



Melanchthon**Stadt Bretten**



Haushaltsplan 2020

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Vorbemerkungen

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

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	11.494
b)	nach der Volkszählung am	06. Juni 1961	18.399
c)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	21.428
d)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	23.717
e)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2008	28.335
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2009	28.413
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2010	28.427
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2011*	27.491
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2012*	27.800
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013*	28.437
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014*	28.438
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015*	28.751
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2016*	28.957
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2017*	29.134
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2018*	29.451
p)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2019*	29.493

*ab 2011 Basis Zensus vom 09. Mai 2011

II. Steuerkraftsumme

<i>Jahr</i>	<i>Gesamtbetrag</i>	<i>je Einwohner</i>
2009	28.420.813,00 EUR	1.000,27 EUR
2010	32.566.690,00 EUR	1.145,63 EUR
2011	30.103.745,00 EUR	1.095,04 EUR
2012	27.012.923,00 EUR	971,69 EUR
2013	32.599.479,00 EUR	1.146,38 EUR
2014	43.671.431,00 EUR	1.535,67 EUR
2015	33.359.925,00 EUR	1.160,30 EUR
2016	28.624.236,00 EUR	988,51 EUR
2017	38.436.330,00 EUR	1.319,29 EUR
2018	41.157.548,00 EUR	1.397,49 EUR
2019	45.203.212,00 EUR	1.532,68 EUR
2020	47.421.743,00 EUR	1.607,90 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.....	81
Teilhaushalt BOB	83
Teilergebnishaushalt BOB.....	85
Teilfinanzhaushalt BOB mit Investitionsprogramm.....	93
Teilhaushalt 10.....	95
Teilergebnishaushalt 10	97
Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm	139
Teilhaushalt 14.....	145
Teilergebnishaushalt 14	147
Teilfinanzhaushalt 14 mit Investitionsprogramm	153
Teilhaushalt 20.....	155
Teilergebnishaushalt 20	157
Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm	173
Teilhaushalt 23.....	177
Teilergebnishaushalt 23	179
Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm	201
Teilhaushalt 30.....	205
Teilergebnishaushalt 30	207
Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm	245
Teilhaushalt 40.....	247
Teilergebnishaushalt 40	249
Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm	315
Teilhaushalt EMA.....	319
Teilergebnishaushalt EMA.....	321
Teilfinanzhaushalt EMA mit Investitionsprogramm.....	325
Teilhaushalt 60_61.....	327
Teilergebnishaushalt 60_61	329
Teilfinanzhaushalt 60_61 mit Investitionsprogramm	379
Teilhaushalt 70.....	387
Teilergebnishaushalt 70	389
Teilfinanzhaushalt 70 mit Investitionsprogramm	393
Teilhaushalt 83.....	395
Teilergebnishaushalt 83	397
Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm	401
Teilhaushalt FINANZ.....	403
Teilergebnishaushalt FINANZ.....	405
Teilfinanzhaushalt FINANZ.....	411

Budgets 2020	413
---------------------------	------------

Stellenplan 2020.....	455
------------------------------	------------

Anlagen

Übersicht über den Stand der Schulden.....	461
--	-----

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	462
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	464
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	465
---	-----

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	466
--	-----

Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	467
--	-----

Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	468
---	-----

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	469
--	-----

Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen.....	475
--	-----

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020	477
---	-----

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018.....	491
--	-----

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	497
---	-----

Anhang:

Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze.....	505
---	-----

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03. März 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	76.660.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-79.121.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.461.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.461.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.531.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-73.289.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.242.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.296.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.150.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.854.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.612.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.645.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.033.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.612.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

7.445.000 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

24.851.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

370 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 03. März 2020



Wolff
Oberbürgermeister



VORBERICHT

Haushaltsplan 2020

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

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 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 27. Februar 2018 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 12. März 2018.

Das Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Vorlage der Abschlussunterlagen erfolgte am 30. September 2019 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 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2018 EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.319.026,41	47.726.000	50.788.054,82	3.062.055-	942.928	0	2.119.127-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402.367,26	19.707.550	20.516.147,46	808.597-	0	0	808.597-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.922.754,98	2.140.000	1.981.109,61	158.890	0	0	158.890	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.954.896,72	1.831.330	1.873.242,82	41.913-	0	0	41.913-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013.690,96	2.836.020	2.500.405,53	335.614	787	0	336.401	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.355,91	932.100	1.016.813,57	84.714-	0	0	84.714-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.573,44	27.100	57.716,43	30.616-	0	0	30.616-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.009,58	25.000	52.305,04	27.305-	0	0	27.305-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883.754,93	2.498.900	3.257.654,57	758.755-	1.296	0	757.459-	0
11	= Ordentliche Erträge	80.772.430,19	77.724.000	82.043.449,85	4.319.450-	945.011	0	3.374.439-	0
12	- Personalaufwendungen	14.664.148,72-	15.395.000-	16.038.203,14-	643.203	0	0	643.203	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909.447,46-	13.654.820-	13.704.592,57-	49.773	864.736-	975.427-	1.790.390-	1.322.198-
15	- Abschreibungen	5.890.431,09-	5.640.000-	6.194.846,60-	554.847	0	0	554.847	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.234,23-	499.860-	483.444,32-	16.416-	0	0	16.416-	0
17	- Transferaufwendungen	36.206.019,18-	36.753.050-	37.897.612,30-	1.144.562	0	0	1.144.562	0

Ifd. Nr.	Gesamt- ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.- übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach
		2017	2018	2018		2018	2017		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.959,95-	2.677.270-	2.804.794,52-	127.525	0	0	127.525	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	72.873.240,63-	74.620.000-	77.123.493,45-	2.503.493	864.736-	975.427-	663.331	1.322.198-
20	= Ordentliches Ergebnis	7.899.189,56	3.104.000	4.919.956,40	1.815.956-	80.275	975.427-	2.711.108-	1.322.198-
21	+ Außerordentliche Erträge	60.753,72	0	90.394,15	90.394-	0	0	90.394-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	55.812,99-	0	79.056,64-	79.057	0	0	79.057	0
23	= Sonderergebnis	4.940,73	0	11.337,51	11.338-	0	0	11.338-	0
24	= Gesamtergebnis	7.904.130,29	3.104.000	4.931.293,91	1.827.294-	80.275	975.427-	2.722.446-	1.322.198-

Gesamtfinanzrechnung

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.391.448,68	47.726.000	50.480.720,81	2.754.721-	942.928	0	1.811.793-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.415.554,62	19.707.550	20.496.821,52	789.272-	0	0	789.272-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.108.574,14	1.831.330	1.976.148,99	144.819-	0	0	144.819-	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030.925,53	2.836.020	2.337.604,82	498.415	787	0	499.202	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.026,83	932.100	1.003.508,00	71.408-	0	0	71.408-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.066,55	27.100	37.361,79	10.262-	0	0	10.262-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.746.070,00	2.498.900	3.075.046,05	576.146-	1.296	0	574.850-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.847.666,35	75.559.000	79.407.211,98	3.848.212-	945.011	0	2.903.201-	0
10	- Personalauszahlungen	14.660.853,36-	15.395.000-	16.042.347,64-	647.348	0	0	647.348	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161.373,73-	13.654.820-	13.384.680,61-	270.139-	864.736-	975.427-	2.110.302-	1.322.198-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.829,81-	499.860-	488.761,10-	11.099-	0	0	11.099-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.329.868,70-	36.753.050-	37.670.196,06-	917.146	0	0	917.146	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627.852,98-	2.677.270-	2.768.140,57-	90.871	0	0	90.871	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.389.778,58-	68.980.000-	70.354.125,98-	1.374.126	864.736-	975.427-	466.037-	1.322.198-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.457.887,77	6.579.000	9.053.086,00	2.474.086-	80.275	975.427-	3.369.238-	1.322.198-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.039.355,84	1.297.000	611.779,66	685.220	21.540	503.044	1.209.804	303.068
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.487,50	1.015.000	108.515,25	906.485	0	0	906.485	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2017	2018	2018		2018	2017		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.843,34	2.312.000	720.294,91	1.591.705	21.540	503.044	2.116.289	303.068
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.505,68-	1.530.000-	1.634.284,41-	104.284	0	340.000-	235.716-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.655.975,77-	7.309.540-	4.837.468,13-	2.472.072-	9.008	3.801.251-	6.264.315-	5.778.267-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066.307,30-	1.101.250-	845.139,03-	256.111-	83.492-	374.340-	713.943-	565.611-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250,00-	1.610-	100,00-	1.510-	0	0	1.510-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	789.572,34-	1.212.600-	743.324,32-	469.276-	0	1.099.150-	1.568.425-	1.363.410-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.523,27-	35.000-	35.430,70-	431	1.500	38.493-	36.562-	1.922-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.387.134,36-	11.190.000-	8.095.746,59-	3.094.253-	72.984-	5.653.233-	8.820.471-	7.709.210-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.969.291,02-	8.878.000-	7.375.451,68-	1.502.548-	51.444-	5.150.190-	6.704.182-	7.406.142-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.488.596,75	2.299.000-	1.677.634,32	3.976.634-	28.832	6.125.617-	10.073.419-	8.728.340-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.700.000	1.167.038,32	532.962	0	0	532.962	1.700.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.700.000	0,00	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	1.167.038,32	1.167.038-	0	0	1.167.038-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.221.557,77-	1.700.000-	1.694.514,76-	5.485-	0	0	5.485-	0

Haushaltsplan 2020



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
		2017	2018	2018		2018	2017		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.700.000-	0,00	1.700.000-	0	0	1.700.000-	0
	79203000 Tilg.v.Kred.beim Bund LZ über 5 Jahre	1.028.249,40-	0	426.970,28-	426.970	0	0	426.970	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahre EW	2.026.270,05-	0	1.267.544,48-	1.267.544	0	0	1.267.544	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.167.038,32-	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.221.557,77-	0	527.476,44-	527.476	0	0	527.476	1.700.000
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.267.038,98	2.299.000-	1.150.157,88	3.449.158-	28.832	6.125.617-	9.545.943-	7.028.340-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	4.574.077,36		2.527.170,57					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.329.424,18-		3.489.259,00-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.244.653,18		962.088,43-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	813.898,54		3.325.590,70					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.511.692,16		188.069,45					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.325.590,70		3.513.660,15					

Fazit

Bei der Planaufstellung wurde für den Ergebnishaushalt ein Überschuss von 3,104 Mio. EUR erwartet. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges wurde diese Kalkulation mit 4,920 Mio. EUR um 1,816 Mio. EUR übertroffen. Ursächlich hierfür waren auf der Ertragsseite insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 24,42 Mio. EUR (+ 3,42 Mio. EUR), die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 13,46 Mio. EUR (+ 0,66 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 16,46 Mio. EUR (+ 0,50 Mio. EUR).

Dagegen mussten auf der Aufwandsseite bei der Gewerbesteuerumlage mit 4,68 Mio. EUR (+ 0,90 Mio. EUR), den Personalausgaben mit 16,04 Mio. EUR (+ 0,64 Mio. EUR) und bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger mit 8,22 Mio. EUR (+ 0,32 Mio. EUR) Mehrbelastungen verkraftet werden.

Die kassenmäßig umgesetzten Investitionstätigkeiten bezifferten sich auf 8,096 Mio. EUR und die realisierten Finanzierungstätigkeiten auf 1,695 Mio. EUR. Die Finanzierung dieser Investitions- und Finanzierungstätigkeiten konnte weitgehend aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden. Daraus stand ein Betrag in Höhe von 9,053 Mio. EUR zur Verfügung. Durch die Einbeziehung der Einzahlungen aus den Investitionstätigkeiten und dem Zahlungsmittelbestand zum 01. Januar 2018 erhöhten sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende um 1,29 Mio. EUR auf nunmehr 11,918 Mio. EUR.

Insbesondere in Folge der Investitionstätigkeiten wuchs das Bilanzvolumen zum 31. Dezember 2018 um 2,49 Mio. EUR auf jetzt 212,281 Mio. EUR an. Im gleichen Zeitraum ist es gelungen, die Verschuldung im Kernhaushalt um 1,69 Mio. EUR auf 14,34 Mio. EUR abzubauen. Dies entspricht noch einer Pro-Kopf-Verschuldung von 487,00 EUR. Zur Abrundung des guten Haushaltsjahres konnte der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses schlussendlich eine Summe von 4,92 Mio. EUR zugeführt werden, sodass sich der Bestand auf 51,35 Mio. EUR ausweitete.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 26. Februar 2019 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 6. März 2019 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 23. Juli 2019 im Rahmen des jährlichen Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	80.314 TEUR
Ordentliche Aufwendungen	80.099 TEUR
Ordentliches Ergebnis	+ 215 TEUR

Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688 TEUR
Einzahlungen aus Investitionen	+ 6.232 TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	- 14.506 TEUR
Kreditaufnahmen	+ 2.114 TEUR
Kredittilgungen, Kreditgewährungen	- 1.394 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf	- 7.554 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	- 3.866 TEUR

Vorläufiges Fazit

Zwischenzeitlich ist das Haushaltsjahr 2019 kassenmäßig abgeschlossen. Die ersten groben Berechnungen signalisieren im Ergebnishaushalt eine voraussichtliche Unterdeckung zwischen 4,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR, während die Haushaltsplanung von einem knappen Überschuss in Höhe von 215.000 EUR ausgegangen war. Diese negative Tendenz zeichnete sich bereits frühzeitig ab, nachdem sich bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer nicht unerhebliche Einbrüche ankündigten. Bis zum Jahresende flossen dann lediglich 13,76 Mio. EUR in die Stadtkasse, was gegenüber der Kalkulation einem Minus von 8,24 Mio. EUR gleichkommt. Ebenso blieb der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 17,41 Mio. EUR um 0,35 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Dagegen stellte sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei den Zuweisungen vom Land jeweils ein Plus von 0,46 Mio. EUR ein. Auf der Aufwandseite ist die Minderbelastung aus der Gewerbesteuerumlage hervorzuheben. Infolge des geringeren Gewerbesteueraufkommens verminderte sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage mit 2,50 Mio. EUR um 1,17 Mio. EUR. Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Haushaltsjahr über stabil. Allerdings baute sich der Liquiditätsbestand kontinuierlich ab, sodass bis Jahresende nur noch 2,29 Mio. EUR verfügbar waren.

Trotz den erheblichen Einbußen im Ergebnishaushalt bedurfte es keiner Inanspruchnahme der disponiblen Kreditermächtigung in Höhe von 2,114 Mio. EUR. Der erneute Verzicht auf eine Darlehensneuaufnahme war nur realisierbar, da der investive Mittelabfluss insbesondere bei den Baumaßnahmen mit nur 34 % deutlich geringer ausgefallen ist. In diesem Zuge verminderte sich die Verschuldung im Kernhaushalt um weitere 1,33 Mio. EUR auf jetzt 13,01 Mio. EUR. Im Rahmen der angestrebten Haushaltskonsolidierung ist es dadurch gelungen, seit 2011 Schulden in einer Größenordnung von 19,81 Mio. EUR abzutragen.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 17. Oktober 2019, den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2019, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 08. November 2019 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 24. September 2019, wurde mit der Haushaltsklausur am 24. und 25. Januar 2020 fortgeführt und wird nach der weiteren Zeitplanung voraussichtlich mit der öffentlichen Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 03. März 2020 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2020 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	- 2.461.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 1.242.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 7.654.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- <u>1.033.000 EUR</u>
Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf	- 7.445.000 EUR
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand aus Vorjahr	+ <u>0 EUR</u>
Darlehensbedarf (brutto)	= 7.445.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	= <u>6.412.000 EUR</u>

1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.932.000	49.640.000	50.788.054,82
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.850.890	20.366.320	20.516.147,46
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.104.000	2.084.000	1.981.109,61
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639.720	2.546.990	1.873.242,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.270	2.006.320	2.500.405,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.350	979.750	1.016.813,57
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.170	37.020	57.716,43
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	52.305,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.732.600	2.628.600	3.257.654,57
11	=	Ordentliche Erträge	76.660.000	80.314.000	82.043.449,85
12	-	Personalaufwendungen	17.749.000-	17.198.000-	16.038.203,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048.430-	14.844.840-	13.704.592,57-
15	-	Abschreibungen	5.832.000-	5.582.000-	6.194.846,60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.530-	400.770-	483.444,32-
17	-	Transferaufwendungen	38.004.780-	38.835.490-	37.897.612,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126.260-	3.237.900-	2.804.794,52-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	79.121.000-	80.099.000-	77.123.493,45-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.461.000-	215.000	4.919.956,40
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	90.394,15
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	79.056,64-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	11.337,51
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.461.000-	215.000	4.931.293,91
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.919.956,40-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	11.337,51-

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

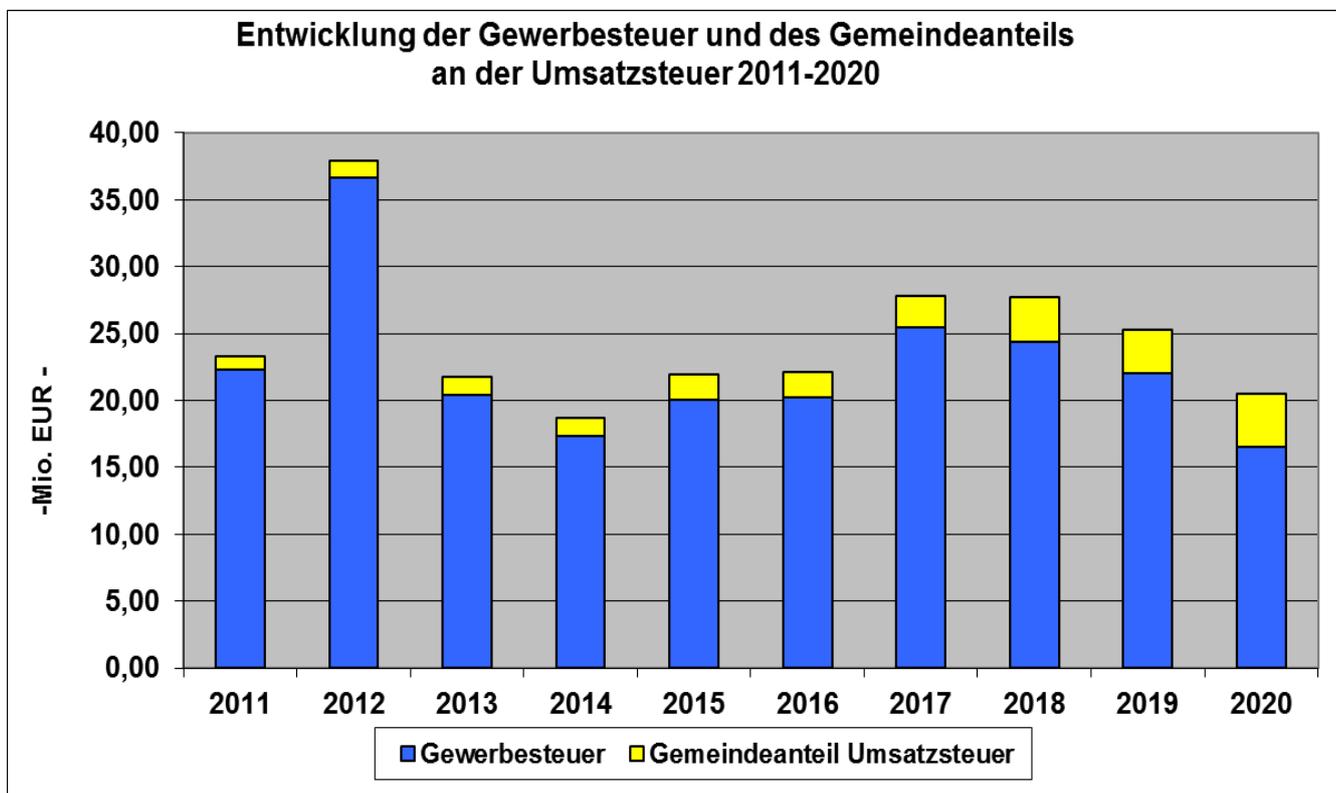
44.932.000 EUR

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR
Grundsteuer A + B	4.222.000	4.082.000
Gewerbesteuer	16.500.000	22.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.681.000	17.759.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.968.000	3.282.000
Hunde- und Vergnügungssteuer	1.225.000	1.225.000
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	1.336.000	1.292.000
Insgesamt:	44.932.000	49.640.000

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

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist seit 2011 auf 380 v.H. festgesetzt und wird auch für 2020 beibehalten. Die Erwartungen aus dem Gewerbesteueraufkommen gehen deutlich auf nur noch 16,5 Mio. EUR zurück. Mittelfristig wird wieder mit einer Erhöhung auf 18,0 Mio. EUR gerechnet.



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2020 mit einer Ausschüttung von 7,011 Milliarden EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2018 – 2020 ist die Einkommensteuerstatistik 2013 maßgebend. Danach ist in Bretten für 2020 mit einem Steueranteil von **17,681 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 1,221 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,968 Mio. EUR**.

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

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,336 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist auch hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

20.850.890 EUR

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	12.541.000	12.060.000
Zuweisungen für Große Kreisstadt	253.000	253.000
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen u.a.	7.818.890	7.815.320
Integrationsausgleich	238.000	238.000
Insgesamt:	20.850.890	20.366.320

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von **12,541 Mio. EUR**. Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres.

Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als **Große Kreisstadt** betragen **253.000 EUR**.

Die Finanzausstattung für die **Schulen, Kindergärten u.a.** liegt mit **7,819 Mio. EUR** nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge	2.104.000 EUR
--	----------------------

Im doppelten 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 2020 auf voraussichtlich **2,104 Mio. EUR** belaufen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.639.720 EUR
---	----------------------

Unter dieser Ertragsart fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts-, Deponie- und sonstige Verwaltungsgebühren. Außerdem werden in dieser Gruppierung ab 2019 auch die Gebühren für die Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge abgebildet, nachdem die maßgebende Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 18. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde und zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Dadurch erhöhen sich die Erträge auf **2,640 Mio. EUR**.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.270 EUR
---	----------------------

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Entgelte um **rund 128.000 Mio. EUR**.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.350 EUR
---	----------------------

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

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	26.170 EUR
--	-------------------

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

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

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.732.600 EUR
---	----------------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.320.000 EUR
Bußgelder	1.200.000 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	110.000 EUR
Nebenforderungen	70.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	32.600 EUR
	<u>2.732.600 EUR</u>

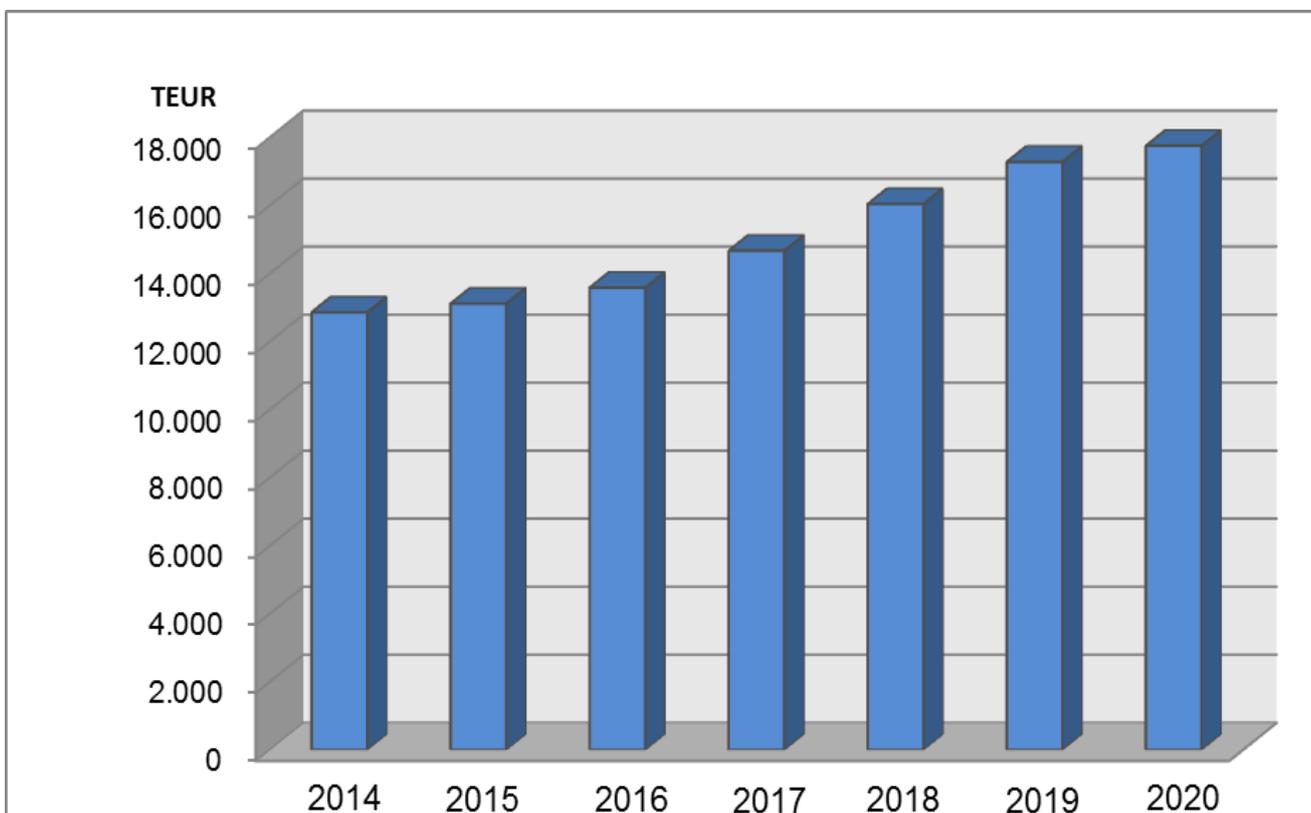
1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen	17.749.000 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Der Personaletat weitet sich gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 um rd. 0,47 Mio. EUR oder 2,7 % aus.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>vorl. RE</i>	<i>Planung</i>
Personalaufwendungen	12.852	13.109	13.578	14.664	16.038	17.278	17.749



<i>1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>14.048.430 EUR</i>
--	-----------------------

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

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz um rd. 796.000 EUR vermindert, da die Wiederherstellung der Gehwege in der Kernstadt und den Stadtteilen im Zusammenhang mit der Glasfaserverlegung weitgehend abgeschlossen ist.

<i>1.2.3 Planmäßige Abschreibungen</i>	<i>5.832.000 EUR</i>
--	----------------------

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.

<i>1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>360.530 EUR</i>
---	--------------------

Infolge des seit 2011 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus wird trotz neuer Darlehensaufnahmen in 2020 nur mit einer Zinslast von 360.530 EUR kalkuliert.

<i>1.2.5 Transferaufwendungen</i>	<i>38.004.780 EUR</i>
-----------------------------------	-----------------------

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

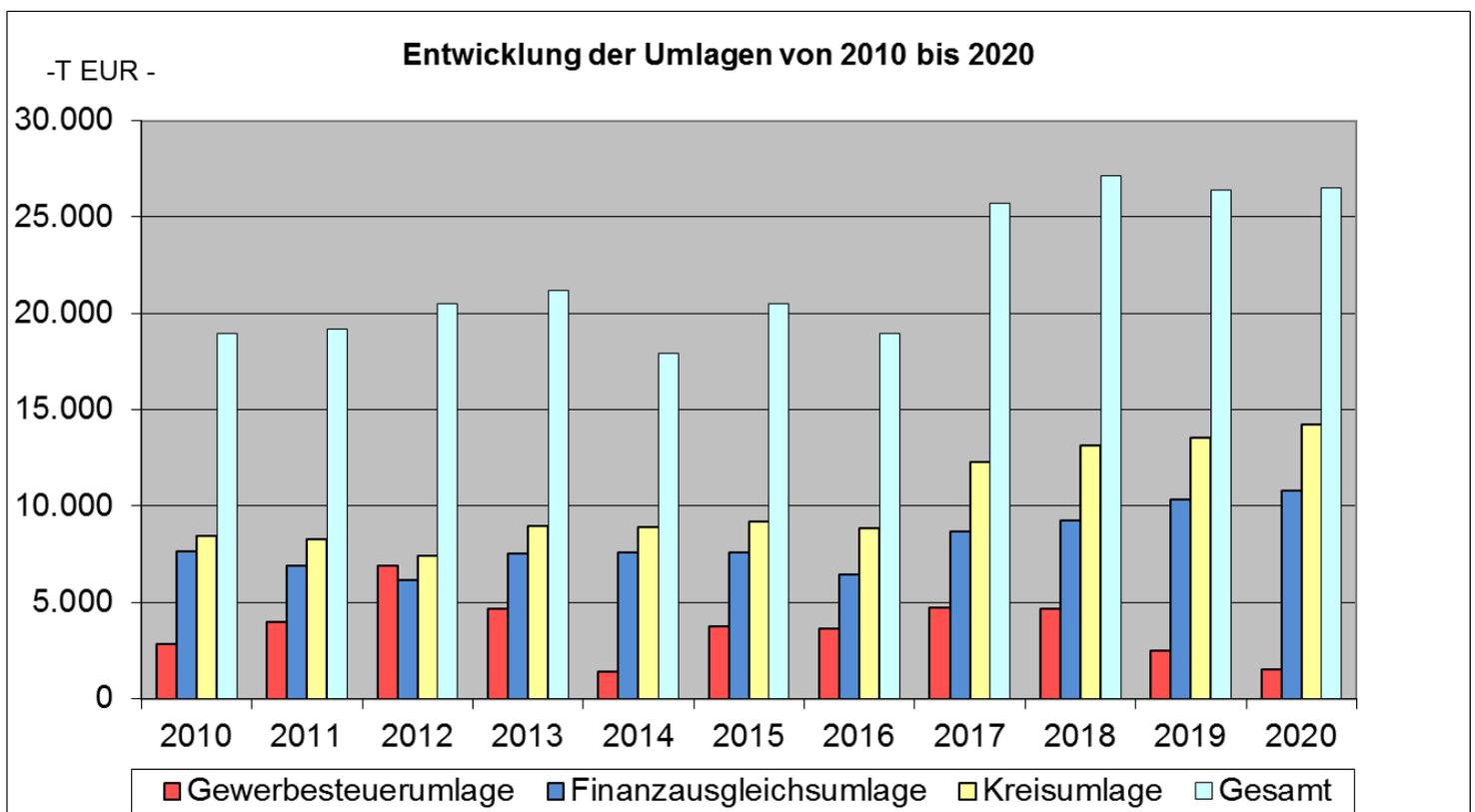
Finanzausgleichsumlage	10.793.000 EUR
Kreisumlage	14.227.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.520.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	9.000.000 EUR
Zuschüsse ÖPNV	1.255.800 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>1.208.980 EUR</u>
Insgesamt:	<u>38.004.780 EUR</u>

Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2020, welche sich aus dem Steueraufkommen 2018 rekrutiert. Diese erhöht sich um 2,2 Mio. EUR auf 47,4 Mio. EUR. Infolge dessen fallen in 2020 höhere Umlagezahlungen an. Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 30,0 v.H..

Die **Gewerbesteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 16,5 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von **1,52 Mio. EUR**. Dieser Transferaufwand vermindert sich deutlich, da sich der Hebesatz in 2019 noch auf 64 v.H. bezifferte. Die Hebesatzreduzierung ergibt sich durch den Wegfall der bisherigen Solidarpakt-Komponente von 29 v.H..

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

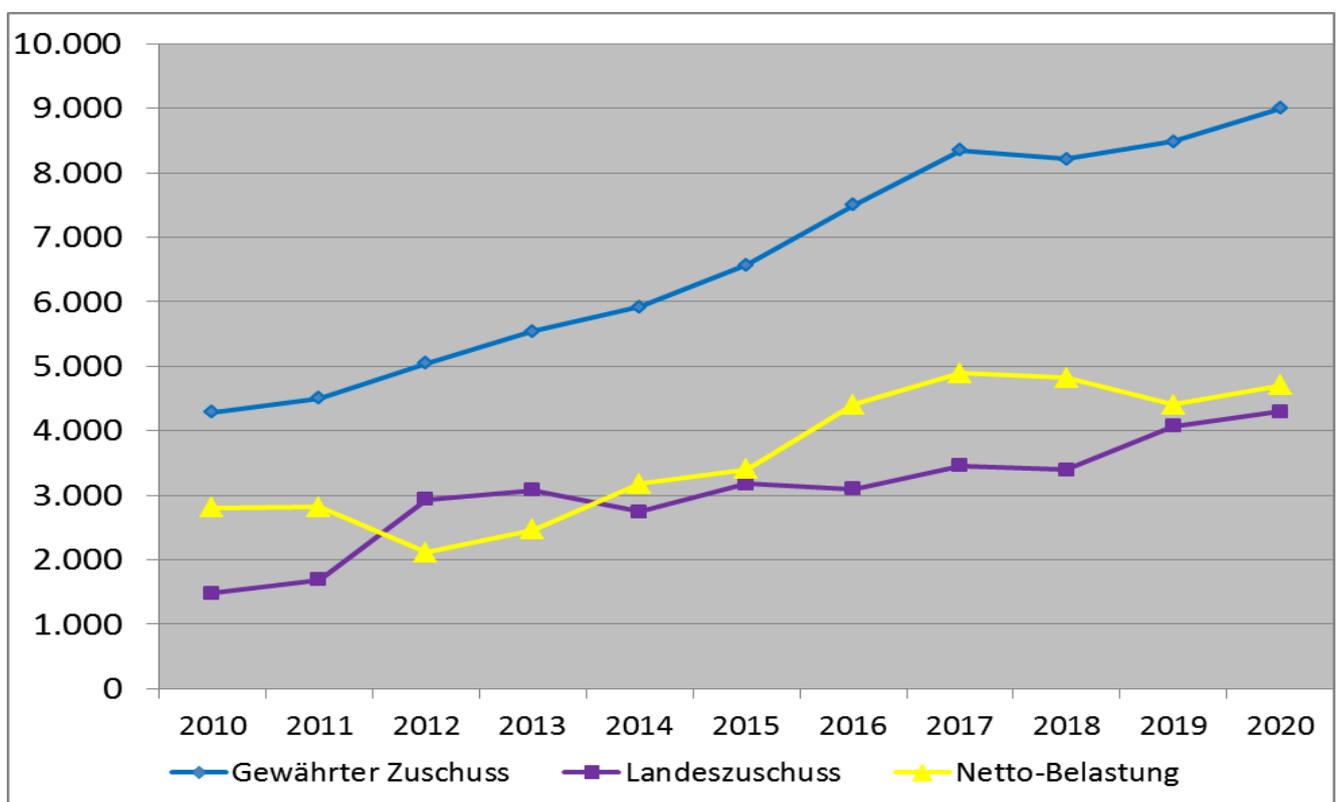
Insgesamt in TEUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RE	vorl. RE	Plan								
Gewerbesteuerumlage	2.844	4.009	6.907	4.699	1.431	3.767	3.666	4.711	4.684	2.497	1.520
FAG-Umlage	7.627	6.922	6.148	7.557	7.598	7.573	6.429	8.684	9.269	10.316	10.793
Kreis-Umlage	8.467	8.279	7.429	8.965	8.914	9.174	8.873	12.299	13.171	13.561	14.227
Umlage Gesamt:	18.938	19.210	20.484	21.216	17.943	20.514	18.968	25.694	27.124	26.374	26.540



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 200.000 EUR auf **9,00 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 4,09 Mio. EUR gegenüber. Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Da in Zukunft das Angebot an Betreuungsplätzen stetig ausgebaut werden muss, werden auch die Zuschüsse unvermindert anwachsen. Der darin enthaltene Abmangelsatz ist auf 80 % der Betriebskosten festgesetzt. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 22 Kindergarteneinrichtungen mit 63 Gruppen betrieben.

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

Angaben in TEUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RE	vorl. RE	Plan								
Gewährter Zuschuss	4.289	4.506	5.049	5.546	5.924	6.575	7.505	8.347	8.215	8.482	9.000
Landes-zuschuss	1.478	1.686	2.938	3.080	2.748	3.174	3.100	3.456	3.395	4.073	4.300
Netto-Belastung	2.811	2.820	2.111	2.466	3.176	3.401	4.405	4.891	4.820	4.409	4.700



Der Betriebskostenzuschuss für den ÖPNV an den Landkreis Karlsruhe bleibt mit 1,256 Mio. EUR unverändert.

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

3.126.260 EUR

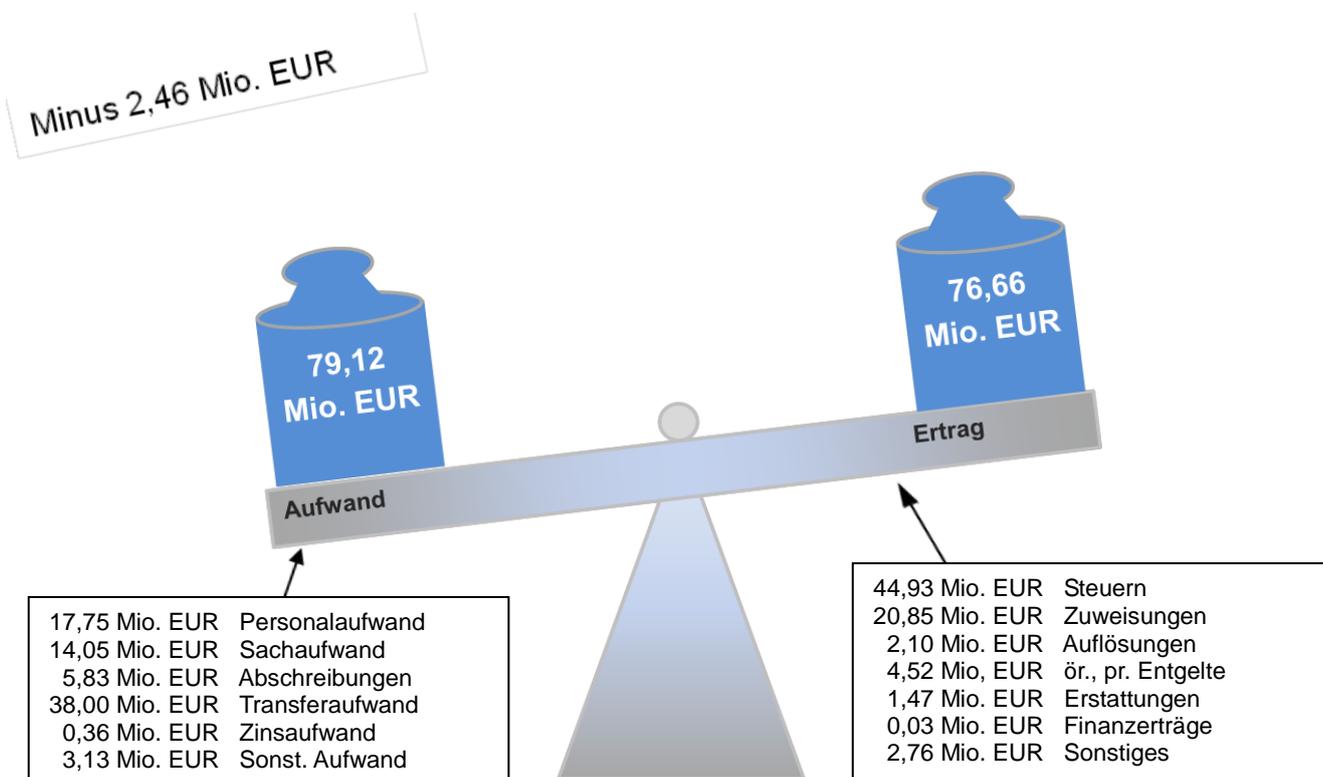
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

- 2.461.000 EUR

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

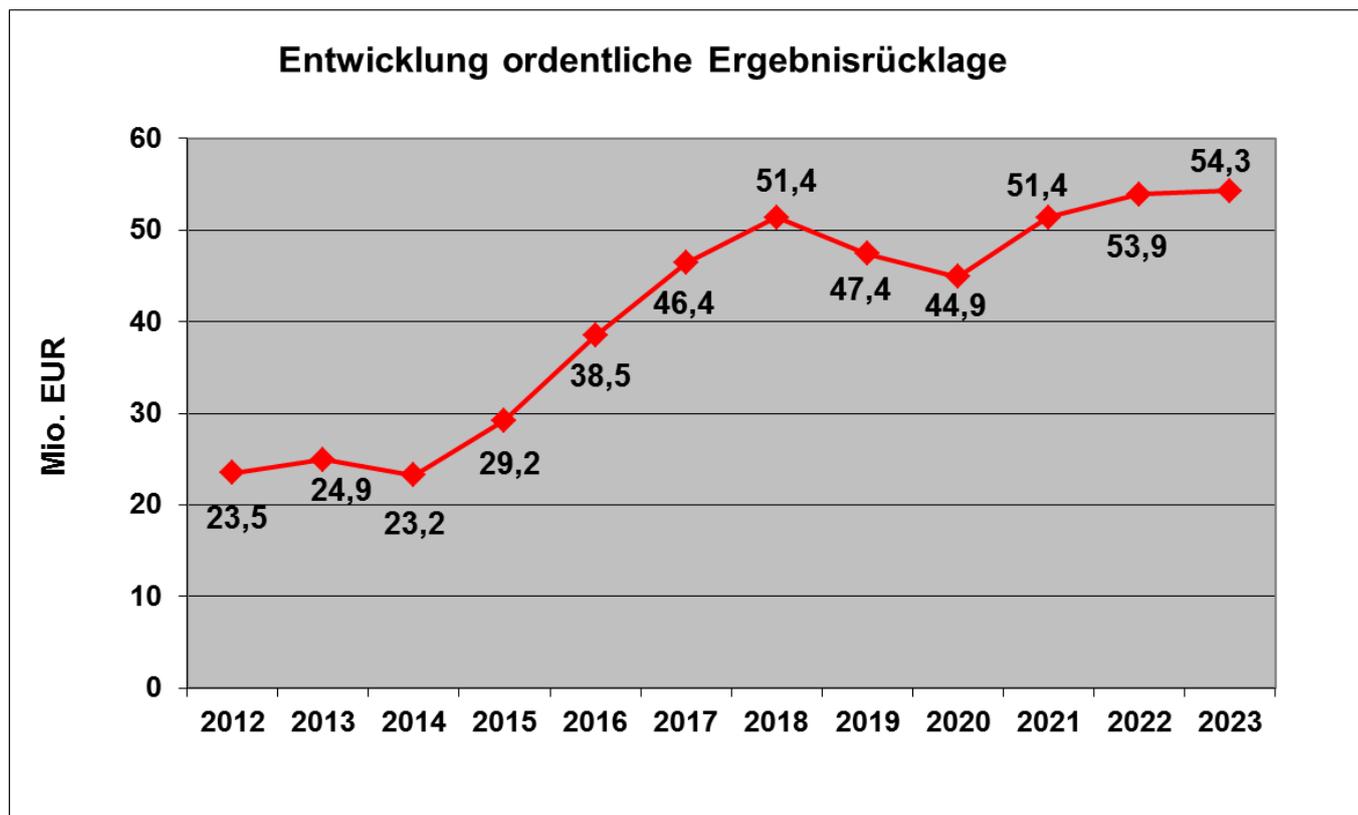
Im Haushalt 2020 weist die Stadt Bretten zwar eine Unterdeckung in Höhe von **- 2.461.000 EUR** (Vorjahr + 215.000 EUR) aus. Der Ausgleich kann aber sofort auf der nächsten Stufe dargestellt werden, da die Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre über einen sehr guten Bestand verfügt.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Wie bereits ausgeführt, bedarf es zur Erreichung des gesetzmäßigen Haushaltes 2020 einer Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage in Höhe von 2,461 Mio. EUR. In diese Rücklage fließen die Ergebnisse seit 2011 ein.

Die anschließende Grafik gibt darüber Aufschluss, dass sich zwischenzeitlich ein ordentliches Polster angesammelt hat und welche Tendenzen bis 2023 erwartet werden.



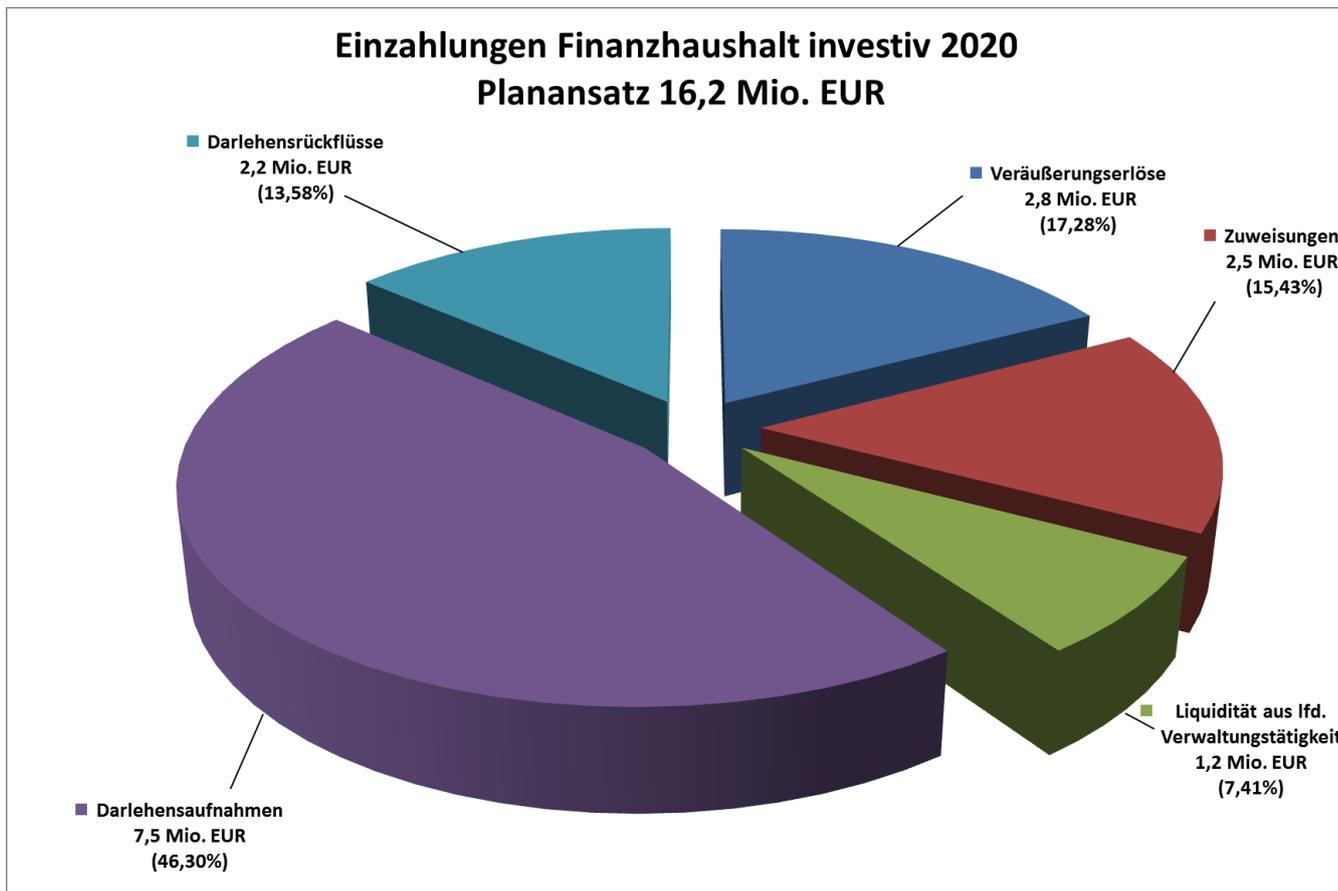
§ 23 GemHVO räumt den Kommunen die Option ein, im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital umzubuchen. Da der hohe Bestand der Rücklage nur zu einem kleinen Anteil mit Geldmitteln hinterlegt ist, bietet sich bei der Feststellung künftiger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

2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.932.000	0	49.640.000	50.480.720,81
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.850.890	0	20.366.320	20.496.821,52
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639.720	0	2.546.990	1.976.148,99
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.270	0	2.006.320	2.337.604,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.350	0	979.750	1.003.508,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.170	0	37.020	37.361,79
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.732.600	0	2.628.600	3.075.046,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.531.000	0	78.205.000	79.407.211,98
10	-	Personalauszahlungen	17.749.000-	0	17.198.000-	16.042.347,64-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048.430-	0	14.844.840-	13.384.680,61-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.530-	0	400.770-	488.761,10-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.004.780-	0	38.835.490-	37.670.196,06-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.126.260-	0	3.237.900-	2.768.140,57-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.289.000-	0	74.517.000-	70.354.125,98-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.242.000	0	3.688.000	9.053.086,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.492.000	0	3.340.500	611.779,66
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.804.000	0	2.891.500	108.515,25
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296.000	0	6.232.000	720.294,91
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235.000-	0	3.155.000-	1.634.284,41-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.680.930-	18.430.000-	7.889.610-	4.837.468,13-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.751.740-	1.010.000-	2.621.790-	845.139,03-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.670.390-	0	1.000-	100,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.811.940-	5.411.000-	838.600-	743.324,32-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.430,70-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.150.000-	24.851.000-	14.506.000-	8.095.746,59-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	9.854.000-	24.851.000-	8.274.000-	7.375.451,68-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	8.612.000-	24.851.000-	4.586.000-	1.677.634,32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.645.000	0	2.114.000	1.167.038,32
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.033.000-	0	1.394.000-	1.694.514,76-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.612.000	0	720.000	527.476,44-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	24.851.000-	3.866.000-	1.150.157,88
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.292.000	0	5.410.000	0,00

2.1 Einzahlungen



2.1.1 Liquidität aus Vorjahren

0 EUR

Während in den vorangegangenen Haushaltsjahren regelmäßig liquide Mittel des abgelaufenen Jahres zur Verfügung standen, ist dies in 2020 nicht der Fall. Die zum Jahresende 2019 noch vorhandenen Kassenbestände sind zur Abdeckung der periodischen Abgrenzungen und Ermächtigungsübertragungen sowie zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse vollständig gebunden.

2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1.242.000 EUR

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

Dieser Parameter hat sich seit 2012 wie folgt präsentiert:

Angaben in Mio. EUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Planung
Zahlungsmittel- überschuss	25.673	4.731	4.365	8.869	13.385	11.458	9.053	629	1.242
Ordentliche Tilgung	1.693	1.706	1.747	1.776	1.807	1.806	1.695	1.331	1.033
Netto- Investitionsrate	23.980	3.025	2.618	7.093	11.578	9.652	7.358	- 702	209

Der für 2020 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **1,242 Mio. EUR** liegt zwar mit Ausnahme von 2019 deutlich unter den Rechnungsergebnissen 2017 und 2018, ist aber dennoch auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und einen bescheidenen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionen zu erbringen.

2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.492.000 EUR
--	---------------

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

Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR)	107.400 EUR
Feuerwehrezuschüsse	217.500 EUR
Sanierungszuschüsse	826.000 EUR
Digitalpakt Schulen	268.000 EUR
Wasserbauzuschüsse	220.500 EUR
Schulbauzuschüsse	475.000 EUR
Zuschüsse Mehrzweckhallen	141.500 EUR
ÖPNV – Bushaltestellen	80.000 EUR
Sonstige Zuschüsse	156.100 EUR
Insgesamt:	<u>2.492.000 EUR</u>

2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.804.000 EUR
---	---------------

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2020 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

2.1.5 Darlehensaufnahmen

7.445.000 EUR

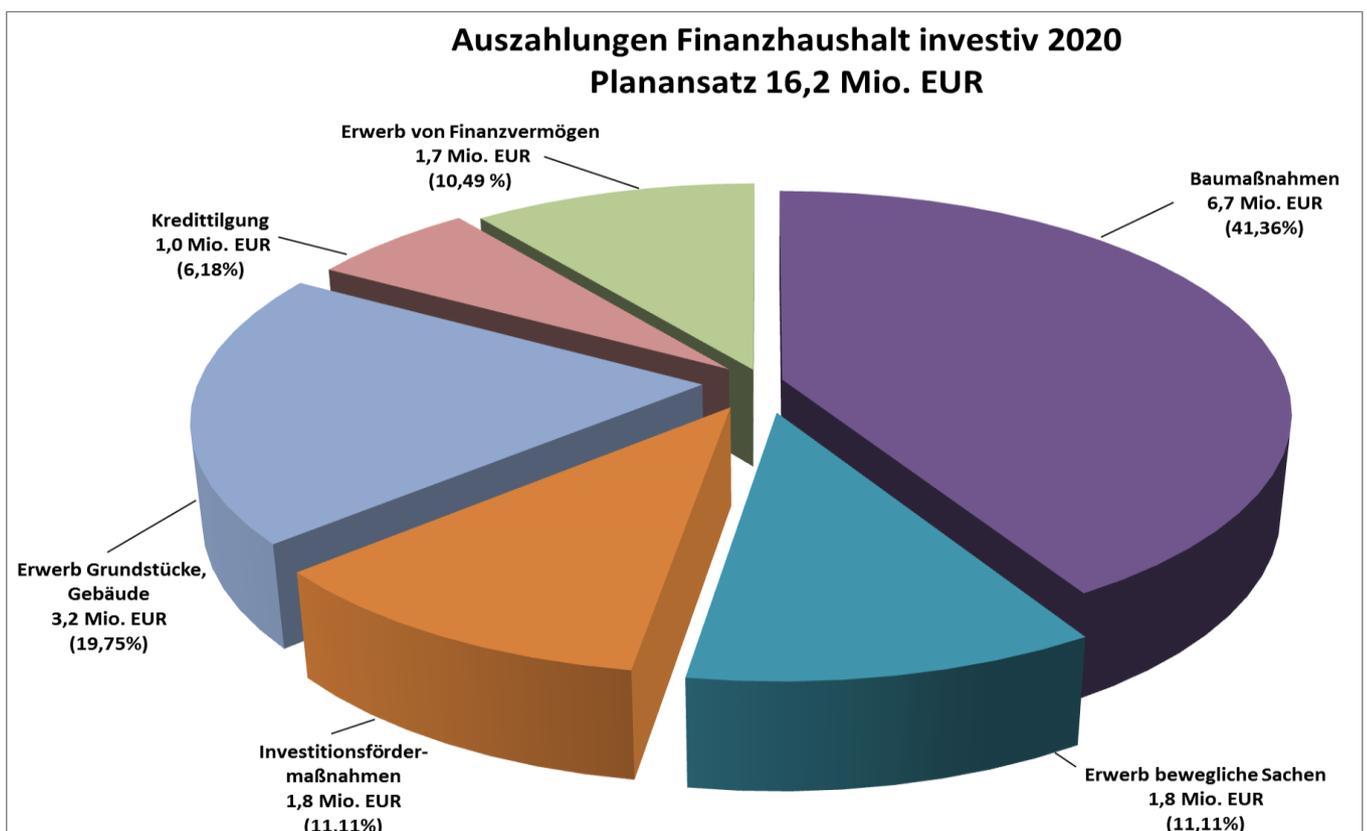
Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig **einer** Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von **7,445 Mio. EUR**.

2.1.6 Darlehensrückflüsse

2.200.000 EUR

Die Stadt Bretten hat den Stadtwerken Bretten GmbH zur Finanzierung der Umgestaltung und Sanierung des Hallenbades 2016 ein Trägerdarlehen in Höhe von 3,5 Mio. EUR gewährt. Die Rückführung des Darlehens ist in 2020 mit 2,2 Mio. EUR und in 2021 mit 1,3 Mio. EUR eingeplant.

2.2 Auszahlungen



2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

3.235.000 EUR

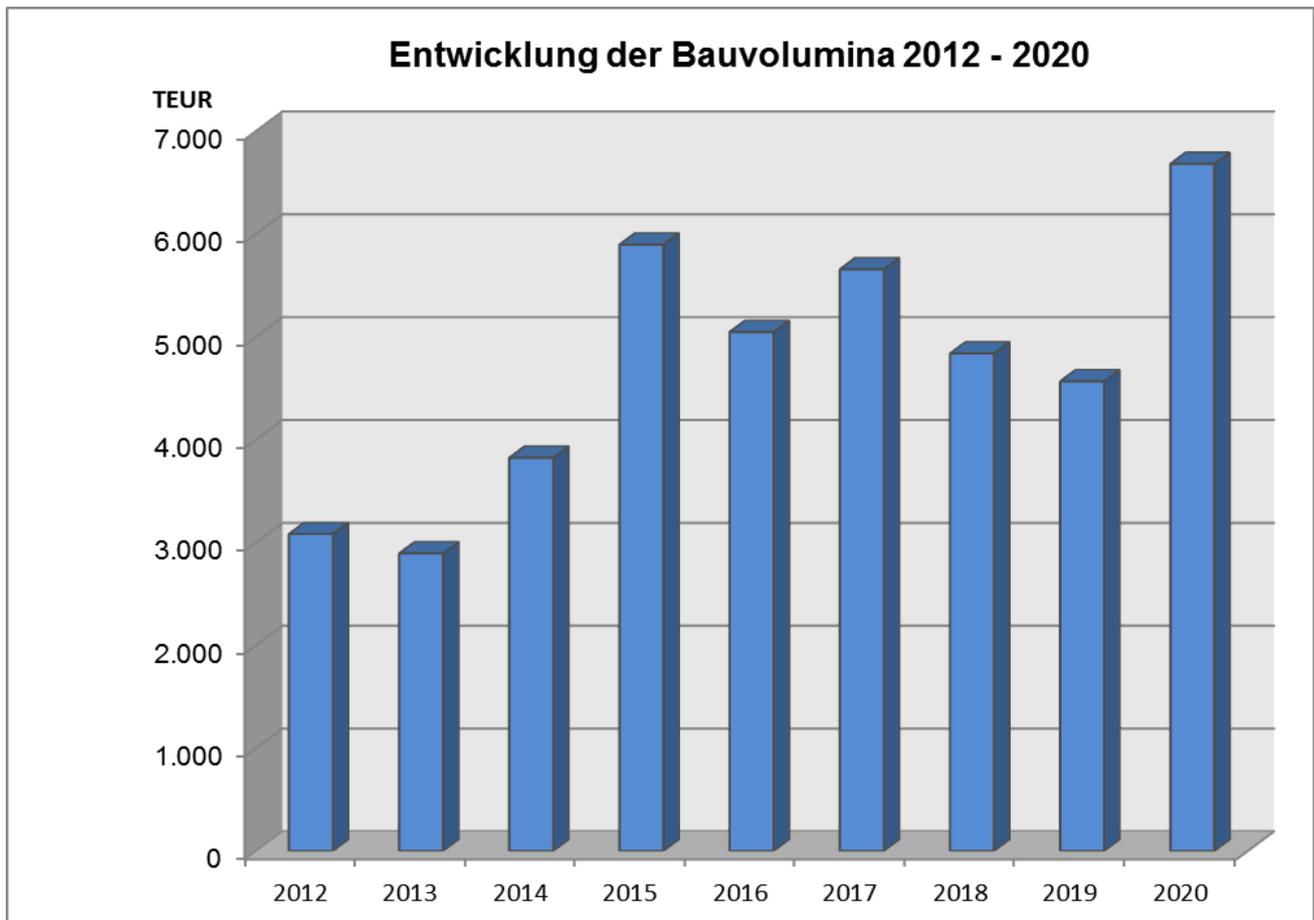
Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **3,235 Mio. EUR**. Dieser wird u.a. eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für benötigte Grundstücke zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

6.680.930 EUR

Der Bauhaushalt des Jahres 2020 liegt nach den Planzahlen um 2,11 Mio. EUR über dem Rechnungsergebnis 2019. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug in der Regel eine Umsetzungsquote von 50 % - 60 % erreicht.

Ausgaben in TEUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RE	vorl. RE	Planung						
Bauvolumen	3.082	2.893	3.824	5.896	5.047	5.656	4.837	4.567	6.681



In 2020 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

- ⇒ Neues Rathaus, Sanierung (*gesamt: 3,40 Mio. EUR*) 50.000 EUR
- ⇒ Neues Rathaus, Umbau Bürgerservice 23.000 EUR
- ⇒ Altes Rathaus, Neubau Aufzugsanlage (*gesamt: 150.000 EUR*) 100.000 EUR
- ⇒ Baubetriebshof, Umbau 45.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Digitalfunk 40.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhäuser Gesamtstadt, Neukonzeption 50.000 EUR
- ⇒ MGB, Generalsanierung Bronnerbau (*gesamt: 9,86 Mio. EUR*) 250.000 EUR
- ⇒ Max-Planck-Realschule, Sanierung (*gesamt: 670.000 EUR*) 200.000 EUR
- ⇒ Edith-Stein-Gymnasium, Umbau (*gesamt: 425.000 EUR*) 95.000 EUR
- ⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Planung Sanierung 50.000 EUR
- ⇒ Schwandorf-Schule Die., Sanierung Halle und Schwimmbad
(*gesamt: 2,0 Mio. EUR*) 50.000 EUR
- ⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau und Zuschuss 500.000 EUR
(*gesamt: 1,55 Mio. EUR*)
- ⇒ Talbachhalle Neibsheim, Sanierung (*gesamt 1,57 Mio. EUR*) 320.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau (gesamt: 280.000 EUR)	180.000 EUR
⇒ Pforzheimer Straße, Planung Umbau	50.000 EUR
⇒ Kreisverkehr Pforzheimer Straße/Ruiter Straße, Umbau (gesamt: 120.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Marktgasse, Umbau (gesamt: 120.000 EUR)	20.000 EUR
⇒ Georg-Wörner-Straße, Brückenneubau über Weissach (gesamt: 265.000 EUR)	25.000 EUR
⇒ Radweg Schulzentrum Ost bis Pforzheimer Straße, Neubau (gesamt: 245.000 EUR)	20.000 EUR
⇒ Edisonstraße, Umbau (gesamt: 230.000 EUR)	30.000 EUR
⇒ Fußgängerzone Melanchthonstraße, Umbau	500.000 EUR
⇒ Radweg Büchig/K 3504, Neubau (gesamt: 288.000 EUR)	30.000 EUR
⇒ Kechlerstraße II. Bauabschnitt Diedelsheim	140.000 EUR
⇒ Radweg Bretten-Diedelsheim, Neubau (gesamt: 1,50 Mio. EUR)	50.000 EUR
⇒ Innenentwicklung Ruit (gesamt 620.000 EUR)	150.000 EUR
⇒ Parkplatz Am Schänzle, Neubau	70.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt (gesamt: 7,80 Mio. EUR)	425.000 EUR

Sanierungsgebiet Altstadt III:

In diesem Sanierungsgebiet sind bis 2020/2021 verschiedene eigene und fremde Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Während in 2020 Mittel in Höhe von **2,87 Mio. EUR** eingestellt sind, wird sich in 2021 ein geschätzter weiterer Bedarf von **3,52 Mio. EUR** ergeben. Darin eingeschlossen ist der Bau einer Tiefgarage auf dem Sporgassenparkplatz. Der Baubeginn ist im Spätsommer 2020 vorgesehen.

Sanierungsgebiet Westliche Vorstadt:

Das Sanierungsgebiet erstreckt sich vom Gottesacker Tor bis zur Bahnhofstraße (Alte Post). Hierfür sind 2020 **330.000 EUR** etatisiert. Mittelfristig kommen weitere **1,49 Mio. EUR** dazu.

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	1.751.740 EUR
---	----------------------

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **1,752 Mio. EUR** zur Verfügung. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und –Geräten, der Verbesserung der Hard- und Software und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.670.390 EUR
---	----------------------

Der Etat beinhaltet eine Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG in Höhe von 1,67 Mio. EUR. Mit dieser Beteiligung strebt die Stadt in Kooperation mit anderen Kommunen eine Mitgestaltung der Energiepolitik des EnBW-Konzerns sowie ein attraktives Finanzengagement an. Ebenso ist bei dieser Auszahlungsgruppe eine kleinere Erhöhung des Kapitalanteils beim Badischen Gemeindeversicherungsverband einkalkuliert.

2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.811.940 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 und der Stadtbahnhaltestellen etatisiert.

2.2.6 Kredittilgungen	1.033.000 EUR
-----------------------	---------------

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2020 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von **1,033 Mio. EUR** an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

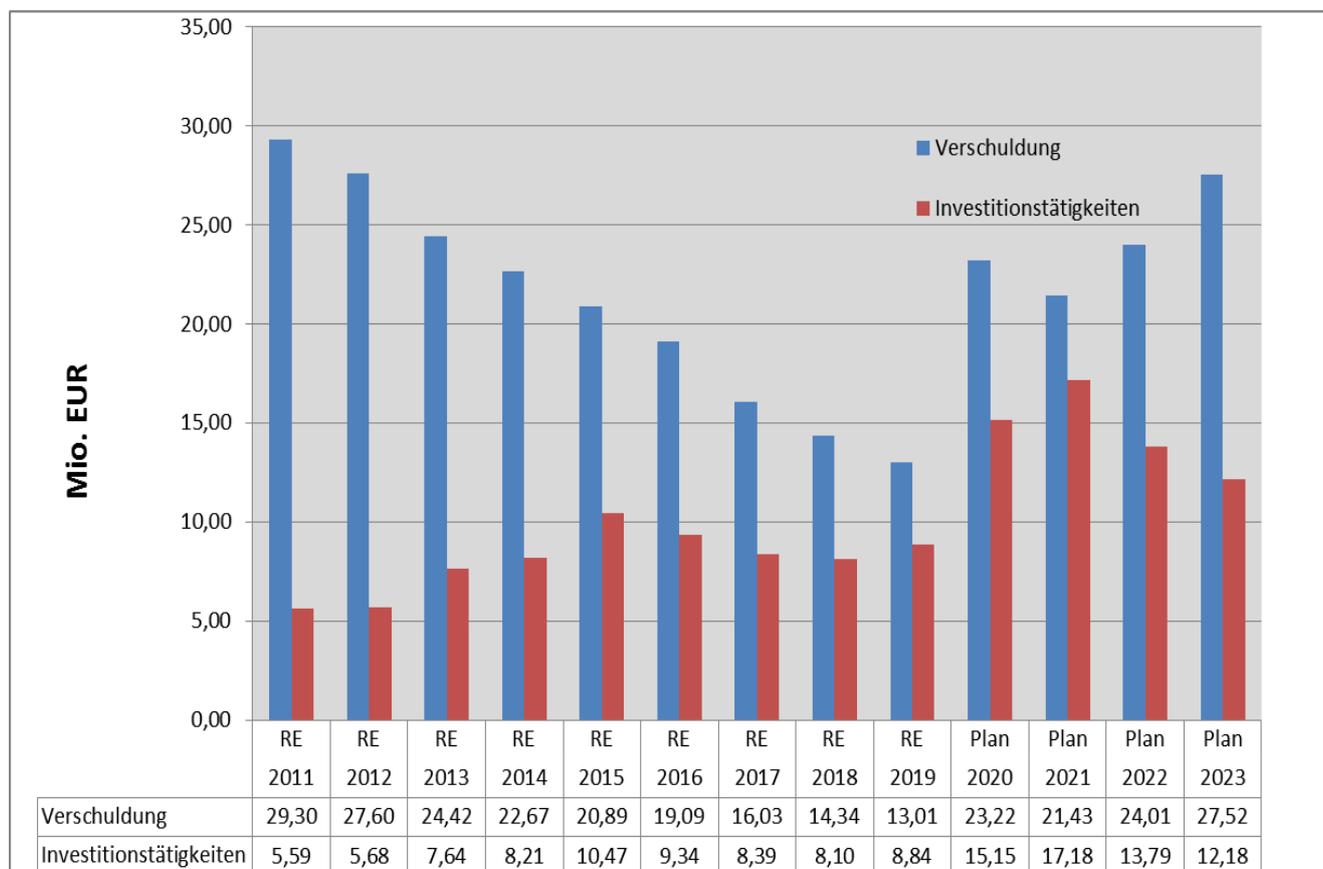
Der Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich 2020 auf **8,687 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **1,242 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **7,445 Mio. EUR** ist über eine Darlehensneuaufnahme eingeplant.

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

2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2020 (gerundet)	13.006.000 EUR
+ Neuaufnahme	7.445.000 EUR
- Tilgung	<u>1.033.000 EUR</u>
= Zwischensumme	19.418.000 EUR
+ Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019	<u>3.800.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	<u>23.218.000 EUR</u>

Nach dem Zahlenwerk wird in 2020 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von zunächst 6,412 Mio. EUR prognostiziert. Hinzu kommen noch die bisher nicht in Anspruch genommenen und nach 2020 übertragenen Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2018 und 2019 in Höhe von zusammen 3,80 Mio. EUR. Sofern die disponiblen Ermächtigungen aus 2018 – 2020 vollständig abgerufen werden, würde die Verschuldung zum 31.12.2020 auf 23,218 Mio. EUR anwachsen. Da aber aus den Erfahrungen der Vorjahre der investive Kassenmittelabfluss durchschnittlich bei maximal 50 % lag, wird auch in 2020 keine gänzliche Ausschöpfung des insgesamt zur Verfügung stehenden Kreditrahmens erwartet.



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2020 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2020 **24,851 Mio. EUR** an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

VI. Finanzplanung 2021 – 2023

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem alten Planjahr, dem eigentliche Planjahr, für welches der Haushaltsplan gilt, sowie weitere drei Folgejahre. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunkturentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 27,42 Mio. EUR einpendeln. Der sich daraus ergebende Schuldendienst ist auch aufgrund des immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt mit rd. 400.000 EUR jährlich darstellbar.

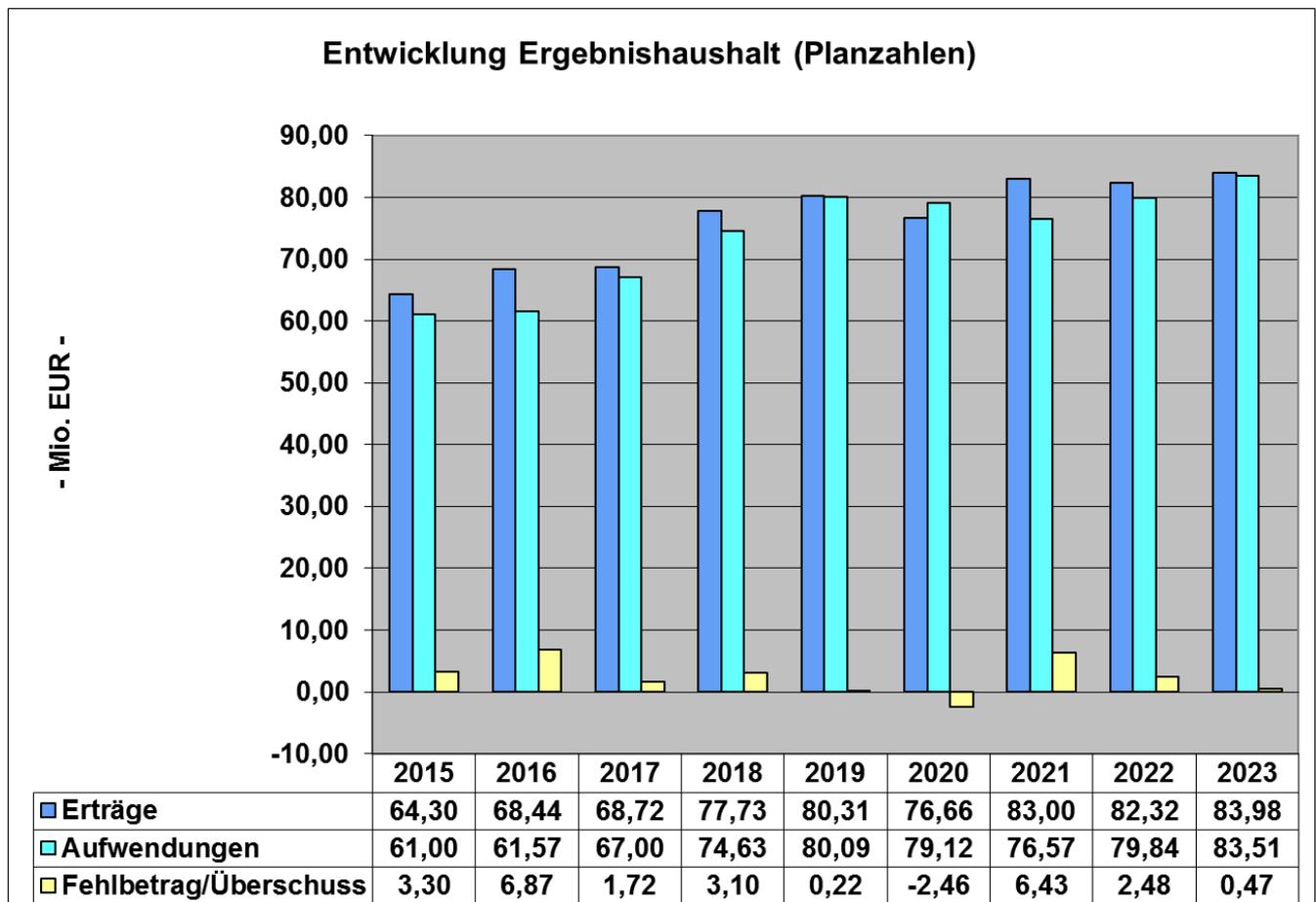
2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
Ordentliche Erträge	83.004	82.322	83.978
Ordentlichen Aufwendungen	76.572	79.835	83.505
Ordentliches Ergebnis	+ 6.432	+ 2.487	+ 473

Für alle Haushaltsjahre werden positive ordentliche Ergebnisse mit der vollständigen Erwirtschaftung des gesamten Ressourcenverbrauchs prognostiziert. Tendenziell wird aber mit rückläufigen Überschüssen gerechnet.

Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



3. Finanzhaushalt

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

Haushaltsjahr	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Einzahlungen	8.854	5.045	4.578
- Auszahlungen	18.150	14.765	13.164
= Finanzierungsbedarf	9.296	9.720	8.586
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	10.107	6.162	4.098
= Liquiditätsbedarf/-bestand	- 811	3.558	4.488
- Liquiditätsabfluss/-zufluss	0	0	0
= Darlehensbedarf Brutto	- 811	3.558	4.488
= Darlehensbedarf Netto	- 1.787	2.582	3.512

Die mittelfristige Verschuldung von 2020 – 2023 ist unter der Ziffer 2.4 grafisch dargestellt und erläutert.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 vorhandene Liquidität beziffert sich auf von **2,29 Mio. EUR**. Der verfügbare Liquiditätsstatus dürfte ausreichen, um die ständige Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse garantieren zu können.

VII. Schlussbemerkungen

Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in 2020 stärker wachsen als in 2019. Diese Prognose wird mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik, der teilweisen Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie mit dem geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU begründet. Diese Vorhersage hat allerdings in der jüngsten Vergangenheit mit der schnellen Verbreitung des Coronavirus einen leichten Dämpfer erfahren. Damit verbunden ist die neuerliche Sorge, dass die jüngsten Anzeichen einer Stabilisierung der Wirtschaftsindikatoren dadurch gefährdet werden könnten.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Allerdings hat sich die konjunkturelle Dynamik merklich verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt nahm im vergangenen Jahr preisbedingt um 0,6 % zu. Zum Jahreswechsel keimten die ersten Hoffnungsschimmer auf. Zwar ist die konjunkturelle Schwächephase der Industrie noch nicht überwunden, doch zeichnen sich dort allmählich Besserungstendenzen ab. Insbesondere die Auftragseingänge lassen auf eine gewisse Stabilisierung schließen. Im Baugewerbe setzt sich die Hochkonjunktur fort und der private Konsum ist weiterhin eine verlässliche Stütze des Binnenmarktes. Auf dieser Basis geht der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung 2020 von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,1, % aus.

Die Stadt Bretten verfolgte von 2011 bis 2019 konsequent dem vom Gemeinderat und der Verwaltung strategisch vorgegebenen Konsolidierungskurs. In diesem Zeitraum ist es gelungen, die Verschuldung im Kernhaushalt um 19,81 Mio. EUR auf 13,01 Mio. EUR abzubauen und gleichzeitig das Bilanzvolumen von 174,4 Mio. EUR auf 215,6 Mio. EUR bei einer Eigenkapitalquote von über 70 % auszuweiten. Die künftige Ausrichtung der Melanchthonstadt wird allerdings eine Korrektur erfahren. Ein temporärer Auslöser stellt das jüngste Gewerbesteueraufkommen dar. Während sich in 2018 die Gewerbesteuereinnahmen noch auf 24,4 Mio. EUR bezifferten, verminderten sich diese 2019 spürbar auf nur noch 13,76 Mio. EUR. Die Erwartungen für 2020 belaufen sich auf 16,5 Mio. EUR. Infolge dieser Korrekturen muss im Ergebnishaushalt 2020 trotz der strikten Vorgabe eines Sparkurses eine Unterdeckung in einer Größenordnung von 2,46 Mio. EUR verkräftet werden. Erfreulicherweise wird in den nachfolgenden Haushaltsjahren wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Das mit dem Gemeinderat abgestimmte Investitionsprogramm 2020 bis 2023 als weiterer Auslöser der neuen strategischen Planungen weist einschließlich der Finanzierungstätigkeiten ein Volumen von 62,26 Mio. EUR aus. Dieses Programm schließt eine Vielzahl von ambitionierten Vorhaben ein. Dazu zählt u.a. die Sporgassenbebauung, die zeitnahe Realisierung eines Mobilitäts- und Digitalisierungskonzeptes, der Ausbau und die Schaffung von Barrierefreiheiten im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, die Umsetzung eines zeitgemäßen Klimaschutzkonzeptes sowie die substanziellen Planungen für die künftige Stadtentwicklung. Bestandteil dieser mittel- und langfristigen Ausrichtung ist die Bewerbung um eine Gartenschau für den Durchführungszeitraum 2031 bis 2036 im Rahmen des Landesprogramms „Natur in der Stadt und Land“.

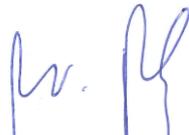
Zur Finanzierung der etatisierten Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredittilgungen bedarf es im Haushaltsjahr 2020 einer Brutto-Darlehensneuaufnahme von 7,44 Mio. EUR. Nach Abzug der Tilgungsleistungen von 1,003 Mio. EUR führt dies zu einer Netto-Neuverschuldung von rund 6,41 Mio. EUR. Ob darüberhinaus eine Inanspruchnahme der noch aus 2018 und 2019 zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung erforderlich wird, wird der spätere Haushaltsvollzug aufzeigen.

Nach der aktualisierten mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich in 2021 kein weiterer Darlehensbedarf ab, da aus dem Ergebnishaushalt mit einem beachtlichen Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden darf. Die weiteren Entwicklungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 dürften nach heutigem Stand einen überschaubaren Darlehensbedarf auslösen, der aber noch durch mögliche Zuwächse bei dem Gewerbesteuerertrag eine Kompensierung erfahren kann.

Bretten, im Februar 2020



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Wolfgang Pux
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

2020

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.932.000	49.640.000	50.788.054,82
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	60.531,85
		30120000 Grundsteuer B	4.160.000	4.020.000	4.017.469,21
		30130000 Gewerbesteuer	16.500.000	22.000.000	24.422.365,65
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.681.000	17.759.000	16.458.604,67
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.968.000	3.282.000	3.297.129,72
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.100.000	1.175.998,72
		30320000 Hundesteuer	125.000	125.000	122.689,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.336.000	1.292.000	1.233.266,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.850.890	20.366.320	20.516.147,46
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.541.000	12.060.000	13.184.062,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	253.000	253.000	291.809,60
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	14.677,73
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.693.120	4.762.620	3.816.440,20
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.990.000	2.908.000	2.845.198,00
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	238.000	238.000	235.649,41
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.000	78.300	56.043,48
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. d. gesetzlichen Soz.	0	0	6.012,96
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61.270	65.900	61.429,72
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	500	500	4.823,56
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.104.000	2.084.000	1.981.109,61
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639.720	2.546.990	1.873.242,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.270	2.006.320	2.500.405,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.350	979.750	1.016.813,57
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.170	37.020	57.716,43
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	52.305,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.732.600	2.628.600	3.257.654,57
11	=	Ordentliche Erträge	76.660.000	80.314.000	82.043.449,85



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	17.749.000-	17.198.000-	16.038.203,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048.430-	14.844.840-	13.704.592,57-
15	-	Abschreibungen	5.832.000-	5.582.000-	6.194.846,60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.530-	400.770-	483.444,32-
17	-	Transferaufwendungen	38.004.780-	38.835.490-	37.897.612,30-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.255.800-	1.255.800-	1.282.795,00-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.000-	22.000-	22.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.540-	24.540-	49.642,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.940-	1.090.750-	1.164.128,48-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	20.000-	20.000-	1.874,00-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	9.000.000-	8.800.000-	8.215.853,32-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	19.500-	13.400-	8.504,21-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	30.000-	40.000-	28.261,61-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520.000-	3.667.000-	4.684.453,28-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.793.000-	10.342.000-	9.269.099,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.227.000-	13.560.000-	13.171.001,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126.260-	3.237.900-	2.804.794,52-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	79.121.000-	80.099.000-	77.123.493,45-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.461.000-	215.000	4.919.956,40
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	90.394,15
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	79.056,64-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	11.337,51
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.461.000-	215.000	4.931.293,91
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.919.956,40-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	11.337,51-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110-BOB	Steuerung THHBOB	2.500	0	301.400-	7.500-	0	14.280-	384.753	64.073-	0	0
1114-BOB	Zentr. Funktionen THHBOB	500	0	32.900-	26.000-	0	770-	89.550	30.380-	0	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	101.700-	62.970-	0	9.400-	0	52.056-	0	226.126-
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	3.000	0	436.000-	96.470-	0	24.450-	474.303	146.509-	0	226.126-
1110-10	Steuerung THH10	0	0	0	1.600-	0	249.760-	295.938	44.578-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	0	0	223.676-	548-	0	300-	269.240	44.716-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH10	0	0	85.816-	18-	0	0	102.893	17.059-	0	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	0	0	89.032-	92.286-	0	25.730-	243.816	38.768-	0	2.000-
1120	Organisation und EDV	20.250	0	583.600-	556.710-	0	100.830-	1.285.926	65.036-	0	0
1121	Personalwesen	80.270	2.500	707.852-	63.896-	0	188.190-	1.017.478	140.310-	0	0
1123-10	Justizariat THH10	0	0	14.300-	0	0	15.000-	0	4.011-	0	33.311-
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH10	27.740	700	128.304-	170.652-	0	57.600-	751.281	913.006-	130-	489.972-
1126-10	Zentrale Dienstl. THH10	2.000	0	181.892-	26.616-	0	137.190-	402.045	58.347-	0	0
1220-10	Ordnungswesen THH10	10.000	0	60.054-	1.626-	0	3.600-	0	36.669-	0	91.949-
1221-10	Verkehrswesen THH10	6.000	0	25.414-	13-	0	0	0	14.582-	0	34.009-
1222-10	Einwohnerwesen THH10	269.500	0	239.560-	7.505-	0	127.350-	0	150.619-	0	255.534-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH10	600	0	9.400-	63.490-	0	420-	0	26.133-	0	98.843-
2521-10	Archiv	2.850	100	140.800-	4.100-	0	4.250-	0	63.550-	0	209.750-
4241-10	Sportstätten THH10	51.240	0	54.400-	191.070-	0	106.400-	0	191.892-	51.540-	544.062-
5410-10	Gemeindestraßen THH10	0	0	4.200-	45.640-	0	384.840-	0	84.996-	0	519.676-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH10	6.450	0	8.300-	309.570-	0	86.810-	0	113.671-	0	511.901-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH10	225.530	0	29.889-	231.182-	0	76.930-	0	60.039-	123.420-	295.931-
5550-10	Forstwirtschaft THH10	10.600	0	5.400-	0	0	0	0	57.756-	0	52.556-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH10	14.260	0	11.700-	51.120-	0	27.760-	0	27.763-	31.760-	135.843-
	Dez. I/Hauptamt/Ortsverw.	727.290	3.300	2.603.589-	1.817.642-	0	1.592.960-	4.368.617	2.153.502-	206.850-	3.275.336-
1113	Innere Revision	14.800	0	269.600-	3.350-	0	1.760-	339.225	79.315-	0	0
1114-14	Datenschutz	0	0	28.700-	2.300-	0	700-	44.065	12.365-	0	0
	Innere Revision	14.800	0	298.300-	5.650-	0	2.460-	383.290	91.680-	0	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH20	0	0	166.656-	200-	9.500-	9.036-	235.976	50.584-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	150.430	185.800	755.325-	7.700-	4.800-	758.365-	750.030	200.870-	0	640.800-
1123-20	Justizariat THH20	0	0	17.763-	11.000-	0	116.003-	0	13.715-	0	158.481-
1132	Abgabenwesen	16.100	0	119.256-	550-	0	2.036-	0	61.089-	0	166.831-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
5320	Gasversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5330	Wasserversorgung	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
	Kämmerei	166.530	1.505.800	1.059.000-	19.450-	14.300-	885.440-	986.006	326.259-	0	353.887



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH23	265.500	0	41.610-	143.260-	0	6.776-	5.850	454.238-	0	374.534-
1133	Grundstücksmanagement	211.500	0	107.620-	100.680-	0	8.142-	0	61.711-	0	66.653-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	701.770	0	32.866-	798.056-	0	105.690-	0	72.132-	0	306.973-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH23	23.470	0	104.688-	2.558-	0	63.633-	0	26.927-	0	174.336-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH23	0	0	55.621-	11.636-	0	158-	0	25.652-	0	93.067-
5112-23	Flurneuordnung THH23	0	0	4.511-	26-	0	112-	0	1.218-	0	5.867-
5460-23	Parkierungseintr. THH23	60.000	0	4.611-	19.026-	0	9.502-	0	7.168-	49.150-	29.457-
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH23	0	0	3.000-	0	0	0	0	760-	0	3.760-
5710	Wirtschaftsförderung	6.000	0	58.799-	22.794-	82.540-	17.284-	0	28.281-	0	203.698-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH23	106.000	0	145.074-	252.234-	45.000-	19.065-	250	166.032-	1.120-	522.275-
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.374.240	0	558.400-	1.350.270-	127.540-	230.360-	6.100	844.119-	50.270-	1.780.619-
1126-30	Zentrale Dienstl. THH30	0	1.200.000	342.910-	11.600-	0	1.770-	0	152.482-	0	691.238
1210	Statistik und Wahlen	0	0	13.515-	1.200-	0	1.010-	0	7.156-	0	22.881-
1220-30	Ordnungswesen THH30	34.560	10.000	252.535-	89.600-	5.800-	14.450-	0	133.976-	0	451.801-
1221-30	Verkehrswesen THH30	65.000	12.000	422.645-	45.250-	0	43.060-	0	192.027-	0	625.982-
1222-30	Einwohnerwesen THH30	40.000	0	297.595-	6.450-	100-	20.210-	0	141.885-	0	426.240-
1223	Personenstandswesen	48.000	0	185.805-	5.400-	0	7.100-	0	78.609-	0	228.914-
1225	Sozialversicherung	0	0	17.315-	200-	0	310-	0	5.083-	0	22.908-
1260	Brandschutz	138.940	0	495.845-	292.850-	13.000-	490.390-	20.000	622.200-	61.940-	1.817.285-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	400-	3.750-	300-	800-	0	460-	0	1.410-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	50.000	0	30.915-	134.130-	0	11.110-	0	45.310-	0	171.465-
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leist.	258.000	2.800	111.060-	22.450-	7.050-	1.290-	0	38.957-	0	79.993
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH30	160	0	23.515-	20.850-	3.000-	5.930-	0	9.873-	0	63.008-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	7.400-	0	242.500-	0	0	41.740-	0	291.640-
5410-30	Gemeindestraßen THH30	0	0	5.100-	69.950-	0	0	0	20.568-	0	95.618-
5460-30	Parkierungseintr. THH30	35.200	0	1.500-	500-	0	0	0	1.107-	0	32.093
5530-30	Friedhofsw. THH30	277.000	0	0	70.000-	0	740-	0	300-	450-	205.510
	Ordnungsamt	951.160	1.224.800	2.208.055-	774.180-	271.750-	598.470-	20.000	1.491.733-	62.390-	3.210.618-
1110-40	Steuerung THH40	1.000	0	216.500-	3.850-	0	4.090-	259.708	36.268-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	213.589	0	472.030-	227.961-	11.000-	78.440-	6.740	834.781-	0	1.403.884-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	534.742	0	491.012-	242.512-	0	37.682-	6.500	648.670-	0	878.633-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	683.721	0	167.283-	122.906-	0	35.124-	0	486.309-	0	127.901-
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.471.125	0	365.197-	437.937-	0	109.219-	2.700	1.143.370-	0	581.899-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	381.915	0	361.263-	220.010-	0	48.399-	8.000	576.001-	0	815.758-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	272.719	0	159.151-	73.534-	0	18.922-	0	179.052-	0	157.941-
214001	Schülerbeförderung	135.700	0	10.500-	10.000-	0	150.000-	0	12.655-	0	47.455-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	10.246-	0	10.246-
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	200	0	1.400-	52.250-	0	170.480-	0	14.079-	0	238.009-
2520	Kommunale Museen	12.800	2.000	122.295-	34.250-	0	5.400-	0	177.913-	0	325.058-
2620	Musikpflege	0	0	15.000-	0	335.000-	20-	0	4.320-	0	354.340-
2710	Volkshochschulen	152.300	0	170.698-	151.300-	0	104.748-	850	160.999-	0	434.595-
2720	Bibliotheken	3.600	500	191.897-	36.800-	0	6.042-	0	117.951-	0	348.590-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH40	12.850	0	37.399-	95.500-	155.000-	50.064-	0	76.002-	0	401.115-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH40	100	500	5.000-	2.770-	0	600-	0	3.303-	0	11.073-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	117.120	0	378.695-	8.700-	0	40.720-	0	76.046-	0	387.041-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.536.090	0	739.386-	102.840-	9.049.500-	164.106-	4.500	331.574-	450-	5.847.266-
4210	Förderung des Sports	0	0	29.600-	6.900-	187.690-	9.780-	0	19.112-	0	253.082-
4240	Bäder	28.000	0	14.400-	5.000-	0	0	4.200	127.103-	0	114.303-
4241-40	Sportstätten THH40	99.000	0	235.197-	65.510-	0	4.832-	122.070	862.648-	2.280-	949.397-
5750	Tourismus	25.000	0	225.797-	70.850-	0	52.533-	0	120.696-	0	444.876-
	Dez. II/Bildung und Kultur	8.681.570	3.000	4.409.700-	1.971.380-	9.738.190-	1.091.200-	415.268	6.019.099-	2.730-	14.132.461-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	8.230	1.000	290.700-	137.550-	0	19.250-	0	209.929-	0	648.199-
	Europäische Melanchthonakademie	8.230	1.000	290.700-	137.550-	0	19.250-	0	209.929-	0	648.199-
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	43.920	0	86.925-	463.923-	0	68.070-	625.568	50.570-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptschulen	22.085	0	66.548-	196.794-	0	158.562-	417.088	17.270-	0	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	19.755	0	65.948-	218.654-	0	121.492-	404.048	17.710-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	162.710	0	143.280-	598.550-	0	318.726-	934.526	36.680-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	26.040	0	17.385-	89.413-	0	45.322-	131.250	5.170-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	31.205	0	60.848-	264.694-	0	129.632-	439.048	15.080-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	270	0	51.685-	57.733-	0	8.042-	126.990	9.770-	30-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH60_61	187.955	0	535.632-	1.513.756-	0	792.894-	3.013.697	102.720-	381.650-	125.000-
1260BM	BM Brandschutz	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
211001 BM	BM Grundschulen	0	0	0	177.000-	0	0	0	0	0	177.000-
211004 BM	BM Realschulen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
211006 BM	BM Gymnasien	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212002 BM	BM Förderschulen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
5550BM	BM Forstwirtschaft	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
1126-60	Zentrale Dienstl. THH60_61	0	0	0	0	0	7.000-	7.000	0	0	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	10.000	0	47.294-	2.836-	0	106-	0	23.407-	0	63.643-
2910	Uhrenanlagen	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
4241-60	Sportstätten THH60_61	14.420	0	900-	163.930-	0	160.710-	0	64.291-	40-	375.451-
5110-61	Stadtentw., Städteb./ Verkehrspl. THH60_61	1.250	0	494.122-	229.578-	20.000-	66.068-	0	216.962-	0	1.025.480-
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH60_61	413.000	0	123.482-	2.708-	0	9.368-	0	37.212-	0	240.230
5112-61	Flurneueordnung THH60_61	0	0	6.398-	12-	0	2-	0	4.458-	0	10.870-
5210	Bauordnung	285.500	0	531.108-	6.952-	0	28.562-	0	204.381-	0	485.503-
5220	Wohnungsbauförderung/Woh- nungsbauversorgung	0	0	10.396-	24-	0	4-	0	11.063-	0	21.487-
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	0	0	0	91.100-	0	0	0	250-	0	91.350-
5370	Abfallwirtschaft	662.400	50	8.176-	606.652-	0	145-	50	79.088-	50-	31.611-
5410-60	Gemeindestraßen THH60_61	1.525.856	2.250	387.536-	1.657.302-	0	2.199.264-	2.050	1.007.242-	0	3.721.188-
5450	Straßenr./Winterdienst	3.600	100	19.653-	291.504-	0	289-	100	389.220-	0	696.865-
5460-60	Parkierungseinr. THH60_61	3.500	50	14.476-	6.832-	0	52.245-	50	17.077-	24.400-	111.429-
5470	Verkehrsbetr./ÖPNV THH60_61	58.020	0	900-	78.180-	1.251.000-	6.280-	0	42.791-	0	1.321.131-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.000	0	0	22.700-	0	3.770-	0	13.500-	0	38.970-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH60_61	31.359	550	96.642-	44.519-	0	99.379-	550	330.955-	570-	539.606-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	64.817	1.600	265.748-	120.116-	0	37.004-	1.600	163.611-	0	518.462-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungsw. THH60_61	12.500	250	80.238-	56.866-	0	14.833-	250	129.500-	39.420-	307.857-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	11.800	250	43.383-	30.209-	41.500-	7.652-	250	47.768-	0	158.213-
5610	Umweltschutzmaßnahmen THH60_61	3.600	100	15.653-	29.403-	500-	429-	100	7.319-	0	49.505-
	Stadtbauamt	3.596.560	5.200	3.174.356-	7.195.938-	1.313.000-	4 335 850-	6.104.215	3 045 064-	446.160-	9.804.393-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	115.950	20.000	2.345.100-	348.250-	0	133.560-	2.402.930	726.892-	30.630-	1.045.552-
	Baubetriebshof	115.950	20.000	2.345.100-	348.250-	0	133.560-	2.402.930	726.892-	30.630-	1.045.552-
5550-83	Forstwirtschaft THH83	510.900	0	365.800-	331.650-	0	44.790-	35.200	116.141-	5.970-	318.251-
	Forstwirtschaft	510.900	0	365.800-	331.650-	0	44.790-	35.200	116.141-	5.970-	318.251-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.794.000	44.932.000	0	0	26.540.000-	0	0	0	0	31.186.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.670	0	0	0	360.000-	0	0	0	339.330-
	Allg. Finanzwirtschaft	12.794.000	44.952.670	0	0	26.540.000-	360.000-	0	0	0	30.846.670
	ORGA	28.944.230	47.715.770	17.749.000-	14.048.430-	38.004.780-	9.318.790-	15.195.930	15.170.930-	805.000-	3.241.000-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.932.000	0	49.640.000	50.480.720,81
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.850.890	0	20.366.320	20.496.821,52
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639.720	0	2.546.990	1.976.148,99
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.270	0	2.006.320	2.337.604,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.350	0	979.750	1.003.508,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.170	0	37.020	37.361,79
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.732.600	0	2.628.600	3.075.046,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.531.000	0	78.205.000	79.407.211,98
10	-	Personalauszahlungen	17.749.000-	0	17.198.000-	16.042.347,64-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048.430-	0	14.844.840-	13.384.680,61-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.530-	0	400.770-	488.761,10-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.004.780-	0	38.835.490-	37.670.196,06-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.126.260-	0	3.237.900-	2.768.140,57-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.289.000-	0	74.517.000-	70.354.125,98-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.242.000	0	3.688.000	9.053.086,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.492.000	0	3.340.500	611.779,66
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.804.000	0	2.891.500	108.515,25
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296.000	0	6.232.000	720.294,91
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235.000-	0	3.155.000-	1.634.284,41-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.680.930-	18.430.000-	7.889.610-	4.837.468,13-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.751.740-	1.010.000-	2.621.790-	845.139,03-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.670.390-	0	1.000-	100,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.811.940-	5.411.000-	838.600-	743.324,32-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.430,70-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.150.000-	24.851.000-	14.506.000-	8.095.746,59-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.854.000-	24.851.000-	8.274.000-	7.375.451,68-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.612.000-	24.851.000-	4.586.000-	1.677.634,32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.645.000	0	2.114.000	1.167.038,32
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.033.000-	0	1.394.000-	1.694.514,76-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.612.000	0	720.000	527.476,44-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	24.851.000-	3.866.000-	1.150.157,88
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.292.000	0	5.410.000	0,00



Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-BOB	Steuerung THHBOB	316.000-	0	0	316.000-	0	0	316.000-	0
1114-BOB	Zentr. Funktionen THHBOB	59.170-	0	0	59.170-	0	0	59.170-	0
1130-BOB	Presse/ Öffentlichkeitsarbeit	173.000-	0	20.000-	193.000-	0	0	193.000-	20.000-
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	548.170-	0	20.000-	568.170-	0	0	568.170-	20.000-
1110-10	Steuerung THH10	250.800-	0	0	250.800-	0	0	250.800-	0
1111	Organisation/Dok. kom. Willensbildung	219.100-	0	0	219.100-	0	0	219.100-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH10	83.800-	0	0	83.800-	0	0	83.800-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	202.650-	76.200	152.300-	278.750-	0	0	278.750-	0
1120	Organisation und EDV	1.223.660-	0	321.000-	1.544.660-	0	0	1.544.660-	0
1121	Personalwesen	864.000-	0	0	864.000-	0	0	864.000-	0
1123-10	Justizariat THH10	29.300-	0	0	29.300-	0	0	29.300-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH10	282.010-	0	9.500-	291.510-	0	0	291.510-	0
1126-10	Zentrale Dienstl. THH10	331.550-	0	28.000-	359.550-	0	0	359.550-	0
1220-10	Ordnungswesen THH10	47.500-	0	0	47.500-	0	0	47.500-	0
1221-10	Verkehrswesen THH10	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH10	99.400-	0	0	99.400-	0	0	99.400-	0
1260ZK	Brandschutz ZK	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0
2521-10	Archiv	145.070-	0	0	145.070-	0	0	145.070-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH10	72.630-	0	0	72.630-	0	0	72.630-	0
4241-10	Sportstätten THH10	210.200-	0	25.630-	235.830-	0	0	235.830-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH10	49.840-	0	33.680-	83.520-	0	0	83.520-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH10	317.070-	0	67.180-	384.250-	0	0	384.250-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH10	13.360-	0	11.810-	25.170-	0	0	25.170-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH10	5.200	0	4.770-	430	0	0	430	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH10	54.320-	0	26.460-	80.780-	0	0	80.780-	0
	Dez. I/Hauptamt/Ortsverw.	4.507.160-	76.200	682.330-	5.113.290-	0	0	5.113.290-	0
1113	Innere Revision	259.300-	0	0	259.300-	0	0	259.300-	0
1114-14	Datenschutz	31.700-	0	0	31.700-	0	0	31.700-	0
	Innere Revision	291.000-	0	0	291.000-	0	0	291.000-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH20	181.000-	0	1.670.390-	1.851.390-	0	0	1.851.390-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.200.160-	45.500	0	1.154.660-	0	0	1.154.660-	0
1123-20	Justizariat THH20	144.400-	0	0	144.400-	0	0	144.400-	0
1132	Abgabenwesen	100.980-	0	0	100.980-	0	0	100.980-	0
211003ZW	Grund-Haupt-Werkrealsch. (Schulverb.) ZW	0	268.000	0	268.000	0	0	268.000	0
211004ZW	Realschulen/Schulver.m. Gemeinsch.sch. ZW	0	275.000	0	275.000	0	0	275.000	0
211006ZW	Gymnasien ZW	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4241ZW	Sportstätten ZW	0	141.400	0	141.400	0	0	141.400	0
5310	Elektrizitätsversorgung	850.000	0	0	850.000	0	0	850.000	0
5320	Gasversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5330	Wasserversorgung	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000	0
5470ZW	Verkehrsbetriebe./ÖPNV ZW	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0
5520ZW	Gewässersch./Öff. Gew./ Wasserbaul.Anl. ZW	0	175.000	0	175.000	0	0	175.000	0
	Kämmerei	306.540-	1.184.900	1.670.390-	792.030-	0	0	792.030-	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH23	85.100	0	0	85.100	0	0	85.100	0
1133	Grundstücksmanagement	6.010	2.797.000	2.905.000-	101.990-	0	0	101.990-	0
314007	Soz. Einrichtungen THH23	230.700-	0	0	230.700-	0	0	230.700-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH23	103.330-	933.400	3.338.000-	2.507.930-	0	0	2.507.930-	3.620.000-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH23	61.350-	0	0	61.350-	0	0	61.350-	0
5112-23	Flurneueordnung THH23	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5220-23	Wohnungsbauförderung/ -versorgung THH23	0	0	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0
5460-23	Parkierungseinr. THH23	27.400	0	0	27.400	0	0	27.400	0
5610-23	Umweltschutzm. THH23	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
5710	Wirtschaftsförderung	224.380-	0	0	224.380-	0	0	224.380-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH23	333.150-	0	0	333.150-	0	0	333.150-	0
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	841.400-	3.730.400	6.443.000-	3.554.000-	0	0	3.554.000-	3.620.000-
1126-30	Zentrale Dienstl. THH30	860.480	0	0	860.480	0	0	860.480	0
1210	Statistik und Wahlen	14.600-	0	0	14.600-	0	0	14.600-	0
1220-30	Ordnungswesen THH30	416.850-	0	0	416.850-	0	0	416.850-	0
1221-30	Verkehrswesen THH30	386.400-	0	30.000-	416.400-	0	0	416.400-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH30	268.200-	0	0	268.200-	0	0	268.200-	0
1223	Personenstandswesen	141.400-	0	5.000-	146.400-	0	0	146.400-	0
1225	Sozialversicherung	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0
1260	Brandschutz	936.360-	217.500	350.000-	1.068.860-	0	0	1.068.860-	795.000-
1280	Katastrophenschutz	950-	0	0	950-	0	0	950-	0
314005	Soz. Einrichtungen THH30	125.030-	0	0	125.030-	0	0	125.030-	0
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	123.500	0	0	123.500	0	0	123.500	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH30	51.530-	0	0	51.530-	0	0	51.530-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	249.900-	0	0	249.900-	0	0	249.900-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH30	75.050-	0	0	75.050-	0	0	75.050-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH30	33.200	0	0	33.200	0	0	33.200	0
5530-30	Friedhofsw. THH30	146.800	0	0	146.800	0	0	146.800	0
	Ordnungsamt	1.519.290-	217.500	385.000-	1.686.790-	0	0	1.686.790-	795.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-40	Steuerung THH40	222.500-	0	0	222.500-	0	0	222.500-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	839.980-	0	424.000-	1.263.980-	0	0	1.263.980-	185.000-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	157.330-	0	60.500-	217.830-	0	0	217.830-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	407.160	0	25.000-	382.160	0	0	382.160	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	691.000	0	17.540-	673.460	0	0	673.460	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	199.590-	0	0	199.590-	0	0	199.590-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	35.140	0	7.500-	27.640	0	0	27.640	0
214001	Schülerbeförderung	34.800-	0	0	34.800-	0	0	34.800-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen	223.930-	0	0	223.930-	0	0	223.930-	0
2520	Kommunale Museen	137.350-	0	20.000-	157.350-	0	0	157.350-	10.000-
2620	Musikpflege	350.020-	0	0	350.020-	0	0	350.020-	0
2710	Volkshochschulen	259.700-	0	0	259.700-	0	0	259.700-	0
2720	Bibliotheken	223.190-	0	0	223.190-	0	0	223.190-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH40	320.200-	0	0	320.200-	0	0	320.200-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH40	7.770-	0	0	7.770-	0	0	7.770-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	301.480-	0	0	301.480-	0	0	301.480-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	5.406.490-	0	341.100-	5.747.590-	0	0	5.747.590-	510.000-
4210	Förderung des Sports	224.340-	0	88.840-	313.180-	0	0	313.180-	0
4240	Bäder	8.600	0	0	8.600	0	0	8.600	0
4241-40	Sportstätten THH40	197.310-	0	4.000-	201.310-	0	0	201.310-	0
5750	Tourismus	317.000-	0	8.000-	325.000-	0	0	325.000-	0
	Dez. II/Bildung u. Kultur	8.281.080-	0	996.480-	9.277.560-	0	0	9.277.560-	705.000-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	433.600-	0	0	433.600-	0	0	433.600-	0
	Europäische Melanchthonakademie	433.600-	0	0	433.600-	0	0	433.600-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	431.160-	0	0	431.160-	0	0	431.160-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptschulen	201.450-	0	0	201.450-	0	0	201.450-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	222.210-	0	0	222.210-	0	0	222.210-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	601.250-	0	0	601.250-	0	0	601.250-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	89.000-	0	0	89.000-	0	0	89.000-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	263.950-	0	0	263.950-	0	0	263.950-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	91.620-	0	300.000-	391.620-	0	0	391.620-	300.000-
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH60_61	3.039.200-	0	268.000-	3.307.200-	0	0	3.307.200-	450.000-



Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1126-60	Zentr. Dienstl. THH60_61	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	37.500-	0	0	37.500-	0	0	37.500-	0
1260BM	BM Brandschutz	45.000-	0	40.000-	85.000-	0	0	85.000-	0
211001BM	BM Grundschulen	177.000-	0	259.800-	436.800-	0	0	436.800-	380.000-
211004BM	BM Realschulen	20.000-	0	200.000-	220.000-	0	0	220.000-	0
211006BM	BM Gymnasien	50.000-	0	345.000-	395.000-	0	0	395.000-	9.250.000-
211010BM	BM Gemeinschaftsschulen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
212002BM	BM Förderschulen	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
5550BM	Forstwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
4241-60	Sportstätten THH60_61	164.830-	0	330.000-	494.830-	0	0	494.830-	800.000-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH60_61	848.110-	0	0	848.110-	0	0	848.110-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH60_61	285.900	0	0	285.900	0	0	285.900	0
5112-61	Flurneueordnung THH60_61	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
5210	Bauordnung	238.130-	0	0	238.130-	0	0	238.130-	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	91.100-	0	0	91.100-	0	0	91.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	52.900	0	0	52.900	0	0	52.900	0
5410-60	Gemeindestraßen THH60_61	1.715.180-	80.000	1.395.000-	3.030.180-	0	0	3.030.180-	1.060.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	296.900-	0	0	296.900-	0	0	296.900-	0
5460-60	Parkierungseinrichtungen THH60_61	8.980-	0	220.000-	228.980-	0	0	228.980-	50.000-
5470	Verkehrsbetr./ÖPNV THH60_61	1.273.080-	0	675.000-	1.948.080-	0	0	1.948.080-	3.906.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	21.700-	0	0	21.700-	0	0	21.700-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH60_61	62.750-	0	50.000-	112.750-	0	0	112.750-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	167.310-	0	425.000-	592.310-	0	0	592.310-	2.840.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH60_61	64.110-	0	10.000-	74.110-	0	0	74.110-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	79.250-	0	170.000-	249.250-	0	0	249.250-	625.000-
5610	Umweltschutzmaßnahmen THH60_61	31.300-	0	0	31.300-	0	0	31.300-	0
	Stadtbauamt	10.073.370-	80.000	4.737.800-	14.731.170-	0	0	14.731.170-	19.711.000-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.600.760-	7.000	200.000-	2.793.760-	0	0	2.793.760-	0
	Baubetriebshof	2.600.760-	7.000	200.000-	2.793.760-	0	0	2.793.760-	0
5550-83	Forstwirtschaft THH83	202.300-	0	15.000-	217.300-	0	0	217.300-	0
	Forstwirtschaft	202.300-	0	15.000-	217.300-	0	0	217.300-	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 (∑ 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
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.186.000	0	0	31.186.000	0	0	31.186.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	339.330-	0	0	339.330-	9.645.000	1.033.000-	8.272.670	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.846.670	0	0	30.846.670	9.645.000	1.033.000-	39.458.670	0
	ORGA	1.242.000	5.296.000	15.150.000-	8.612.000-	9.645.000	1.033.000-	0	24.851.000-



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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.24	<u>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>		
11.24.01	Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	60_61	Stadtbauamt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	60_61	Stadtbauamt
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	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	60_61	Stadtbauamt
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	30	Ordnungsamt
11.30	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>		
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.02	Internetangebot	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.05	Pressearbeit	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.32	<u>Abgabewesen</u>		
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	20	Kämmereiamt
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	20	Kämmereiamt
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	20	Kämmereiamt
11.33	<u>Grundstücksmanagement</u>		
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.02	Kommunale Wertermittlung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
12.10	<u>Statistik und Wahlen</u>		
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	30	Ordnungsamt
12.20	<u>Ordnungswesen</u>		
12.20.01	Fundsachen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.01	Fundtiere	30	Ordnungsamt
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	30	Ordnungsamt
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	30	Ordnungsamt
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	30	Ordnungsamt
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.07	Bearbeitung von sonstigen gewerberechtigten Erlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	30	Ordnungsamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
12.21	<u>Verkehrswesen</u>		
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	30	Ordnungsamt
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30	Ordnungsamt
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.22	<u>Einwohnerwesen</u>		
12.22.01	Meldeangelegenheiten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	30	Ordnungsamt
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	30	Ordnungsamt
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	30	Ordnungsamt
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	30	Ordnungsamt
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30	Ordnungsamt
12.23	<u>Personenstandswesen</u>		
12.23.01	Beurkundung von Geburten	30	Ordnungsamt
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	30	Ordnungsamt
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Ehe oder Lebenspartnerschaft	30	Ordnungsamt
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	30	Ordnungsamt
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	30	Ordnungsamt
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	30	Ordnungsamt
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	30	Ordnungsamt
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	30	Ordnungsamt
12.23.09	Behördliche Namensänderung	30	Ordnungsamt
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	30	Ordnungsamt
12.24	<u>Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)</u>		
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	60_61	Stadtbauamt
12.24.03	Beratungen in Grundbuchangelegenheiten	60_61	Stadtbauamt
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	Bei 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	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.02	Benutzerdienst	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	10	Dezernat I/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	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	60_61	Stadtbauamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
31	Soziale Hilfen		
31.40	Soziale Einrichtungen		
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30	Ordnungsamt
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen	30	Ordnungsamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
31.60.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	30	Ordnungsamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	30	Ordnungsamt
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	30	Ordnungsamt
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit) außerh. SGB XII	30	Ordnungsamt
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	30	Ordnungsamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	30	Ordnungsamt
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	Ordnungsamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42	Sport und Bäder		
42.10	Förderung des Sports		
42.10.01	Sportförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.10.02	Sportveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.40	Bäder		
42.40.03	Gruppenbäder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41	Sportstätten		
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	60_61	Stadtbauamt
42.41.02	Freisportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.02	Freisportanlagen	60_61	Stadtbauamt
42.41.03	Sondersportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.03	Sondersportanlagen	60_61	Stadtbauamt
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	60_61	Stadtbauamt
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	60_61	Stadtbauamt
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	60_61	Stadtbauamt
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	60_61	Stadtbauamt
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	60_61	Stadtbauamt
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	60_61	Stadtbauamt
51.10.07	Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung	60_61	Stadtbauamt
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	60_61	Stadtbauamt
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	60_61	Stadtbauamt
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	60_61	Stadtbauamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	60_61	Stadtbauamt
51.10.12	Städtebauliche Verträge	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung	60_61	Stadtbauamt
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	60_61	Stadtbauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	60_61	Stadtbauamt
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	60_61	Stadtbauamt
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	60_61	Stadtbauamt
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	60_61	Stadtbauamt
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	60_61	Stadtbauamt
51.11.10	Führung, Bereitstellung d. Kaufpreissamml., Markt-/Preisanalysen (Gutachterausschuss)	60_61	Stadtbauamt
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	60_61	Stadtbauamt
51.12	Flurneuordnung		
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	60_61	Stadtbauamt
51.12.05	Freiwilliger Nutzungstausch	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	60_61	Stadtbauamt
51.12.07	Vertretung der Kommune im Flurbereinigungsverfahren	60_61	Stadtbauamt
52	Bauen und Wohnen		
52.10	Bauordnung		
52.10.01	Bauvoranfrage	60_61	Stadtbauamt
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	60_61	Stadtbauamt
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	60_61	Stadtbauamt
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	60_61	Stadtbauamt
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	60_61	Stadtbauamt
52.10.06	Bautechnische Prüfung	60_61	Stadtbauamt
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	60_61	Stadtbauamt
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	60_61	Stadtbauamt
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	60_61	Stadtbauamt
52.10.10	Schornsteinfegerwesen	60_61	Stadtbauamt
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte	60_61	Stadtbauamt
52.10.12	Allgemeine Bauberatung	60_61	Stadtbauamt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	60_61	Stadtbauamt
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	60_61	Stadtbauamt
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	60_61	Stadtbauamt
53	Ver- und Entsorgung		
53.10	Elektrizitätsversorgung		
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
53.20	Gasversorgung		
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
53.30	Wasserversorgung		
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen		
53.60.01	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	60_61	Stadtbauamt
53.60.02	Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	60_61	Stadtbauamt
53.70	Abfallwirtschaft		
53.70.02	Grüngut	60_61	Stadtbauamt
53.70.04	Sonstige Wertstoffe	60_61	Stadtbauamt
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	60_61	Stadtbauamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10	<u>Gemeindestraßen</u>		
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	30	Ordnungsamt
54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	60_61	Stadtbauamt
54.10.02	Verkehrsausstattung	30	Ordnungsamt
54.10.02	Verkehrsausstattung	60_61	Stadtbauamt
54.10.03	Grün an Straßen	60_61	Stadtbauamt
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung	60_61	Stadtbauamt
54.50	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>		
54.50.01	Straßenreinigung	60_61	Stadtbauamt
54.50.02	Winterdienst	60_61	Stadtbauamt
54.60	<u>Parkierungseinrichtungen</u>		
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	30	Ordnungsamt
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	60_61	Stadtbauamt
54.70	<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>		
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60_61	Stadtbauamt
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60_61	Stadtbauamt
54.90	<u>Öffentliche Toilettenanlagen</u>		
54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	60_61	Stadtbauamt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.10	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>		
55.10.01	Grün- und Parkanlagen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.10.01	Grün- und Parkanlagen	60_61	Stadtbauamt
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen	60_61	Stadtbauamt
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen	60_61	Stadtbauamt
55.20	<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>		
55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	60_61	Stadtbauamt
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen	60_61	Stadtbauamt
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	60_61	Stadtbauamt
55.30	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
55.30.01	Reihengräber	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.01	Reihengräber	30	Ordnungsamt
55.30.01	Reihengräber	60_61	Stadtbauamt
55.30.02	Wahlgräber	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.02	Wahlgräber	30	Ordnungsamt
55.30.02	Wahlgräber	60_61	Stadtbauamt
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	60_61	Stadtbauamt
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	60_61	Stadtbauamt
55.30.05	Leichenhallen und Trauerhallen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.05	Leichenhallen und Trauerhallen	30	Ordnungsamt
55.30.05	Leichenhallen und Trauerhallen	60_61	Stadtbauamt
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_61	Stadtbauamt
55.40	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	60_61	Stadtbauamt
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	60_61	Stadtbauamt
55.50	<u>Forstwirtschaft</u>		
55.50.01	Holzproduktion	83	Forstverwaltung
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
56	<u>Umweltschutz</u>		
56.10	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>		
56.10.01	Altlasten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
56.10.01	Altlasten	60_61	Stadtbauamt
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	60_61	Stadtbauamt
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen und Informationen	60_61	Stadtbauamt
57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
57.10	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.04	Marketing und Akquisition	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		
57.30.06	Wochenmärkte	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.08	Festhallen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
57.30.08	Festplätze	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.50	<u>Tourismus</u>		
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
57.50.07	Gästeinformation	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
61	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.10	<u>Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>		
	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	<u>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</u>		
	Abwicklung der Vorjahre	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft



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

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	5.483.684	5.339.620	5.410.430
-	Aufwendungen	16.140.815-	17.013.340-	17.453.380-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.657.132-	11.673.720-	12.042.950-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	629.024	558.500	668.300
-	Aufwendungen	2.992.021-	3.502.700-	3.392.160-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.362.997-	2.944.200-	2.723.860-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	124.960	97.100	158.940
-	Aufwendungen	1.036.475-	1.245.300-	1.331.210-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	911.515-	1.148.200-	1.172.270-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.473.868	3.747.980	3.717.650
-	Aufwendungen	4.186.710-	4.792.580-	4.573.680-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	712.842-	1.044.600-	856.030-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	31.230	42.980	26.980
-	Aufwendungen	751.241-	870.040-	795.480-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	720.010-	827.060-	768.500-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	333.710-	355.620-	350.020-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	333.710-	355.620-	350.020-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	174.963	152.250	157.250
-	Aufwendungen	656.923-	694.500-	658.770-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	481.960-	542.250-	501.520-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	35.515	14.050	13.450
-	Aufwendungen	514.453-	446.100-	442.920-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	478.938-	432.050-	429.470-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.008.832	1.126.490	1.012.570
-	Aufwendungen	1.276.683-	1.415.820-	1.264.060-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	267.851-	289.330-	251.490-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.675.052	4.386.970	4.658.470
-	Aufwendungen	9.842.641-	10.487.290-	10.762.730-



		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.167.589-	6.100.320-	6.104.260-
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
+	Erträge	3.556.845	4.264.790	4.540.590
-	Aufwendungen	9.174.396-	9.799.990-	10.030.040-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.617.552-	5.535.200-	5.489.450-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	300.299	333.930	318.930
-	Aufwendungen	1.362.988-	1.164.050-	1.294.010-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.062.689-	830.120-	975.080-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	28.103	32.200	32.200
-	Aufwendungen	17.242-	20.800-	19.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.860	11.400	12.800
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	269.945	301.730	286.730
-	Aufwendungen	1.090.455-	922.220-	1.031.640-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	820.510-	620.490-	744.910-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	45.233	36.720	437.720
-	Aufwendungen	962.056-	1.230.430-	1.230.420-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	916.824-	1.193.710-	792.700-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	315.137	245.500	285.500
-	Aufwendungen	496.035-	456.270-	533.770-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	180.899-	210.770-	248.270-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.939.704	1.912.870	1.980.600
-	Aufwendungen	586.318-	725.250-	756.250-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.353.387	1.187.620	1.224.350
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	379.269	300.000	320.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	379.269	300.000	320.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	535.289	632.870	660.600
-	Aufwendungen	542.421-	634.900-	664.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.132-	2.030-	4.300-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.763.354	1.720.610	1.608.180
-	Aufwendungen	7.798.770-	7.807.430-	7.367.520-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.035.417-	6.086.820-	5.759.340-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	36.299	36.020	58.020
-	Aufwendungen	1.427.727-	1.353.280-	1.374.360-



		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.391.428-	1.317.260-	1.316.340-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.030.951	1.205.160	1.090.760
-	Aufwendungen	2.695.640-	2.515.680-	2.696.620-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.664.689-	1.310.520-	1.605.860-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	393.289	473.430	506.030
-	Aufwendungen	796.027-	636.830-	648.540-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	402.738-	163.400-	142.510-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	9.863-	67.240-	35.440-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.863-	67.240-	35.440-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	144.032	151.650	151.510
-	Aufwendungen	1.196.352-	1.202.040-	1.209.740-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.052.320-	1.050.390-	1.058.230-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	64.316.860	61.984.520	57.746.670
-	Aufwendungen	27.632.557-	27.969.320-	26.900.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.684.303	34.015.200	30.846.670
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	64.263.927	61.953.000	57.726.000
-	Aufwendungen	27.149.631-	27.569.000-	26.540.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	37.114.297	34.384.000	31.186.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	52.932	31.520	20.670
-	Aufwendungen	482.926-	400.320-	360.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	429.994-	368.800-	339.330-





Budgetrichtlinien

2020





BUDGETRICHTLINIEN

1. Allgemeines

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

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

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

2. Budgetbildung

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

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



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



Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:

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

3. Verrechnung interner Leistungen

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

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

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

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

Die Gebäudekosten werden aufgrund der Budgetverantwortung zunächst auf Gebäudekostenstellen im THH60_61 bei der Produktgruppe 1124 gebucht und über ein Umlagesystem auf die entsprechenden Teilhaushalte bzw. Produktgruppen verrechnet.

Im Haushalt 2020 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	4.255.722,56 EUR
Steuerungsumlage	2.265.164,12 EUR
Gebäudeumlage	6.353.775,20 EUR
Umlage Fuhrpark	494.870,00 EUR

4. Budgetverantwortung

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

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

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

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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



6. Bewirtschaftung der Budgets

a. Bewirtschaftungsbefugte Stellen

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

b. Budget Personalaufwendungen

Die Aufwendungen der Kontengruppe 40 (Personalaufwendungen) sowie die Sachkonten 44110000 - sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -, 44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - und 44291000 - Leiharbeitskräfte - werden als Teilhaushaltübergreifendes Budget geführt.

c. Deckungsfähigkeit

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

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

d. Budgetüberschreitung

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechtes führen würde, ist innerhalb des Budgets zu decken. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung des Fachbereichsbudgets nicht vermeiden, so entscheidet über die Bewilligung dieser Nachfinanzierung das nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Budgets innerhalb der Teilhaushalte 10, 40 und 60_61.



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

e. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

f. Haushaltsrechtliche Sperren

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

7. Berichtspflicht

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

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

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

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

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



8. Budgetierung des Finanzhaushalts

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

THH10	Alter Friedhof Dü.	I55104000159	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM
		I55104000179	Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM
THH20	Schießmauer	I31400000035	An der Schießm., Rückfor. Zuw. WB
		I31400000081	An der Schießm., Rückfor. Zuw. vom Land
THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000060	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
		I11330000021	Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
	San. Altstadt III	I51100000260	San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261	San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274	San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278	San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285	San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		I51100400288	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
San. Westl. Vorstadt	I51100700288	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.	
	I51100800288	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.	
	I51100000577	San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen	
	I51100000578	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.	
THH30	Feuerwehr	I51100000588	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.
		I12600000023	Feuerwehr, Spenden
		I12600000050	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
		I21100000023	J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050	J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
	Schillerschule	I21100000053	J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054	J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I21100000671	JPH, eingeb. Vermögensgegenstände
		I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
Max-Planck-Realsch.	I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software	
	I21100100971	Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst.	
	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_61	Brandschutz	I21100000471	J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100100771	Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100200371	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100300871	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
		I21100400471	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
MGB Generalsan.	I21100300971	MGB, E-Medientechnik	
	I21100301171	MGB, Generalsanierung	
	I21100301371	MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl.	
Digitalpakt THH60	I21100160071	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	
	I21100000771	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21100101071	Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21100200271	Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21100301471	MGB, Digitalp., Umbau/Verbesserung	
	I21100400271	ESG, Digitalp., Umbau/Verbesserung	
	I21101000471	Grundschule Bau., Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21102000271	Martin-Judt-GS, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21103000471	Schwandorf-GS, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21105000171	Grundschule Gö., Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21106000171	Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21108000171	Grundschule Ruit, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21200000571	Pestalozzisch., Digitalp., Umbau/Verb.	
Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden	
	I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	



THH60_61	Medientechnik	I11240001571	Städt. Geb. Medientechnik
		I12600000971	FWH, Medientechnik
		I21100100871	GS Medientechnik
		I21100301271	Schillerschule Medientechnik
		I21100400771	Max-Planck-RS, Medient.
		I21100600271	Gymnasien Medientechnik
		I21101000271	J.-P.-Hebels., Medientechnik
		I21200200071	Pestalozzischule, Medient.
		I42410000971	Hallensportzentrum Medientechnik
		I57300000171	DGH u. ä. Medientechnik
Stelen	I54100000223	Kn L1103/K3572/Bahnh., Spenden	
	I54100000274	Kn. L1103/K3572/Bahnh., Stelen	
Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
	I54600000173	Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
Haupt-/Diedelsh.Str.	I54107000373	Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung	
	I54107000473	Diedelsheimer Str. Ri., Umbau/Verbesserung	
Spielplätze	I55100000050	Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen	
	I55100000073	Kinderspielplätze, Umbau/Verb.	
Grünanlagen	I55100000523	Grünanlagen, Spenden	
	I55100000550	Grünanlagen, Erw. bew. Sachen	
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, Wasserbau	
	I55205000674	HW Gölsh. Dorfbach, EZ Gö6, Wasserbau	
	I55205000874	HW Gö. Erw. RRBII, Wasserbau	
	I55205000974	HW Gö9, Bypass, Wasserbau	
	I55206000274	HW Neibsheim, Talbachverdolung, Wasserbau	
	I55206000374	HW Nei 1-3, Wasserbau	
I55208000274	HW Verwaltung Salzach Ruit, Wasserbau		
THH70	Baubetriebshof	I11250000102	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
THH83	Forstverwaltung	I55500000002	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000050	Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000052	Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000074	Forstverwaltung, Waldwegebau
THHFINANZ	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001	Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Armin Wolff'.

Wolff
Oberbürgermeister





Teilhaushalte

2020



Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

Teilhaushalt BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
Teilhaushalt 10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
Teilhaushalt 14	Innere Revision
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt
Teilhaushalt 23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Teilhaushalt 30	Ordnungsamt
Teilhaushalt 40	Dezernat II/Bildung und Kultur
Teilhaushalt EMA	Europäische Melanchthonakademie
Teilhaushalt 60_61	Stadtbauamt
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.650,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.650,00
12	-	Personalaufwendungen	436.000-	540.700-	444.830,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.470-	69.800-	84.992,64-
15	-	Abschreibungen	5.750-	2.730-	3.470,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	17.220-	16.652,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.920-	630.450-	549.946,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.920-	627.450-	547.296,64-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	474.303	468.476	407.404,03
23	=	Erträge aus internen Leistungen	474.303	468.476	407.404,03
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.630-	15.000-	2.564,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.879-	142.143-	125.144,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.509-	157.143-	127.709,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.794	311.333	279.694,97
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	226.126-	316.117-	267.601,67-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.650,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.650,00
12	-	Personalaufwendungen	301.400-	289.300-	258.505,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	13.500-	6.233,74-
15	-	Abschreibungen	4.680-	1.660-	1.656,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	9.700-	9.375,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.180-	314.160-	275.770,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.680-	311.660-	273.120,96-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	384.753	379.003	325.902,76
23	=	Erträge aus internen Leistungen	384.753	379.003	325.902,76
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.073-	67.343-	52.781,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.073-	67.343-	52.781,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.680	311.660	273.120,96
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.900-	33.200-	33.446,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	25.200-	37.150,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	650-	1.228,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.670-	59.050-	71.825,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.170-	58.550-	71.825,74-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.550	89.473	81.501,27
23	=	Erträge aus internen Leistungen	89.550	89.473	81.501,27
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.630-	15.000-	2.564,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.750-	15.923-	7.111,28-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.380-	30.923-	9.675,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.170	58.550	71.825,74
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.700-	218.200-	152.879,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.970-	31.100-	41.607,97-
15	-	Abschreibungen	1.070-	1.070-	1.814,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330-	6.870-	6.047,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.070-	257.240-	202.349,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.070-	257.240-	202.349,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.056-	58.877-	65.251,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.056-	58.877-	65.251,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.056-	58.877-	65.251,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.126-	316.117-	267.601,67-




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	1.650,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.170-	0	627.720-	542.424,89-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	548.170-	0	624.720-	540.774,89-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	568.170-	20.000-	624.720-	540.774,89-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	568.170-	20.000-	624.720-	540.774,89-



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	11300000354/ 78312000	Öffentlichkeitsarb., Neugest.Homep., Erwerb Hard/Software	0	0	20.000	20.000				20.000		
			0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000		



Teilhaushalt 10

Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-10	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-10	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114-10	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123-10	Justitiariat
1124-10	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126-10	Zentrale Dienstleistungen
1220-10	Ordnungswesen
1221-10	Verkehrswesen
1222-10	Einwohnerwesen
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 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	36.000	49.908,01
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	35.370	35.370	27.395,32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.920	412.092	384.720,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	98.800	95.891,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.800	92.800	132.501,82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	22.685,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.590	678.362	713.102,62
12	-	Personalaufwendungen	2.603.589-	2.399.540-	2.176.724,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.642-	1.768.766-	1.696.291,92-
15	-	Abschreibungen	784.582-	765.952-	826.004,17-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.217,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.378-	887.543-	873.146,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.014.191-	5.821.801-	5.580.385,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.283.601-	5.143.439-	4.867.282,45-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.368.617	4.285.347	4.043.602,77
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.368.617	4.285.347	4.043.602,77
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	90.650-	101.530-	105.887,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.062.852-	2.070.536-	1.891.978,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.153.502-	2.172.066-	1.997.866,22-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.850-	206.850-	184.562,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.008.265	1.906.432	1.861.174,01
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.275.336-	3.237.007-	3.006.108,44-



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**

1110-10 **Steuerung THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	18.600-	245,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	2.450-	6.116,47-
15	-	Abschreibungen	560-	3.100-	3.247,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.200-	213.410-	238.655,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.360-	237.560-	248.265,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.360-	237.560-	248.265,41-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	295.938	278.489	306.274,33
23	=	Erträge aus internen Leistungen	295.938	278.489	306.274,33
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.578-	40.929-	58.008,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.578-	40.929-	58.008,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.360	237.560	248.265,41
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	223.676-	163.735-	171.014,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	530-	878,50-
15	-	Abschreibungen	0	0	191,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	928,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.524-	164.565-	173.012,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.524-	164.565-	173.012,62-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	269.240	209.892	214.180,47
23	=	Erträge aus internen Leistungen	269.240	209.892	214.180,47
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.716-	45.327-	41.167,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.716-	45.327-	41.167,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.524	164.565	173.012,62
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.816-	82.941-	75.912,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	18-	76,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.834-	82.959-	75.988,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.834-	82.959-	75.988,94-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	102.893	101.331	86.477,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	102.893	101.331	86.477,66
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.059-	18.372-	10.488,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.059-	18.372-	10.488,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.834	82.959	75.988,94
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

- Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.493,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	651,36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.776,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	27.942,66
12	-	Personalaufwendungen	89.032-	68.241-	84.243,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.286-	64.918-	41.839,95-
15	-	Abschreibungen	330-	280-	442,59-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.217,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400-	25.450-	46.238,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.048-	158.889-	180.981,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.048-	158.889-	153.039,30-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	243.816	198.362	173.034,93
23	=	Erträge aus internen Leistungen	243.816	198.362	173.034,93
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	2.700-	1.658,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.268-	38.773-	22.650,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.768-	41.473-	24.309,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.048	156.889	148.725,34
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	4.313,96-

THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**

1120 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	250	250	247,72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.993,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.250	20.250	5.241,43
12	-	Personalaufwendungen	583.600-	466.528-	505.764,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.710-	549.304-	481.478,19-
15	-	Abschreibungen	48.330-	31.950-	84.347,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500-	189.500-	53.517,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.140-	1.237.282-	1.125.106,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.220.890-	1.217.032-	1.119.865,24-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.285.926	1.285.898	1.196.528,33
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.285.926	1.285.898	1.196.528,33
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.536-	67.366-	76.589,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.036-	68.866-	76.589,24-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	73,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.220.890	1.217.032	1.119.865,24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden 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 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	21.000	32.415,01
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.270	1.270	1.268,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	21.000	53.678,96
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	6.252,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.770	45.770	93.614,70
12	-	Personalaufwendungen	707.852-	615.505-	623.687,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.896-	61.890-	58.541,87-
15	-	Abschreibungen	3.590-	3.590-	3.953,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.600-	146.800-	192.466,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.938-	827.785-	878.648,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.168-	782.015-	785.033,97-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.017.478	935.976	947.813,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.017.478	935.976	947.813,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	635,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.310-	153.961-	162.144,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.310-	153.961-	162.779,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	142,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	877.168	782.015	784.891,56
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	142,41-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justitiariat THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.300-	13.300-	12.748,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	12.180,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.300-	28.300-	24.929,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.300-	28.300-	24.929,07-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.011-	4.054-	3.238,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.011-	4.054-	3.238,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.011-	4.054-	3.238,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.311-	32.354-	28.167,66-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 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	211,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	20.182,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	404,79
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.440	28.440	21.925,26
12	-	Personalaufwendungen	128.304-	100.494-	101.216,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.652-	153.792-	198.660,09-
15	-	Abschreibungen	42.480-	39.170-	46.934,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120-	14.870-	15.428,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.556-	308.326-	362.239,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.116-	279.886-	340.314,58-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	751.281	767.915	718.018,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	751.281	767.915	718.018,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.800-	5.000-	9.954,93-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	908.206-	907.819-	845.364,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	913.006-	912.819-	855.319,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	130-	114,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.856-	145.034-	137.414,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	489.972-	424.920-	477.729,50-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	4.224,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	629,52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	4.853,90
12	-	Personalaufwendungen	181.892-	271.011-	170.684,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616-	25.478-	18.039,07-
15	-	Abschreibungen	4.690-	4.690-	4.921,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.500-	147.540-	170.767,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.698-	448.719-	364.411,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.698-	446.719-	359.557,57-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	402.045	507.485	400.878,51
23	=	Erträge aus internen Leistungen	402.045	507.485	400.878,51
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.347-	60.766-	41.320,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.347-	60.766-	41.320,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.698	446.719	359.557,57
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	12.000	10.321,77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	12.000	10.321,77
12	-	Personalaufwendungen	60.054-	59.281-	56.310,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.626-	55,29-
15	-	Abschreibungen	0	0	36,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	6.028,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.280-	64.507-	62.430,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.280-	52.507-	52.108,65-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	894,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.669-	36.406-	25.829,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.669-	37.406-	26.724,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.669-	37.406-	26.724,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.949-	89.913-	78.832,99-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verlängerung und Änderung von Parkausweisen

Ziele des Produktes:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.640,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.640,00
12	-	Personalaufwendungen	25.414-	27.758-	25.530,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13-	13-	22,39-
15	-	Abschreibungen	0	0	14,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.427-	27.771-	25.566,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.427-	21.771-	18.926,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.582-	14.992-	10.838,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.582-	14.992-	10.838,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.582-	14.992-	10.838,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.009-	36.762-	29.765,82-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	180.000	201.163,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	607,21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	64.000	68.133,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.500	244.500	269.904,73
12	-	Personalaufwendungen	239.560-	239.037-	227.567,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505-	7.511-	3.811,89-
15	-	Abschreibungen	350-	260-	530,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.000-	127.000-	135.618,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.415-	373.807-	367.528,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.915-	129.307-	97.624,18-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	396,38
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	396,38
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	26,64-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	150.119-	152.691-	190.711,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.619-	153.191-	190.738,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.619-	153.191-	190.341,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.534-	282.499-	287.965,90-



THH10 Dez. I/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 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

2521-10 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.350	2.350	2.346,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	576,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.042,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950	2.950	3.965,62
12	-	Personalaufwendungen	140.800-	158.170-	146.776,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	4.160-	686,31-
15	-	Abschreibungen	3.480-	3.480-	3.694,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	770-	960,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.150-	166.580-	152.117,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.200-	163.630-	148.152,19-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	335,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.350-	65.687-	50.509,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.550-	66.887-	50.844,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.550-	66.887-	50.844,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.750-	230.516-	198.996,44-

Das Archiv ist ab 2019 organisatorisch dem Hauptamt zugeordnet.



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

2810-10 Sonstige Kulturpflege THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.200	840,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	1.200	840,48
12	-	Personalaufwendungen	9.400-	7.500-	7.973,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.490-	89.870-	14.965,88-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	75,00-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340-	290-	359,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.310-	97.740-	23.374,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.710-	96.540-	22.533,62-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.350-	3.100-	812,79-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.783-	24.074-	13.115,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.133-	27.174-	13.927,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.133-	27.174-	13.927,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.843-	123.714-	36.461,41-



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
4241-10 **Sportstätten THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

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

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	15.240	15.240	15.240,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	51.000	46.833,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.240	66.240	62.074,15
12	-	Personalaufwendungen	54.400-	49.000-	52.117,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.070-	169.980-	187.311,76-
15	-	Abschreibungen	105.670-	105.260-	105.595,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730-	750-	752,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.870-	324.990-	345.778,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.630-	258.750-	283.704,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.400-	1.700-	374,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190.492-	176.133-	151.263,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191.892-	177.833-	151.637,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.540-	51.540-	41.893,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.432-	229.373-	193.531,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	544.062-	488.123-	477.235,42-



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
5410-10 **Gemeindestraßen THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

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

Ziele des Produktes:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.200-	4.200-	4.595,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.640-	157.700-	96.791,31-
15	-	Abschreibungen	384.840-	384.840-	384.839,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.680-	546.740-	486.226,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.680-	546.740-	486.226,12-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	17.900-	21.100-	13.569,44-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.096-	64.686-	64.099,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.996-	85.786-	77.669,03-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.996-	85.786-	77.669,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.676-	632.526-	563.895,15-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.650	5.650	101,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	819,64
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.545,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.450	6.450	6.465,91
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	8.300-	9.004,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570-	210.830-	216.086,82-
15	-	Abschreibungen	86.810-	86.540-	89.844,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.680-	306.670-	314.935,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.230-	300.220-	308.470,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	43.300-	50.160-	68.584,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.371-	53.602-	51.803,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.671-	103.762-	120.387,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.671-	103.762-	120.387,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	511.901-	403.982-	428.857,43-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.830	3.830	3.752,55
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.500	213.672	166.383,87
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.530	217.702	170.213,56
12	-	Personalaufwendungen	29.889-	29.540-	30.154,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.182-	226.736-	319.986,23-
15	-	Abschreibungen	75.712-	75.082-	73.381,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218-	1.003-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.001-	332.361-	423.522,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.471-	114.659-	253.309,02-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.200-	13.570-	9.063,07-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.839-	40.655-	38.327,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.039-	54.225-	47.390,16-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.420-	123.420-	116.913,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.459-	177.645-	164.303,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.931-	292.304-	417.612,85-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	11.950,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.600	11.950,00
12	-	Personalaufwendungen	5.400-	4.400-	4.786,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.400-	4.400-	4.786,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200	6.200	7.163,32
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.756-	77.959-	68.013,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.756-	77.959-	68.013,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.756-	77.959-	68.013,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.556-	71.759-	60.850,18-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

57.30.08 Festhallen

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

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	15.454,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260	14.260	21.114,07
12	-	Personalaufwendungen	11.700-	12.000-	13.167,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.120-	41.960-	51.629,99-
15	-	Abschreibungen	27.660-	27.630-	27.649,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	260-	203,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.580-	81.850-	92.650,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.320-	67.590-	71.536,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	313,13-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.763-	26.284-	17.003,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.763-	26.284-	17.317,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.760-	31.760-	25.424,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.523-	58.044-	42.741,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	135.843-	125.634-	114.277,76-



THH 10 - Dez. I/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Stadtbauamt.

Sanierung Ortsverwaltung Gölshausen

Objekt		Kostenart		Betrag
L11240015000	EZM Sanierung OV Gölshausen	42110000	Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	35.000 EUR



THH10 Dez./Hauptamt/Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	695.220	0	642.820	743.447,51
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202.380-	0	5.028.300-	4.630.717,35-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.507.160-	0	4.385.480-	3.887.269,84-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.200	0	0	4.336,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.500	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.200	0	4.500	4.336,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.130-	0	83.310-	15.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	569.200-	0	421.580-	215.582,19-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.430,70-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.330-	0	504.890-	266.012,89-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	606.130-	0	500.390-	261.676,89-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.113.290-	0	4.885.870-	4.148.946,73-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.113.290-	0	4.885.870-	4.148.946,73-



Haushaltsplan 2020

THH10 Dez. I/Hauptamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1114000031/ 68110000	Zentrale Engagemntplattform Zuweisung vom Land	0	0	-76.200							
			0	0	-76.200	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1114000054/ 78312000	Zentrale Engagemntplattform, Erwerb Hard/Software	0	0	152.300							
2	I1120000052/ 78312000	Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Erwerb bew. Sachen	48.203	30.000								
3	I1120000054/ 78312000	TUI, Erwerb Hard-/Software	94.642	197.000	315.000	50.000	50.000	50.000				
4	I1121000054/ 783120000	Personalwesen, Erwerb Hard-/Software	0	6.300	6.000							
5	I11240001050/ 78312000	Techn. Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	10.000								
6	I11240001054/ 78312000	Techn. Rathaus, Erwerb Hard-/Software	0	10.000								
7	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	33.511	70.000	10.000	5.000	5.000	5.000				
8	I11240001650/ 78312000	Melanchthonstr. 3 TK-Anl., Erwerb bew. Sachen	0	10.000								
9	I11246000050/ 78312000	OV Neibstheim, Erwerb bew. Sachen	2.840	0	2.000							
10	I11250000150/ 78312000	BBH TK-Anlage, Erwerb bew. Sachen	0	10.000								
11	I12600000450/ 78312000	Feuerwehr ,TK-Anl. Erwerb bew. Sachen	0	0	18.000							
12	I12600010050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
13	I21100110050/ 78312000	Grundschulen, Erwerb bew. Sachen	1.747	2.000								
14	I27100000054/ 78312000	Volkshochschule, Erwerb Hard-/Software	0	10.000								
15	I28100000059/ 78312000	SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	100.000	100.000	100.000				
16	I42410000254/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb Hard-/Software	0	15.000								
17	I42412000050/ 78312000	Bürgerwaldhalle Büchig, Erwerb bewegl. Sachen	799	0	1.000							
			181.742	380.300	506.300	157.000	157.000	157.000	0	0		



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I42411000059/ 78312000	Sporthalle Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	20.350	23.630						20.350	43.980
			0	20.350	23.630	0	0	0	0	0		

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I42412000059/ 78312000	Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	596	3.000	1.000						596	4.596
2	I55502000059/ 78312000	Grillplatz Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	4.770						0	4.770
3	I54102000579/ 78720000	Schulhausplatz Bü., Umbau/Verbesserung, SHM	0	7.460	0						44.060	44.060
			596	10.460	5.770	0	0	0	0	0		

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

3 weitere Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 67 und Einzahlungen siehe THH 23 lfd. Nr. 5

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11243000059/ 78312000	Ortsverwaltung Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	3.500	7.500						3.500	11.000
2	I55103000359/ 78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	15.000						0	15.000
3	I55103000059/ 78312000	Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	8.000						0	8.000
4	I55103000079/ 78720000	Spielplätze Die. Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	6.000						0	6.000
5	I55103000279/ 78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung, SHM	0	10.000	0						10.000	10.000
			0	13.500	36.500	0	0	0	0	0		



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	155104000159/ 78312000	Alter Friedhof Dü., Erw. bew. Sachen, SHM	0	5.000	3.000						5.000	8.000
			0	5.000	3.000	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	157305000079/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung, SHM	0	31.910	26.460						31.910	58.370
			0	31.910	26.460	0	0	0	0	0		

Hinweise zu:

lfd. Nr.

1 weitere Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 137 und Einzahlungen siehe THH23, lfd. Nr. 8

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	154106000079/ 78720000	Nadwarer Platz Nei., Umbau/Verbesserung, SHM	0	15.000	30.680						15.000	45.680
			0	15.000	30.680	0	0	0	0	0		



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	155107000159/ 78312000	Spielplätze Ri., Erwerb bew. Sachen SHM	0	9.430							9.430	9.430
2	155307000379/ 78720000	Friedhof Ri., Umbau/Verbesserung SHM	0	0	11.810						0	11.810
			0	9.430	11.810	0	0	0	0	0	0	

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	154108000879/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	7.660	3.000						22.720	25.720
2	155108000179/ 78720000	Wasserspielstraße Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	15.180						0	15.180
3	155108000279/ 78720000	Grünanlagen Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	11.000						0	11.000
			0	7.660	29.180	0	0	0	0	0	0	

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	155309000279/ 78710000	Aussegnungshalle Spr., Beschattung, Umbau/Verbesserung, SHM	0	11.280							11.280	11.280
2	155109000079/ 78720000	Spielplätze Spr., Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	9.000						0	9.000
			0	11.280	9.000	0	0	0	0	0	0	





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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	298.300-	286.500-	289.251,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	5.650-	3.403,03-
15	-	Abschreibungen	610-	450-	545,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.850-	1.024,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.410-	294.450-	294.224,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.610-	279.650-	279.424,18-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	383.290	375.844	341.156,45
23	=	Erträge aus internen Leistungen	383.290	375.844	341.156,45
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.680-	96.194-	61.732,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.680-	96.194-	61.732,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.610	279.650	279.424,18
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	269.600-	286.000-	279.015,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350-	3.350-	2.486,65-
15	-	Abschreibungen	610-	450-	545,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	802,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.710-	290.950-	282.850,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.910-	276.150-	268.050,39-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	339.225	359.728	329.584,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	339.225	359.728	329.584,21
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.315-	83.578-	61.533,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.315-	83.578-	61.533,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.910	276.150	268.050,39
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.700-	500-	10.235,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	916,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	222,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.700-	3.500-	11.373,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.700-	3.500-	11.373,79-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.065	16.115	11.572,24
23	=	Erträge aus internen Leistungen	44.065	16.115	11.572,24
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.365-	12.615-	198,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.365-	12.615-	198,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700	3.500	11.373,79
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00





THH14 Innere Revision

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.800	0	14.800	14.800,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.800-	0	294.000-	293.781,48-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	291.000-	0	279.200-	278.981,48-
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	291.000-	0	279.200-	278.981,48-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	291.000-	0	279.200-	278.981,48-





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH20 Kämmereiamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.384,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430	430	397,47
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	200,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800	84.700	90.597,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	4.784,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.300	1.460.300	1.979.496,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.672.330	1.631.230	2.155.858,74
12	-	Personalaufwendungen	1.059.000-	963.900-	917.898,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450-	18.900-	18.865,51-
15	-	Abschreibungen	4.950-	4.950-	28.440,11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	450-	518,15-
17	-	Transferaufwendungen	14.300-	14.300-	14.051,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.960-	878.910-	883.594,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.978.190-	1.881.410-	1.863.367,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.860-	250.180-	292.491,18
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	986.006	919.770	567.118,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	986.006	919.770	567.118,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	724,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	326.259-	346.484-	347.004,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	326.259-	346.484-	347.728,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659.747	573.286	219.389,27
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.887	323.106	511.880,45



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.656-	137.672-	133.956,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	50-	59,84-
17	-	Transferaufwendungen	9.500-	9.500-	9.301,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036-	10.036-	10.427,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.392-	157.258-	153.745,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.392-	157.258-	153.745,29-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	235.976	209.583	187.964,85
23	=	Erträge aus internen Leistungen	235.976	209.583	187.964,85
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.584-	52.325-	34.219,56-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.584-	52.325-	34.219,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.392	157.258	153.745,29
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.384,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	430	397,47
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	200,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	69.800	74.397,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	4.784,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.300	180.300	575.081,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.230	336.230	735.243,78
12	-	Personalaufwendungen	755.325-	697.744-	661.636,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	8.300-	8.659,99-
15	-	Abschreibungen	4.580-	4.580-	28.005,92-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	400-	489,81-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.285-	752.332-	758.248,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526.190-	1.468.156-	1.461.790,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189.960-	1.131.926-	726.547,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	750.030	710.187	379.153,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	750.030	710.187	379.153,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	724,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.870-	219.061-	237.614,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.870-	219.061-	238.338,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	549.160	491.126	140.814,42
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.800-	640.800-	585.732,73-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.763-	19.006-	18.326,17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	10.100-	9.817,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.003-	115.003-	113.284,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.766-	144.109-	141.428,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.766-	144.109-	141.428,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.715-	13.539-	10.940,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.715-	13.539-	10.940,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.715-	13.539-	10.940,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.481-	157.648-	152.369,51-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20 Kämmereiamt

1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	14.900	16.200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100	15.000	16.200,00
12	-	Personalaufwendungen	119.256-	109.478-	103.978,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	450-	327,73-
15	-	Abschreibungen	370-	370-	434,19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	28,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636-	1.539-	1.633,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.842-	111.887-	106.402,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.742-	96.887-	90.202,63-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.089-	61.559-	64.229,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.089-	61.559-	64.229,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.089-	61.559-	64.229,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.831-	158.446-	154.432,27-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	850.000	843.453,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.000	850.000	843.453,35
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.000	850.000	843.453,35
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	850.000	850.000	843.453,35



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	130.000	181.692,79
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.000	130.000	181.692,79
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000	130.000	181.692,79
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.000	130.000	181.692,79



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	300.000	379.268,82
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.000	300.000	379.268,82
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.000	300.000	379.268,82
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	320.000	300.000	379.268,82





THH20 Kämmereiamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.671.900	0	1.630.800	2.125.281,15
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.440-	0	1.881.360-	1.839.931,13-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	306.540-	0	250.560-	285.350,02
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.900	0	2.356.000	502.405,07
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.900	0	2.356.000	502.405,07
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.670.390-	0	1.000-	100,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	378.099,07-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.390-	0	1.000-	378.199,07-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	485.490-	0	2.355.000	124.206,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	792.030-	0	2.104.440	409.556,02
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	792.030-	0	2.104.440	409.556,02



Haushaltsplan 2020

THH20

Kämmereiamt

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I21100120031/ 68110000	Schulen, Digitalpakt, Zuweisungen vom Land	0	0	-268.000	-417.600	-387.800	-417.600				
2	I21100200631/ 68110000	MPR Sanierung, Zuweisung vom Land	0	-175.000	-275.000	-75.000						
3	I21100301131/ 68110000	MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land	0	-850.000	-200.000	-1.360.000	-1.240.000	-577.000				
4	I36508000031/ 68110000	Kiga "Krabbennes" Ruit, Zuweisung vom Land	0	-30.000	0	-30.000						
5	I42416000231/ 68110000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land	0	0	-141.400	-141.100	-211.700	-211.700				
6	I54109200032/ 68120000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis	0	-321.000	0	-321.000						
7	I54100001131/ 68110000	Radweg Bretten-Diedelsheim Zuweisung vom Land	0	0	0	-722.500	-481.600					
8	I54100008031/ 68110000	Radweg Gottesacker Tor, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-117.500				
9	I54100008131/ 68110000	Radweg Schulzentrum Ost, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-103.000					
10	I54100008231/ 68110000	Radweg Freizeitentr. in d. Eng, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-37.500	-340.000			
11	I54102001131/ 68110000	Radweg Büchig/K3504 Zuweisung vom Land	0	0	0	-141.000						
12	I54700000731/ 68110000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land	0	-30.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000				
13	I55200200131/ 68110000	HW Br10, Paket Diet1, Die2, Zuweisung vom Land	0	-449.000	0	-945.000	-700.000	-217.000				
14	I55200200431/ 68110000	HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land	0	-130.000	0	-146.000						
15	I55200200631/ 68110000	HW Br 3, Zuweisung vom Land	0	0	0	-203.000						
16	I55203200031/ 68110000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuw. Land	0	0	0	0	-329.000	-539.000				
17	I55205000231/ 68110000	HW Am Schneckenberg G69., Paket G63, G68, Zuw. Land	0	-311.500	-45.500							
18	I55205200331/ 68110000	HW IG G6., Paket G61, G62, Zuw. Land	0	0	0	0	-128.000	-214.000				
19	I55205200431/ 68110000	HW G6., Paket G64, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-35.000	-362.000				
20	I55205000631/ 68110000	HW G6., Erw. RRBII, Zuweisung vom Land	0	0	-80.500	-210.000						
21	I55205000731/ 68110000	HW G6., Verwallung Alter Sportpl., Zuweisung vom Land	0	-59.500								
22	I55205000831/ 68110000	HW G6.6, Dorfbach Zuweisung vom Land	0	0	-34.600							
23	I55206000131/ 68110000	Ufermauer Talbach Nei., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-400.000	-450.000			
24	I55206000331/ 68110000	HW Nei 1-3., Zuweisung vom Land	0	0	0	-28.000						
25	I55208000131/ 68110000	HW Ruit 1., Zuweisung vom Land	0	0	-59.900							
			0	-2.356.000	-1.184.900	-4.790.200	-3.666.100	-3.143.300	-790.000	0		



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR
1	I1112000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	100	1.000	390	1.000	1.000	1.000				
2	I11120000390/ 78530000	Netze BW GmbH Erwerb Beteiligungen	0	0	1.670.000							
			100	1.000	1.670.390	1.000	1.000	1.000	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 11, THH40 lfd. Nr. 26
- 2 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 14
- 3 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 16
- 4 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 26
- 5 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 30
- 6 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 96
- 7 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 82
- 8 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 56
- 9 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 55
- 10 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 57
- 11 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 73
- 12 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 104
- 13 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 113
- 14 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 114
- 15 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 116
- 16 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 118
- 17 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 119
- 18 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 120
- 19 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 121
- 20 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 1243
- 21 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 1243
- 22 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 122
- 23 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 126
- 24 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 128
- 25 Investitionen siehe THH60_61 lfd. Nr. 129





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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	128.240	116.660	126.000,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.000	730.000	44.298,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.500	628.500	1.169.865,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	19.500	26.849,52
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.139,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374.240	1.494.660	1.372.152,27
12	-	Personalaufwendungen	558.400-	547.800-	529.427,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.270-	1.534.190-	1.398.533,96-
15	-	Abschreibungen	179.170-	166.670-	165.672,06-
17	-	Transferaufwendungen	127.540-	127.540-	124.224,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.190-	85.270-	61.738,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.266.570-	2.461.470-	2.279.596,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.330-	966.810-	907.443,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.230	8.314,16
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.203,02
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.100	6.230	14.517,18
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	126.700-	86.700-	126.709,67-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	717.419-	834.672-	585.278,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	844.119-	921.372-	711.988,16-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.270-	50.270-	50.418,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888.289-	965.412-	747.889,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.780.619-	1.932.222-	1.655.333,28-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.000	277.000	274.107,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.489,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.500	290.500	287.596,15
12	-	Personalaufwendungen	41.610-	41.940-	40.571,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.260-	143.312-	127.815,80-
15	-	Abschreibungen	5.860-	5.850-	5.414,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916-	919-	3.815,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.646-	192.021-	177.616,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.854	98.479	109.979,34
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.850	5.980	8.084,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.850	5.980	8.084,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	1.000-	8.784,08-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	449.238-	530.090-	342.671,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	454.238-	531.090-	351.455,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.388-	525.110-	343.371,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.534-	426.631-	233.391,88-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.265,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	192.389,30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.500	211.500	199.669,30
12	-	Personalaufwendungen	107.620-	104.890-	101.734,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.680-	106.732-	85.295,83-
15	-	Abschreibungen	180-	180-	274,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.962-	7.965-	13.234,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.442-	219.767-	200.539,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.942-	8.267-	869,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	3.000-	11.768,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.711-	51.335-	40.788,48-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.711-	54.335-	52.556,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.711-	54.335-	52.556,91-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.653-	62.602-	53.426,77-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	104.770	93.190	96.432,41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.000	685.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	574.387,98
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	6.000	13.360,52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.770	784.190	684.180,91
12	-	Personalaufwendungen	32.866-	34.165-	32.578,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.056-	936.002-	857.417,41-
15	-	Abschreibungen	105.680-	93.190-	91.652,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	11-	9,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.612-	1.063.368-	981.659,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.842-	279.178-	297.478,26-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	981,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.132-	94.311-	59.125,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.132-	99.311-	60.107,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.132-	99.311-	60.107,21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	306.973-	378.489-	357.585,47-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	23.470	23.470	29.567,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.470	23.470	29.567,60
12	-	Personalaufwendungen	104.688-	94.455-	91.957,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558-	2.584-	2.629,99-
15	-	Abschreibungen	63.240-	63.240-	63.241,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393-	30.474-	13,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.879-	190.753-	157.842,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.409-	167.283-	128.274,43-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.927-	28.324-	18.496,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.927-	28.324-	18.496,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.927-	28.324-	18.496,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	174.336-	195.607-	146.771,25-



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, Umliegung und vereinfachte Umliegung 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.621-	56.045-	51.733,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636-	11.636-	24.245,17-
15	-	Abschreibungen	140-	140-	135,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	18-	72,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.415-	67.839-	76.186,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.415-	67.839-	76.186,26-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.652-	26.616-	19.592,76-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.652-	26.616-	19.592,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.652-	26.616-	19.592,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.067-	94.454-	95.779,02-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.511-	4.295-	4.252,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	26-	12,62-
15	-	Abschreibungen	110-	110-	258,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	2-	1,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.649-	4.433-	4.524,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.649-	4.433-	4.524,98-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.218-	1.253-	1.293,02-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.218-	1.253-	1.293,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.218-	1.253-	1.293,02-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.867-	5.686-	5.818,00-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	73.000	78.547,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	73.000	78.547,08
12	-	Personalaufwendungen	4.611-	4.295-	4.425,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026-	19.026-	19.012,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502-	9.502-	931,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.139-	32.823-	24.369,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.861	40.177	54.177,38
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	0	2.952,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.168-	4.162-	3.341,56-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.168-	4.162-	6.294,52-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.150-	49.150-	49.153,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.318-	53.312-	55.448,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.457-	13.135-	1.270,69-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	2.700-	2.639,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.700-	2.639,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	2.700-	2.639,68-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	760-	777-	871,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	760-	777-	871,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	760-	777-	871,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.760-	3.477-	3.511,66-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	252,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.124,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.376,10
12	-	Personalaufwendungen	58.799-	59.250-	53.984,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.794-	22.820-	12.515,93-
15	-	Abschreibungen	50-	50-	251,98-
17	-	Transferaufwendungen	82.540-	82.540-	79.642,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.234-	21.236-	12.248,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.417-	185.896-	158.642,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.417-	179.896-	153.266,83-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.203,02
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.203,02
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.700-	1.700-	1.811,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.581-	26.428-	23.915,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.281-	28.128-	25.727,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.281-	28.128-	19.524,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.698-	208.024-	172.791,03-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	37.033,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	50.182,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	106.000	87.215,13
12	-	Personalaufwendungen	145.074-	145.765-	145.550,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.234-	292.052-	269.588,59-
15	-	Abschreibungen	3.910-	3.910-	4.442,14-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	45.000-	44.582,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.155-	15.143-	31.412,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.373-	501.870-	495.575,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.373-	395.870-	408.360,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	229,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	229,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	99.000-	76.000-	100.411,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.032-	71.376-	75.180,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.032-	147.376-	175.591,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120-	1.120-	1.264,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.902-	148.246-	176.627,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.275-	544.116-	584.987,51-




THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.246.000	0	1.378.000	1.129.405,61
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.400-	0	2.294.800-	2.086.907,90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	841.400-	0	916.800-	957.502,29-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.400	0	271.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.797.000	0	2.882.000	90.263,25
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.400	0	3.153.000	90.263,25
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235.000-	0	3.155.000-	1.634.284,41-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	3.250.000-	1.514.000-	58.497,28-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	708.000-	370.000-	417.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443.000-	3.620.000-	5.086.000-	1.692.781,69-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.712.600-	3.620.000-	1.933.000-	1.602.518,44-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.554.000-	3.620.000-	2.849.800-	2.560.020,73-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.554.000-	3.620.000-	2.849.800-	2.560.020,73-



THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I1133000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	-90.173	-2.882.000	-2.797.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
2	I42411000131/ 68110000	Sporthalle Bau., ELR Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0					
3	I51100000231/ 68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	0	-138.000	-703.000	-1.220.000						
4	I51100000531/ 68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	0	-91.000	-123.000	-73.000	-366.000	-341.000				
5	I54102000531/ 68110000	Schulhausplatz Bü., ELR, Zuweisung vom Land	0	-42.000								
6	I54108000831/ 68110000	Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land	0	0	-107.400							
7	I11244000131/ 68110000	OV Dürrenbüchig, ELR, Zuweisung vom Land	0	0	0	-84.000						
8	I57305000031/ 68110000	Bürgerhaus Gö. ELR, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-84.000				
			-90.173	-3.153.000	-3.730.400	-2.377.000	-1.366.000	-1.425.000	0	0		



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1133000060/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	1.405.190	2.700.000	2.905.000	500.000	500.000	500.000				
2	I1124000061/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	229.095	455.000								
3	I5110000277/ 78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	58.497	1.350.000	1.950.000	2.700.000				2.700.000		
4	I5110000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	0	100.000	550.000	550.000				550.000		
5	I51100700288/ 78180000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	0	0	270.000	270.000				270.000		
6	I51100800288/ 78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter	0	80.000	100.000							
7	I5110000561/ 78210000	San. Westl. Vorstadt, Erwerb Gebäude	0	0	330.000							
8	I5110000578/ 78730000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsmaßn.	0	0	0	50.000	625.000	575.000				
9	I5110000588/ 78180000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter	0	152.000	0	80.000	80.000	80.000				
10	I5410006385/ 78150000	Lärmschutz Parkhaus Mellert-Fibron, Inv.zuschuss an pr. Untern.	0	0	138.000	100.000				100.000		
11	I5220000087/ 78170000	Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern.	0	185.000	200.000	350.000	300.000	300.000				
12	I5730000172/ 78720000	Märkte, Neubau	0	64.000								
			1.692.782	5.086.000	6.443.000	4.600.000	1.505.000	1.455.000	0	3.620.000	0	

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

2 Investitionen siehe THH60_61, lfd. Nr. 28

5 Investitionen siehe THH60_61, lfd. Nr. 67

6 Investitionen siehe THH60_61, lfd. Nr. 93 und weitere Investitionen THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 1

7 Investitionen siehe THH60_61, lfd. Nr. 5

8 Investitionen siehe THH60_61, lfd. Nr. 137

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 462





Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Simon Bolg

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

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





THH30 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.900	291.900	290.284,80
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	26.640	18.740	21.805,38
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.000	486.000	492.256,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.620	620	1.386,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	66.000	67.869,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.224.800	1.160.800	1.070.934,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.175.960	2.024.060	1.944.536,72
12	-	Personalaufwendungen	2.208.055-	2.154.442-	1.910.013,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.180-	857.520-	773.252,16-
15	-	Abschreibungen	247.170-	199.990-	295.623,22-
17	-	Transferaufwendungen	271.750-	287.250-	286.881,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.300-	373.070-	158.305,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.852.455-	3.872.272-	3.424.076,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.676.495-	1.848.212-	1.479.539,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.433,51
23	=	Erträge aus internen Leistungen	20.000	0	1.433,51
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	127.900-	127.150-	116.204,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.363.833-	1.332.737-	1.207.679,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.491.733-	1.459.887-	1.323.884,58-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.390-	62.390-	65.117,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.534.123-	1.522.277-	1.387.569,01-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.210.618-	3.370.489-	2.867.108,96-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200.000	1.100.000	1.026.867,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.000	1.100.000	1.026.867,18
12	-	Personalaufwendungen	342.910-	345.504-	369.296,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	7.540-	5.175,12-
15	-	Abschreibungen	1.010-	1.130-	1.146,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760-	340-	425,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.280-	354.514-	376.043,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	843.720	745.486	650.823,19
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.482-	159.246-	188.694,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.482-	159.246-	188.694,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.482-	159.246-	188.694,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.238	586.240	462.128,90



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	8.110,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	8.110,26
12	-	Personalaufwendungen	13.515-	12.186-	12.534,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	2.160-	477,97-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010-	47.210-	6.216,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.725-	61.556-	19.229,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.725-	51.556-	11.119,11-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	25.000-	671,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.156-	9.844-	1.347,51-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.156-	34.844-	2.018,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.156-	34.844-	2.018,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	22.881-	86.400-	13.137,62-



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundtieren, insbesondere Zusammenarbeit mit dem Tierheim Pforzheim
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen, ortspolizeiliche Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Open-Air-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, Kampfhundeverordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Orts- und Wohnungshygiene (vermüllte Wohnungen, Zwangsenträmpelung, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	560	0	46,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	30.000	33.975,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	14.362,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.560	38.000	48.483,98
12	-	Personalaufwendungen	252.535-	342.404-	246.090,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600-	101.040-	91.783,66-
15	-	Abschreibungen	3.910-	1.300-	2.735,99-
17	-	Transferaufwendungen	5.800-	5.800-	3.872,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540-	9.690-	12.305,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.385-	460.234-	356.788,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.825-	422.234-	308.304,69-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	539,09
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	539,09
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.750-	4.635,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.226-	132.557-	80.371,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133.976-	143.307-	85.006,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.976-	143.307-	84.467,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.801-	565.541-	392.772,57-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	56.000	61.530,87
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	9.571,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.000	68.000	71.101,87
12	-	Personalaufwendungen	422.645-	387.862-	352.469,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250-	40.970-	43.575,61-
15	-	Abschreibungen	21.680-	21.130-	21.807,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.380-	16.220-	13.072,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.955-	466.182-	430.925,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.955-	398.182-	359.823,65-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	64.800-	60.100-	96.722,01-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127.227-	129.612-	119.157,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.027-	189.712-	215.879,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.027-	189.712-	215.879,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.982-	587.894-	575.703,63-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	28.000	36.769,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	28.000	36.769,90
12	-	Personalaufwendungen	297.595-	262.376-	275.072,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450-	5.910-	4.259,11-
15	-	Abschreibungen	1.530-	1.530-	1.617,14-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680-	16.210-	19.188,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.355-	286.126-	300.137,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.355-	258.126-	263.367,63-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.885-	144.546-	100.212,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.885-	144.546-	100.212,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.885-	144.546-	100.212,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.240-	402.672-	363.579,99-

THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	45.441,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	45.441,00
12	-	Personalaufwendungen	185.805-	170.802-	171.896,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	4.220-	3.667,17-
15	-	Abschreibungen	1.030-	1.030-	1.560,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070-	5.670-	6.350,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.305-	181.722-	183.474,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.305-	133.722-	138.033,53-
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	77.609-	78.457-	66.889,78-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.609-	79.457-	68.221,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.609-	79.457-	68.221,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.914-	213.179-	206.255,31-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.315-	14.286-	15.792,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	160-	137,97-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	310-	305,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.825-	14.756-	16.237,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.825-	14.756-	16.237,36-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.083-	5.129-	4.072,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.083-	5.129-	4.072,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.083-	5.129-	4.072,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.908-	19.885-	20.309,49-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.600	39.600	41.559,53
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	26.040	18.700	21.722,67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	300	567,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	38.500	61.110,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.940	97.100	124.959,55
12	-	Personalaufwendungen	495.845-	444.362-	301.049,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.850-	389.160-	355.206,65-
15	-	Abschreibungen	216.950-	167.060-	262.376,41-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	39.866,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.440-	249.870-	94.359,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.085-	1.263.452-	1.052.857,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.153.145-	1.166.352-	927.897,76-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	20.000	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.000-	0	111,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	602.200-	552.947-	550.005,77-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	622.200-	552.947-	550.117,73-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.940-	61.940-	64.690,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	664.140-	614.887-	614.808,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.817.285-	1.781.239-	1.542.706,33-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	4.335,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.335,60
12	-	Personalaufwendungen	400-	200-	360,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750-	3.950-	3.511,81-
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	200,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	600-	999,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250-	5.050-	5.071,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950-	750-	735,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	460-	456-	677,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	460-	456-	677,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460-	456-	677,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.410-	1.206-	1.413,42-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	36.000	63.638,31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	17.526,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	74.000	81.164,64
12	-	Personalaufwendungen	30.915-	35.030-	28.577,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.130-	138.260-	137.232,45-
15	-	Abschreibungen	0	5.750-	3.327,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110-	21.650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.155-	200.690-	169.137,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.155-	126.690-	87.972,55-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	89,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.310-	37.405-	13.754,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.310-	47.405-	13.843,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.310-	47.405-	13.843,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.465-	174.095-	101.816,37-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	20.500-	7.887,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	20.800-	8.143,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	20.800-	8.143,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	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-	20.800-	8.143,00-

THH30 Ordnungsamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.000	238.000	235.679,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	27.500	5.250,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.557,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.800	268.300	243.486,41
12	-	Personalaufwendungen	111.060-	104.644-	102.099,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450-	21.690-	8.162,73-
15	-	Abschreibungen	50-	50-	89,69-
17	-	Transferaufwendungen	7.050-	7.050-	11.044,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240-	240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.850-	133.674-	121.396,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.950	134.626	122.089,46
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	2.250-	2.722,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.957-	37.032-	31.675,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.957-	39.282-	34.397,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.957-	39.282-	34.397,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.993	95.345	87.691,84



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	40	40	36,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	540,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	160	1.126,37
12	-	Personalaufwendungen	23.515-	21.786-	21.717,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850-	20.510-	16.165,81-
15	-	Abschreibungen	520-	520-	516,78-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	130,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410-	4.510-	4.624,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.295-	50.326-	43.155,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.135-	50.166-	42.028,98-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	5.974,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.723-	7.880-	6.257,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.873-	10.030-	12.232,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.873-	10.030-	12.232,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.008-	60.196-	54.261,42-



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Erhöhung des Anteils der ausgegebenen Kinderpässe an den potentiellen Antragstellern von 20% in 2019 auf 22% in 2020
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 17% in 2019 auf 19% in 2020
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2020 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	646	524	680	750	820	880	950
Anteil in % (gerundet)	19	15	20	22	24	26	28
Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass)	14.858	12.052	15.640	17.250	18.860	20.240	21.850
Anzahl eingereichter Gutscheine	2.312	2.592	2.660	3.280	3.960	4.660	5.460
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	16	22	17	19	21	23	25



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	18.100-	12.844,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.093,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.600-	14.937,89-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.600-	20.600-	14.437,89-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	7.200-	6.860,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	242.500-	237.500-	223.881,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.900-	244.700-	230.741,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.900-	244.700-	230.741,07-
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	40.740-	31.894-	38.650,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.740-	32.894-	38.650,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.740-	32.894-	38.650,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.640-	277.594-	269.391,48-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.509,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.509,50
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	4.400-	4.696,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.950-	51.450-	53.056,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.050-	55.850-	57.755,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.050-	55.850-	56.245,67-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.300-	14.300-	993,33-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.268-	5.210-	4.354,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.568-	19.510-	5.347,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.568-	19.510-	5.347,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.618-	75.360-	61.593,26-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	36.000	33.024,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	279,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.200	36.200	33.303,02
12	-	Personalaufwendungen	1.500-	1.400-	1.500,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.900-	1.500,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.200	34.300	31.802,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	2.952,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	507-	524-	663,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.107-	1.124-	3.616,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.107-	1.124-	3.616,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.093	33.176	28.185,66



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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.000	252.000	217.877,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.000	252.000	217.877,44
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000-	70.000-	50.839,26-
15	-	Abschreibungen	490-	490-	442,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	199,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.740-	70.740-	51.481,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.260	181.260	166.395,63
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	894,42
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	894,42
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	894,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	894,42-
27	-	kalkulatorische Kosten	450-	450-	427,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	450-	427,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.510	180.810	165.968,53





THH30 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.149.320	0	2.005.720	1.947.226,15
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.610-	0	3.736.350-	3.230.653,17-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.519.290-	0	1.730.630-	1.283.427,02-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.500	0	713.500	68.388,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	252,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	0	713.500	68.640,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.000-	795.000-	1.736.200-	89.568,82-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	795.000-	1.736.200-	89.568,82-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	167.500-	795.000-	1.022.700-	20.928,82-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.686.790-	795.000-	2.753.330-	1.304.355,84-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.686.790-	795.000-	2.753.330-	1.304.355,84-



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1260000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-68.388	-566.000	-194.500	-279.500						
2	I1260000032/ 68120000	Feuerwehr, Zuweisung v. Gde. u.Gde.verbände	0	-124.500								
3	I1260000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	-23.000	-23.000							
			-68.388	-713.500	-217.500	-279.500	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1220000150/ 78312000	Ordnungswesen, Erwerb bew. Sachen	0	1.200								
2	I12210000250/ 78312000	Verkehrsüberw. B294 Abf. Sprantal, Erwerb bew. Sachen	0	180.000							0	180.000
3	I11210000350/ 78312000	Semist. Geschwindigk.überw.anlage, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	180.000					0	180.000
4	I12210000282/ 78110000	Ampelschalt. Wilhelmstr., Inv.z. an Kom.	0	0	30.000						0	30.000
5	I12230000150/ 78312000	Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen	0	5.000	5.000							
6	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	89.569	70.000	40.000	25.000	25.000	25.000				
7	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	0	1.300.000	150.000	795.000				795.000		
8	I12600000150/ 78312000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen	0	180.000	160.000							
			89.569	1.736.200	385.000	1.000.000	25.000	25.000	0	795.000		

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 462



Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-40	Steuerung THH 40
1126-40	Zentrale Dienstleistungen
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten: Schlüsselposition Grundschulbetreuung
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.613.490	7.453.020	6.498.860,22
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	22.180	22.320	15.805,46
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.000	270.500	331.078,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.900	444.700	448.161,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.000	245.000	200.487,84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	33.165,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.684.570	8.438.540	7.527.559,39
12	-	Personalaufwendungen	4.409.700-	4.271.700-	4.404.145,31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.380-	1.913.190-	1.790.121,45-
15	-	Abschreibungen	267.000-	229.750-	282.554,27-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.738.190-	9.544.400-	9.052.265,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.200-	876.020-	695.909,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.210.470-	16.835.060-	16.224.996,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.525.900-	8.396.520-	8.697.436,68-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.560	155.560	100.505,31
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	259.708	263.115	225.517,99
23	=	Erträge aus internen Leistungen	415.268	418.675	326.023,30
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	236.010-	232.340-	156.219,52-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.783.089-	5.501.008-	5.167.192,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.019.099-	5.733.348-	5.323.411,60-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.730-	2.730-	3.715,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.606.561-	5.317.403-	5.001.104,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.132.461-	13.713.923-	13.698.540,76-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 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	216.500-	217.000-	187.893,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850-	3.850-	2.982,25-
15	-	Abschreibungen	940-	940-	1.094,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	1.929,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.440-	224.940-	193.899,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.440-	223.940-	192.899,49-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	259.708	263.115	219.068,91
23	=	Erträge aus internen Leistungen	259.708	263.115	219.068,91
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.268-	39.175-	26.169,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.268-	39.175-	26.169,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.440	223.940	192.899,49
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.800	51.300	46.371,83
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	289	284	688,63
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.500	23.000	53.949,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.900	50.100	53.080,04
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	28.985,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.103,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.589	166.784	189.178,72
12	-	Personalaufwendungen	472.030-	427.136-	440.508,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.961-	194.948-	199.336,67-
15	-	Abschreibungen	19.195-	14.199-	17.036,35-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	9.827,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.245-	62.840-	50.714,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.431-	710.123-	717.424,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.842-	543.339-	528.245,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.449,08
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	6.449,08
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.700-	10.700-	103,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	824.081-	807.146-	809.742,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	834.781-	817.846-	809.845,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.041-	811.106-	803.396,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.403.884-	1.354.444-	1.331.642,59-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	784,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605	1.605	788,56
12	-	Personalaufwendungen	17.026-	16.012-	15.187,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737-	9.422-	20.218,10-
15	-	Abschreibungen	1.944-	1.132-	1.271,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785-	2.130-	1.853,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.492-	28.696-	38.530,15-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.887-	27.091-	37.741,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.437-	72.845-	71.217,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.437-	72.845-	71.217,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.937-	72.345-	71.217,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.824-	99.436-	108.959,42-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	360,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	611,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305	1.305	976,06
12	-	Personalaufwendungen	28.926-	15.712-	17.142,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.167-	9.822-	11.048,35-
15	-	Abschreibungen	1.544-	1.342-	1.367,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985-	3.330-	2.704,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.622-	30.206-	32.262,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.317-	28.901-	31.286,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	68,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.527-	66.022-	53.585,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.527-	66.022-	53.653,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.027-	65.522-	53.653,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.344-	94.424-	84.940,47-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	210,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.415,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.518	3.518	3.643,97
12	-	Personalaufwendungen	106.207-	93.750-	101.258,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.118-	38.656-	34.109,45-
15	-	Abschreibungen	3.004-	2.675-	3.199,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130-	5.570-	2.873,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.459-	140.651-	141.441,13-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.941-	137.133-	137.797,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.440	4.440	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	8,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.061-	199.143-	216.408,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.061-	204.143-	216.416,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.621-	199.703-	216.416,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.562-	336.836-	354.214,03-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	348,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	776,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	9	1.133,12
12	-	Personalaufwendungen	44.653-	40.875-	42.236,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.434-	16.903-	18.072,21-
15	-	Abschreibungen	8.324-	5.493-	6.856,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970-	3.910-	4.597,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.381-	67.181-	71.762,33-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.372-	67.172-	70.629,21-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.700-	2.700-	17,70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	131.338-	119.904-	107.131,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.038-	122.604-	107.149,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.038-	122.604-	107.149,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.410-	189.776-	177.778,31-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,12
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	376,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	989,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209	205	1.374,32
12	-	Personalaufwendungen	17.753-	15.612-	16.500,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734-	11.392-	13.815,99-
15	-	Abschreibungen	1.394-	1.382-	1.622,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920-	2.910-	1.816,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.801-	31.296-	33.755,45-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.592-	31.091-	32.381,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.767-	76.376-	88.180,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.767-	76.376-	88.180,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.867-	75.476-	88.180,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.459-	106.567-	120.562,07-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,12
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	9	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	199,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	9	209,11
12	-	Personalaufwendungen	14.254-	14.426-	14.368,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434-	15.493-	12.429,12-
15	-	Abschreibungen	1.460-	1.210-	1.561,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680-	3.560-	2.498,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.828-	34.689-	30.856,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.819-	34.680-	30.647,47-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.430-	66.930-	53.022,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.530-	67.030-	53.022,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.530-	67.030-	53.022,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.349-	101.710-	83.670,06-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	235	235	233,77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735	735	328,33
12	-	Personalaufwendungen	5.926-	12.512-	11.934,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.867-	11.142-	9.615,52-
15	-	Abschreibungen	1.464-	932-	1.062,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085-	1.740-	1.023,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.342-	26.326-	23.635,94-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.607-	25.591-	23.307,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	8,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.199-	89.365-	80.709,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.599-	91.765-	80.718,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.199-	91.365-	80.718,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.807-	116.957-	104.026,33-





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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211003

Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.860	378.500	468.165,65
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	482	478	411,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	15.000	26.208,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.400	93.500	67.663,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.493,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.742	487.478	566.941,79
12	-	Personalaufwendungen	491.012-	541.178-	537.747,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.512-	263.422-	233.549,15-
15	-	Abschreibungen	17.172-	14.442-	22.292,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.510-	26.860-	17.058,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.205-	845.903-	810.647,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.463-	358.425-	243.705,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	1.419,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.419,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.800-	25.800-	16.529,70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	622.870-	581.942-	537.696,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	648.670-	607.742-	554.226,63-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	676,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642.170-	601.242-	553.483,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	878.633-	959.667-	797.189,23-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	370.000	448.581,61
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	482	478	411,10
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	26,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	500,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.493,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.982	372.978	454.012,01
12	-	Personalaufwendungen	141.328-	205.892-	211.259,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.312-	132.222-	116.989,79-
15	-	Abschreibungen	17.108-	14.409-	21.189,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510-	17.860-	11.125,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.258-	370.383-	360.565,06-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.724	2.594	93.446,95
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	1.419,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.419,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.800-	20.800-	16.529,70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	469.818-	442.264-	401.706,68-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	490.618-	463.064-	418.236,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	676,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.118-	456.564-	417.493,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.394-	453.970-	324.046,44-





THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

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

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

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

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

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

Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Die städtischen Betreuungsangebote im Überblick:

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

Der monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

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

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

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

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung

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

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebn. 2018	Ergebn. 2019 (vorl.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2018 ohne GS Gö u. Bau 2019 - 2022 ohne GS Gö)	933	936	936	957	922	895	1.021
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	489	495	450	470	490	490	560
Anteil in Prozent	52	53	48	49	53	55	55
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	995	1.039	850	940	980	980	1.120
Verfügbare Betreuungsplätze	995	1.039	920	1.040	1.040	1.040	1.140
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtkosten	621.447	437.874	583.453	659.908	-	-	-
Gesamterträge	174.802	197.631	121.200	176.500	-	-	-
Kostendeckung in %	28	45	21	27	-	-	-



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

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.800	30.800	37.106,50
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.500	50.000	80.370,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	40.400	57.324,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.500	121.200	174.801,81
12	-	Personalaufwendungen	383.381-	346.235-	364.100,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.080-	80.980-	87.012,75-
15	-	Abschreibungen	76-	36-	120,70-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180-	3.180-	143,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.717-	431.431-	451.377,32-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	317.217-	310.231-	276.575,51-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.500-	10.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.691-	141.522-	170.069,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.191-	152.022-	170.069,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.191-	152.022-	170.069,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.408-	462.253-	446.644,76-

Die Auftragsgruppe GSBETR enthält die Aufträge:

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.000	693.000	621.665,84
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	421	426	340,03
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	607,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	367,65
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.754,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	683.721	693.726	624.735,52
12	-	Personalaufwendungen	167.283-	158.544-	160.502,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.906-	112.319-	110.886,55-
15	-	Abschreibungen	15.954-	12.789-	15.517,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.170-	19.620-	11.340,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.313-	303.272-	298.247,24-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.408	390.454	326.488,28
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.500-	26.830-	23.905,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	460.809-	418.013-	419.611,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	486.309-	444.843-	443.517,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.309-	444.843-	443.517,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.901-	54.389-	117.029,25-

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.432.500	1.410.500	1.359.592,82
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	8.825	8.829	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.184,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	27.500	34.363,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.811,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.925,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.471.125	1.449.829	1.415.877,76
12	-	Personalaufwendungen	365.197-	383.838-	396.389,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.937-	432.883-	387.099,74-
15	-	Abschreibungen	59.374-	54.993-	61.985,18-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.302,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.845-	63.210-	36.795,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.353-	934.924-	885.571,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.772	514.905	530.306,28
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	246,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	246,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	54.350-	54.350-	37.847,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.089.020-	1.060.660-	1.195.552,33-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.143.370-	1.115.010-	1.233.399,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	108,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.140.670-	1.112.310-	1.233.261,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.899-	597.406-	702.955,55-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.000	738.000	728.813,22
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.799	1.804	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.093,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	11.401,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.802,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760.799	743.804	747.111,44
12	-	Personalaufwendungen	244.588-	216.194-	221.999,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.874-	209.294-	223.274,95-
15	-	Abschreibungen	17.696-	15.624-	18.738,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.980-	31.790-	16.043,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.138-	472.903-	480.056,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.661	270.901	267.054,84
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	246,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	246,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.850-	25.850-	14.168,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	665.313-	673.800-	818.049,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	691.163-	699.650-	832.218,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690.663-	699.150-	831.971,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.002-	428.249-	564.917,11-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.000	663.000	621.633,20
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.026	7.026	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	90,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.418,68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.229,01
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.526	670.526	634.371,69
12	-	Personalaufwendungen	118.809-	166.944-	172.599,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.263-	188.989-	132.807,53-
15	-	Abschreibungen	41.678-	39.369-	43.246,63-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.052,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.165-	22.520-	11.705,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.915-	417.822-	362.411,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.611	252.704	271.960,18
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	2.200	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	28.000-	28.000-	23.678,60-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	419.505-	383.626-	375.032,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447.505-	411.626-	398.711,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	108,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.305-	409.426-	398.819,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.694-	156.722-	126.859,17-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211010

Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.000	230.000	241.989,66
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	615	615	500,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	23.083,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.300	83.500	74.891,68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.915	334.115	340.534,44
12	-	Personalaufwendungen	361.263-	346.173-	346.305,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.010-	232.465-	200.328,18-
15	-	Abschreibungen	20.199-	18.918-	37.611,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200-	26.450-	18.166,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.672-	624.006-	602.411,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.757-	289.891-	261.877,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.300-	20.300-	13.986,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	555.701-	510.083-	480.400,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	576.001-	530.383-	494.386,89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.001-	522.383-	494.386,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.758-	812.273-	756.264,40-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.000	215.000	222.763,16
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	615	615	500,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	1.863,26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.115	224.115	225.202,02
12	-	Personalaufwendungen	208.367-	218.626-	209.390,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.010-	101.465-	75.375,42-
15	-	Abschreibungen	20.183-	18.911-	37.586,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150-	21.400-	12.929,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.710-	360.402-	335.282,06-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.595-	136.287-	110.080,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.300-	15.300-	13.986,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	497.652-	456.941-	427.568,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	512.952-	472.241-	441.554,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504.952-	464.241-	441.554,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.547-	600.528-	551.634,69-





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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.110	237.000	219.966,49
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	23.200	19.579,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.719	260.209	239.546,05
12	-	Personalaufwendungen	159.151-	151.273-	152.338,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.534-	74.773-	60.489,79-
15	-	Abschreibungen	5.282-	4.867-	5.787,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640-	13.060-	11.345,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.608-	243.973-	229.961,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.111	16.235	9.584,91
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.310-	6.310-	8,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.742-	161.406-	172.957,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179.052-	167.716-	172.966,77-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.052-	167.716-	172.966,77-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.941-	151.481-	163.381,86-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	229.000	210.218,99
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.209	229.209	210.218,99
12	-	Personalaufwendungen	91.552-	89.424-	88.251,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.634-	39.773-	27.857,28-
15	-	Abschreibungen	5.278-	4.865-	5.781,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.440-	6.960-	7.049,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.905-	141.022-	128.939,51-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.304	88.187	81.279,48
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	8,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.021-	146.956-	158.964,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.231-	153.166-	158.973,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.231-	153.166-	158.973,21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.927-	64.980-	77.693,73-





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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.615,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.700	131.700	91.281,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.700	131.700	92.896,64
12	-	Personalaufwendungen	10.500-	9.500-	9.462,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	9.535,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	131.000-	113.009,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.500-	150.500-	132.007,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.800-	18.800-	39.111,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.655-	11.383-	9.007,02-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.655-	11.383-	9.007,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.655-	11.383-	9.007,02-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.455-	30.183-	48.118,31-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule (Verwaltung)

Ziele des Produktes:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	200-	125,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	125,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	125,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.246-	10.143-	6.815,04-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.246-	10.143-	6.815,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.246-	10.143-	6.815,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.246-	10.343-	6.940,29-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	1.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200.200	1.000,00
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	2.600-	1.250,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250-	2.250-	3.581,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.480-	215.480-	163.042,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.130-	220.330-	167.874,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.930-	20.130-	166.874,63-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.100-	184,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.079-	12.446-	9.179,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.079-	13.546-	9.363,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.079-	13.546-	9.363,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.009-	33.676-	176.238,16-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Enthalten sind:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	100,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	15.054,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	15.154,89
12	-	Personalaufwendungen	122.295-	150.094-	128.552,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250-	33.520-	12.959,19-
15	-	Abschreibungen	300-	144-	304,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	7.560-	4.430,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.945-	191.318-	146.245,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.145-	176.518-	131.090,62-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	40.200-	38.000-	16.566,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.713-	160.713-	112.062,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.913-	198.713-	128.628,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.913-	198.713-	128.628,67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.058-	375.232-	259.719,29-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.000-	10.600-	11.956,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66,37-
17	-	Transferaufwendungen	335.000-	345.000-	321.686,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.020-	355.620-	333.709,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.020-	355.620-	333.709,73-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.320-	4.275-	3.819,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.320-	4.275-	3.819,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.320-	4.275-	3.819,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.340-	359.895-	337.528,82-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	20.491,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	120.000	138.149,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	6.796,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	163,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.300	147.300	165.600,59
12	-	Personalaufwendungen	170.698-	208.047-	192.019,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300-	150.190-	146.599,05-
15	-	Abschreibungen	10.948-	8.647-	11.355,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800-	98.900-	82.929,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.746-	465.784-	432.903,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.446-	318.484-	267.302,63-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	202,56
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	202,56
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	2.811,53-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	154.999-	148.203-	112.892,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.999-	154.203-	115.704,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.149-	153.353-	115.501,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.595-	471.837-	382.804,47-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	100	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	6.199,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	960,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.100	9.159,58
12	-	Personalaufwendungen	191.897-	193.247-	185.970,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800-	36.450-	37.356,47-
15	-	Abschreibungen	1.852-	1.687-	1.658,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190-	5.240-	4.811,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.739-	236.624-	229.797,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.639-	232.524-	220.638,38-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	800-	800-	215,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.151-	125.349-	87.089,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.951-	126.149-	87.305,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.951-	126.149-	87.305,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.590-	358.674-	307.943,69-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	1.508,62
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	150	150	146,99
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	8.896,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	21.789,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.234,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.850	12.850	34.574,81
12	-	Personalaufwendungen	37.399-	52.049-	52.453,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500-	60.800-	104.098,01-
15	-	Abschreibungen	3.164-	3.162-	4.156,56-
17	-	Transferaufwendungen	155.000-	160.000-	255.592,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900-	41.500-	40.358,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.963-	317.511-	456.659,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.113-	304.661-	422.084,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	31.200-	30.200-	35.368,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.802-	63.647-	27.648,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.002-	93.847-	63.016,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.002-	93.847-	62.916,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.115-	398.508-	485.001,03-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

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

Ziele des Produktes:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.488,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	1.488,50
12	-	Personalaufwendungen	5.000-	4.200-	4.467,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770-	2.700-	2.743,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	680-	101,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.370-	7.580-	7.313,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.770-	6.980-	5.824,70-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	323,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.803-	2.859-	2.351,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.303-	3.359-	2.674,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.303-	3.359-	2.674,45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.073-	10.339-	8.499,15-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.120	121.420	115.592,84
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.120	121.420	115.592,84
12	-	Personalaufwendungen	378.695-	317.096-	354.632,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	7.503,42-
15	-	Abschreibungen	20-	10-	31,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700-	40.700-	28.292,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.115-	366.506-	390.460,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.995-	245.086-	274.867,81-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.046-	71.415-	71.963,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.046-	71.415-	71.963,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.046-	71.415-	71.963,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.041-	316.501-	346.831,24-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.374.200	4.108.400	3.401.415,26
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.290	11.290	11.372,04
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	80.000	69.225,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	60.000	72.994,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.536.090	4.260.290	3.555.006,54
12	-	Personalaufwendungen	739.386-	638.684-	626.811,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.840-	153.840-	164.072,34-
15	-	Abschreibungen	97.956-	82.788-	85.911,40-
17	-	Transferaufwendungen	9.049.500-	8.853.400-	8.252.619,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.150-	72.250-	67.630,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.055.832-	9.800.962-	9.197.045,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.519.742-	5.540.672-	5.642.038,69-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	850-	1.250-	168,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	330.724-	273.355-	235.302,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331.574-	274.605-	235.471,34-
27	-	kalkulatorische Kosten	450-	450-	534,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.524-	270.555-	236.005,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.847.266-	5.811.227-	5.878.044,53-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.251,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.251,69
12	-	Personalaufwendungen	29.600-	23.900-	24.197,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.400-	5.603,59-
15	-	Abschreibungen	9.630-	7.780-	9.347,15-
17	-	Transferaufwendungen	187.690-	175.000-	209.237,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	250-	224,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.970-	213.330-	248.610,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.970-	213.330-	246.358,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.000-	7.700-	6.680,61-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.112-	10.123-	8.217,02-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.112-	17.823-	14.897,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.112-	17.823-	14.897,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.082-	231.153-	261.256,34-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.102,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.102,80
12	-	Personalaufwendungen	14.400-	18.449-	14.194,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	4.800-	3.047,72-
15	-	Abschreibungen	0	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400-	23.251-	17.242,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.600	4.749	10.860,44
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	127.103-	131.964-	120.271,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.103-	131.964-	120.271,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.903-	127.764-	120.271,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.303-	123.015-	109.410,85-



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	99.000	94.822,99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	99.000	94.852,99
12	-	Personalaufwendungen	235.197-	220.445-	218.690,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.510-	57.700-	27.415,47-
15	-	Abschreibungen	3.532-	2.902-	3.160,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.455,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.539-	282.347-	250.722,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.539-	183.347-	155.869,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.070	122.070	98.537,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	122.070	122.070	98.537,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	2.000-	125,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	859.648-	780.726-	587.628,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	862.648-	782.726-	587.753,75-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.280-	2.280-	2.396,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	742.858-	662.936-	491.613,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949.397-	846.283-	647.482,69-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	28.991,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.106,42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.140	30.097,62
12	-	Personalaufwendungen	225.797-	197.447-	210.898,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850-	71.180-	70.180,15-
15	-	Abschreibungen	1.483-	1.477-	1.608,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.050-	45.950-	41.310,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.180-	316.055-	323.997,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.180-	290.915-	293.899,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	1.059,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.196-	115.982-	80.303,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.696-	116.482-	81.362,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.696-	116.482-	81.362,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	444.876-	407.396-	375.262,58-





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.662.390	0	8.416.220	7.489.720,40
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.943.470-	0	16.605.310-	15.724.524,51-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.281.080-	0	8.189.090-	8.234.804,11-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.969,89
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.969,89
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	737,80-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.540-	195.000-	212.010-	185.398,50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	423.940-	510.000-	321.600-	338.260,27-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.480-	705.000-	533.610-	524.396,57-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	996.480-	705.000-	533.610-	517.426,68-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.277.560-	705.000-	8.722.700-	8.752.230,79-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.277.560-	705.000-	8.722.700-	8.752.230,79-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I2110000050/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen	0	0	1.000	10.000	10.000	10.000				
2	I2110000054/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Hard-/Software	14.498	3.000								
3	I2110000053/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	2.129	0	2.500							
4	I21101040050/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen	1.949	8.000								
5	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	24.398	40.000	37.000	20.000	20.000	20.000				
6	I21100100054/ 78312000	Schillerschule, Erwerb Hard- u. Software	0	0	20.000							
7	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	12.183	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000				
8	I21100200054/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	2.091	35.000	20.000							
9	I21100300050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	20.000	20.000	20.000				
10	I21100300053/ 78312000	MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel	7.411	3.000								
11	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	7.579	6.000	2.540	20.000	20.000	20.000				
12	I21100400053/ 78310000	ESG, Erwerb Lehr-/Lernmittel	10.164	10.000								
13	I21100400054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	0	7.000	15.000							
14	I21101000050/ 78312000	Grundschule Bauerbach, Erwerb bew. Sachen	3.570	2.000								
15	I21102000050/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb bew. Sachen	1.845	0	2.000							
16	I21102000054/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software	1.290	2.000								
17	I21103000050/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb bew. Sachen	3.933	2.000								
18	I21105000050/ 78310000	Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen	2.494	2.000								
19	I21105000054/ 78312000	Grundschule Gö., Erwerb Hard-/Software	10.020	0	5.000							
20	I21106000050/ 78312000	Pfr.VV.-Hart.-S. Nei., Erw. bew. Sachen	0	2.600								
21	I21107000054/ 78312000	Grundschule Rinklingen, Erwerb Hard-/Software	1.521	0	4.000							
22	I21108000050/ 78312000	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	1.921	2.410								
23	I21200000050/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	7.590	6.000	7.500	3.000	3.000	3.000				
24	I21200000053/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	745	0								
25	I21200000054/ 78312000	Pestalozzischule, Erw. Hard-/Software	0	2.000								

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
26	I21101400054/ 78312000	Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Softw.	0	0	395.000	185.000	180.000	140.000		185.000		
27	I21100001054/ 7831200	Grundschulbetreuung, Erwerb Hard-/Software	0	0	18.000							
28	I25200000150/ 78312000	Schweizer Hof, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	20.000	10.000				10.000		
29	I27100040050/ 78312000	Volkshochschule, Erwerb bew. Sachen	2.799	10.000	0	10.000						
30	I28100000288/ 78180000	Badische Landesbühne, Investitionszuschuss	2.800	1.400								
31	I36500040050/ 78312000	KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen	904	17.000	6.000	2.000	2.000	2.000				
32	I42410040050/ 78312000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
33	I42410040150/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	6.327	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
34	I42410040250/ 78312000	Alte Turnhalle MGB , Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
35	I42410040350/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	4.936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
36	I57500040050/ 78312000	Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen	0	3.000	8.000							
37	I36508000088/ 78180000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Investitionszuschuss	18.421	0	200.000	240.000	270.000			510.000	18.421	728.421
38	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	264.322	225.400	135.100	100.000	100.000	100.000				
39	I42100000088/ 78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	52.718	94.800	88.840	80.000	80.000	80.000				
			470.557	533.610	996.480	724.000	729.000	419.000	0	705.000		

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

30 Investitionen siehe THH60_61, lfd. Nr. 11, Einzahlungen siehe THH 20, lfd. Nr. 1

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 462





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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	16.500	1.500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	230	230	233,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.247,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.683,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	4.532,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	913,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.230	25.230	12.109,73
12	-	Personalaufwendungen	290.700-	272.400-	280.935,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.550-	169.550-	123.700,33-
15	-	Abschreibungen	4.900-	4.180-	4.751,43-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350-	14.050-	9.956,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.500-	460.180-	426.844,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.270-	434.950-	414.734,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.254,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	204.929-	170.506-	128.814,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	209.929-	175.506-	130.069,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.929-	175.506-	130.069,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.199-	610.456-	544.804,22-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	16.500	1.500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	230	230	233,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.247,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.683,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	4.532,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	913,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.230	25.230	12.109,73
12	-	Personalaufwendungen	290.700-	272.400-	280.935,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.550-	169.550-	123.700,33-
15	-	Abschreibungen	4.900-	4.180-	4.751,43-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350-	14.050-	9.956,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.500-	460.180-	426.844,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.270-	434.950-	414.734,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.254,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	204.929-	170.506-	128.814,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	209.929-	175.506-	130.069,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.929-	175.506-	130.069,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.199-	610.456-	544.804,22-




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	0	25.000	11.876,40
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.600-	0	456.000-	427.073,42-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	433.600-	0	431.000-	415.197,02-
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	433.600-	0	431.000-	415.197,02-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	433.600-	0	431.000-	415.197,02-



Teilhaushalt 60_61

Stadtbauamt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Karl Velte**

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Die Profit-Center Gruppe 1124-60 beinhaltet die Profit-Center 1124-60, 11240201, 11240203, 11240204, 11240206, 11240217, 11240227, 11240240 sowie spezielle Profit-Center für größere Baumaßnahmen).
1126-60	Zentrale Dienstleistungen
1224	Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)
2910	Förderung von Kirchengemeinden
4241-60	Sportstätten
5110-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111-61	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112-61	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410-60	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460-60	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Die Profit-Center Gruppe beinhaltet 5470-60 u. 5470-61.)
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510-60	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen (Die Profit-Center Gruppe beinhaltet 5610-60 u. 5610-61.)





THH60_61 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	167.400	119.338,03
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.890.910	1.890.250	1.789.472,64
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.000	645.598	618.441,41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.200	78.200	210.764,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.950	453.450	476.525,17
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	52.305,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	145.321,31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.601.760	3.240.098	3.412.168,00
12	-	Personalaufwendungen	3.174.356-	3.184.618-	4.713.684,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195.938-	7.637.734-	7.455.086,55-
15	-	Abschreibungen	4.198.628-	4.084.068-	4.532.266,81-
17	-	Transferaufwendungen	1.313.000-	1.293.000-	1.279.919,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.222-	78.587-	90.806,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.019.144-	16.278.007-	18.071.764,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.417.384-	13.037.909-	14.659.596,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.180	5.000	2.200.282,96
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.099.035	5.968.012	5.477.470,95
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.104.215	5.973.012	7.677.753,91
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.996.080-	2.051.080-	1.814.664,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.048.984-	982.689-	1.461.621,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.045.064-	3.033.769-	3.276.285,61-
27	-	kalkulatorische Kosten	446.160-	446.420-	331.690,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.612.991	2.492.823	4.069.778,07
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.804.393-	10.545.087-	10.589.817,94-



THH60_61 Stadtbauamt

1124-60 Geb.manag., Techn. Immo. THH 60_61

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_61

Stadtbauamt

1124-60

Geb.manag., Techn. Immo. THH 60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.637,24
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	440.540	439.940	450.905,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.300-	118.725-	1.105,30-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.700	168.200	27.866,10
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.313,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.940	489.415	503.617,58
12	-	Personalaufwendungen	1.028.250-	1.004.653-	641.077,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.515-	3.970.153-	3.378.049,50-
15	-	Abschreibungen	1.620.140-	1.561.030-	1.822.517,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600-	12.340-	30.614,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.421.505-	6.548.177-	5.872.259,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.927.565-	6.058.762-	5.368.642,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	0	1.769,74
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.092.035	5.961.012	5.476.410,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.092.215	5.961.012	5.478.180,03
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	254.970-	254.310-	155.113,06-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	21.305,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.970-	254.310-	176.418,77-
27	-	kalkulatorische Kosten	381.680-	381.940-	231.992,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.455.565	5.324.762	5.069.768,86
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.000-	734.000-	298.873,53-

THH60_61 Stadtbauamt
1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60_61

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_61 Stadtbauamt

1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	7.000-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.000	7.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.000	7.000	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000	7.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH60_61 **Stadtbauamt**
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



THH60_61

Stadtbauamt

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.955,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	2.600	2.955,00
12	-	Personalaufwendungen	47.294-	185.400-	58.231,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836-	2.800-	394,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	100-	4,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.236-	188.300-	58.630,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.236-	185.700-	55.675,36-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.407-	29.690-	12.068,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.407-	29.690-	12.068,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.407-	29.690-	12.068,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	63.643-	215.390-	67.743,90-



THH60_61 **Stadtbauamt**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH60_61

Stadtbauamt

2910

Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	12.005,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.100-	12.005,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.100-	12.005,07-
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-	4.100-	12.005,07-



THH60_61 Stadtbauamt
4241-60 Sportstätten THH 60_61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60_61

Stadtbauamt

4241-60

Sportstätten THH 60_61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	14.420	14.420	8.326,29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.094,11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.420	14.420	14.480,40
12	-	Personalaufwendungen	900-	800-	793,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.930-	108.430-	256.172,65-
15	-	Abschreibungen	160.710-	160.710-	160.713,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.540-	273.440-	417.679,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.120-	259.020-	403.199,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	50.000-	50.000-	81.057,78-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.291-	13.920-	13.117,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.291-	63.920-	94.175,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	45,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.331-	63.960-	94.221,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	375.451-	322.980-	497.420,56-



THH60_61 Stadtbauamt

5110-61 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 60_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



THH60_61

Stadtbauamt

5110-61

Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	1.150	1.139,16
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.239,16
12	-	Personalaufwendungen	494.122-	594.403-	488.044,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.578-	229.674-	54.819,26-
15	-	Abschreibungen	16.040-	15.870-	15.970,43-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	1.874,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.028-	4.644-	8.854,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.768-	864.591-	569.563,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.518-	863.341-	568.323,93-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.060,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.060,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	216.962-	207.944-	154.325,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.962-	207.944-	154.325,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.962-	207.944-	153.265,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.480-	1.071.285-	721.589,09-



THH60_61 Stadtbauamt

5111-61 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 60_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



THH60_61 Stadtbauamt

5111-61 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 60_61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	12.000	14.001,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.000	0	424,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.000	12.000	14.426,19
12	-	Personalaufwendungen	123.482-	39.198-	107.214,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708-	2.624-	2.754,49-
15	-	Abschreibungen	250-	250-	315,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118-	7.804-	5.421,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.558-	49.876-	115.704,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.442	37.876-	101.278,78-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.212-	30.869-	36.803,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.212-	30.869-	36.803,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.212-	30.869-	36.803,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.230	68.745-	138.082,02-

Ab 2019 wird der Gutachterausschuss hier abgebildet.



THH60_61 Stadtbauamt
5112-61 Flurneuordnung THH 60_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



THH60_61 Stadtbauamt

5112-61 Flurneuordnung THH 60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.398-	4.949-	4.876,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	4,66-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	2-	1,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.412-	4.963-	4.882,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.412-	4.963-	4.882,70-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.458-	4.105-	2.187,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.458-	4.105-	2.187,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.458-	4.105-	2.187,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.870-	9.068-	7.069,92-



THH60_61 Stadtbauamt

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



THH60_61 **Stadtbauamt**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	240.000	309.234,62
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.401,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.500	245.500	315.136,57
12	-	Personalaufwendungen	531.108-	472.203-	484.431,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952-	6.964-	10.210,91-
15	-	Abschreibungen	1.040-	1.040-	1.907,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.522-	22.524-	26.804,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.622-	502.731-	523.353,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.122-	257.231-	208.217,38-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	203.881-	188.199-	187.492,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.381-	188.699-	187.492,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.381-	188.699-	187.492,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.503-	445.930-	395.709,47-



THH60_61

Stadtbauamt

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



THH60_61

Stadtbauamt

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.396-	16.147-	13.033,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	36-	9,35-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	6-	2,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.424-	16.189-	13.045,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.424-	16.189-	13.045,68-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.063-	10.628-	8.124,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.063-	10.628-	8.124,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.063-	10.628-	8.124,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.487-	26.817-	21.170,51-



THH60_61

Stadtbauamt

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



THH60_61

Stadtbauamt

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100-	90.100-	43.804,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.100-	90.100-	43.804,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.100-	90.100-	43.804,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250-	250-	92,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250-	250-	92,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	250-	92,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.350-	90.350-	43.896,64-



THH60_61 **Stadtbauamt**
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_61

Stadtbauamt

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,40
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.000	392.270	295.012,14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	1.589	92,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.600	240.600	241.938,28
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.450	634.509	537.043,22
12	-	Personalaufwendungen	8.176-	7.798-	5.589,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.652-	596.601-	511.852,31-
15	-	Abschreibungen	89-	63-	67,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	57-	60,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.973-	604.518-	517.569,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.477	29.991	19.474,12
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	57.210-	37.211-	29.423,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.878-	21.120-	14.640,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.088-	58.330-	44.064,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	50,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.088-	58.330-	44.114,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.611-	28.339-	24.640,38-



THH60_61 Stadtbauamt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60_61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60_61

Stadtbauamt

5410-60

Gemeindestraßen THH 60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	120.000	94.859,05
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.414.161	1.414.420	1.320.446,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.695	117.742	39.374,29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	68.141,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.050	2.599	14.203,84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	127.156,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.528.106	1.657.961	1.664.180,85
12	-	Personalaufwendungen	387.536-	435.321-	272.840,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.302-	2.061.414-	2.319.047,90-
15	-	Abschreibungen	2.196.089-	2.159.905-	2.233.038,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175-	3.843-	2.605,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.244.103-	4.660.482-	4.827.532,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.715.997-	3.002.521-	3.163.351,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.599	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.050	2.599	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	695.210-	734.052-	564.390,47-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	312.032-	293.074-	218.547,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.242-	1.027.126-	782.938,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.005.192-	1.024.527-	782.938,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.721.188-	4.027.047-	3.946.289,70-



THH60_61

Stadtbauamt

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_61

Stadtbauamt

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,81
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590	1.589	184,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.322,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	1.639	3.507,61
12	-	Personalaufwendungen	19.653-	12.498-	14.040,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.504-	175.201-	103.066,74-
15	-	Abschreibungen	178-	63-	134,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	57-	120,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.445-	187.818-	117.362,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.746-	186.179-	113.854,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	366.380-	457.671-	288.764,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.840-	15.627-	10.075,11-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	389.220-	473.298-	298.839,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.120-	473.248-	298.839,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.865-	659.427-	412.693,97-



THH60_61 Stadtbauamt
5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60_61

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_61

Stadtbauamt

5460-60

Parkierungseinrichtungen THH 60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,40
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.705	1.670	1.556,53
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	1.589	92,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.661,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	19.670,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.550	3.309	22.981,26
12	-	Personalaufwendungen	14.476-	13.698-	11.629,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832-	6.781-	2.907,21-
15	-	Abschreibungen	52.189-	46.683-	50.772,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	57-	63,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.553-	67.218-	65.373,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.003-	63.909-	42.392,18-
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-	8.011-	78.376,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.067-	8.586-	6.950,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.077-	16.596-	85.327,54-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.400-	24.400-	28.375,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.427-	40.946-	113.703,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.429-	104.855-	156.095,58-



THH60_61 Stadtbauamt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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_61

Stadtbauamt

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	35.000	35.276,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.020	36.020	36.298,82
12	-	Personalaufwendungen	900-	2.200-	1.910,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.180-	55.800-	94.945,95-
15	-	Abschreibungen	6.280-	6.280-	6.279,10-
17	-	Transferaufwendungen	1.251.000-	1.251.000-	1.278.045,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.360-	1.315.280-	1.381.180,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278.340-	1.279.260-	1.344.881,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	46.546,08-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.791-	4.641-	3.443,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.791-	42.641-	49.989,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.791-	42.641-	49.989,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321.131-	1.321.901-	1.394.871,46-



THH60_61 Stadtbauamt
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_61

Stadtbauamt

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	192,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	192,90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	22.700-	40.307,19-
15	-	Abschreibungen	3.770-	3.770-	3.767,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.470-	26.470-	44.074,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.470-	25.470-	43.882,06-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	1.479,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	1.479,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	1.479,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.970-	38.970-	45.361,88-

THH60_61

Stadtbauamt

5510-60

Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60_61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60_61

Stadtbauamt

5510-60

Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60_61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,45
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.614	11.560	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.745	14.303	1.016,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.271,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	550	450	6.598,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.909	26.313	37.446,13
12	-	Personalaufwendungen	96.642-	77.986-	67.084,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.519-	21.556-	37.105,64-
15	-	Abschreibungen	98.769-	87.013-	96.010,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610-	509-	664,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.540-	187.065-	200.865,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.631-	160.752-	163.419,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550	450	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	550	450	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	298.110-	243.095-	240.773,97-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.845-	29.240-	24.195,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	330.955-	272.335-	264.969,16-
27	-	kalkulatorische Kosten	570-	570-	581,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.975-	272.455-	265.550,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.606-	433.207-	428.969,64-



THH60_61

Stadtbauamt

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_61

Stadtbauamt

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	41.400	12,96
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.377	7.220	7.215,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.440	46.088	2.956,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.152,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.600	1.450	518,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.417	96.158	63.854,98
12	-	Personalaufwendungen	265.748-	212.956-	160.239,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.116-	140.219-	94.295,75-
15	-	Abschreibungen	25.678-	24.645-	24.871,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.326-	11.191-	2.450,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.868-	389.012-	281.857,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.451-	292.853-	218.002,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.450	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.600	1.450	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	68.720-	69.307-	150.267,84-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.891-	87.942-	68.359,10-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.611-	157.250-	218.626,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.011-	155.800-	218.626,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.462-	448.653-	436.629,15-



THH60_61

Stadtbauamt

5530-60

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60_61

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_61

Stadtbauamt

5530-60

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60_61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	5.199,82
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	24	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	228	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.975	0	462,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.305,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.749	3.728	13.966,82
12	-	Personalaufwendungen	80.238-	45.818-	67.683,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.866-	53.414-	89.475,22-
15	-	Abschreibungen	12.313-	11.838-	16.740,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519-	1.957-	302,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.937-	113.027-	174.201,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.188-	109.299-	160.234,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	112.150-	112.100-	163.367,06-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.349-	16.211-	19.318,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.500-	128.311-	182.685,60-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.420-	39.420-	39.898,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.670-	167.731-	222.584,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.857-	277.031-	382.819,04-



THH60_61

Stadtbauamt

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_61

Stadtbauamt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.667,02
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	24	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.775	10.746	5.317,60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.305,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.049	10.996	15.289,62
12	-	Personalaufwendungen	43.383-	41.492-	29.887,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.209-	29.953-	29.865,66-
15	-	Abschreibungen	4.775-	4.643-	4.661,80-
17	-	Transferaufwendungen	41.500-	21.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877-	2.883-	2.917,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.744-	100.472-	67.331,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.694-	89.475-	52.041,92-
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-	32.053-	13.843,08-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.718-	14.845-	12.040,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.768-	46.898-	25.883,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.518-	46.648-	25.883,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.213-	136.123-	77.925,18-



THH60_61 **Stadtbauamt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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

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:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens



THH60_61

Stadtbauamt

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,88
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590	3.178	184,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.322,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	101	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.278	3.507,68
12	-	Personalaufwendungen	15.653-	16.996-	11.908,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.403-	59.302-	2.892,42-
15	-	Abschreibungen	318-	266-	276,36-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	113-	120,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.985-	77.177-	15.197,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.286-	73.899-	11.689,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	101	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100	101	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.020-	1.021-	1.168,67-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.299-	6.048-	4.863,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.319-	7.069-	6.032,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.219-	6.969-	6.032,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.505-	80.868-	17.722,08-



THH60_61 Stadtbauamt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtbauamt

Technische Einzelmaßnahmen				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L11240060008	Sanierung Alte Schule Bauerbach	25.000	Austausch Fenster
2	L11240060200	Techn. EZM San. techn. Anlagen bis 20.000 EUR	80.000	Trinkwasserhygiene nach VDI 6023
3	L12600060009	Sanierung Feuerwehrhaus Neibsheim	30.000	Umstellung von Öl auf Gas um Öltank stillzulegen
4	L12600060010	Sanierung Feuerwehrhaus Ruit	15.000	Sanierungsmaßnahmen
5	L21100160003	Sanierung Grundschule Büchig	36.000	Fassadenanstrich und Fensteranstrich
6	L21100160004	Sanierung Grundschule Neibsheim	15.000	Lernmittelraum abtrennen durch Trocken- bauwand (Werkraum/Lager)
7	L21100160005	Sanierung Grundschule Rinklingen	15.000	Anstrich Klassenzimmer
8			18.000	Anbindung Hauptanschluss Wasser an IST
9			25.000	Sanierung Duschen
10	L21100160006	Sanierung Grunschule Ruit	40.000	Dachsanierung
11			28.000	Erneuerung Bodenbeläge und Malerarbeiten innen
12	L21100460001	Sanierung Max-Planck-Realschule	20.000	Renovierung Bodenbeläge
13	L21100660000	Sanierung Edith-Stein-Gymnasium	25.000	Malerarbeiten Klassenzimmer, Fortsetzung 2021
14	L21100660001	Sanierung Melanchthongymnasium	25.000	Dachsanierung Gelenkbau, Dach undicht
15	L21200060001	Sanierung Pestalozzischule	40.000	Erneuerung Zuleitung Wasser
16	L42410060002	Sanierung Hallensportzentrum	85.000	Erneuerung/Sanierung Sportbodenober- belag mit Laufschiene Tribüne
17	L55500060000	Sanierung Grillhütte Büchig	15.000	Malerarbeiten, Holzkonstruktion, Holz- fassaden (WC-Hütte)
Summe Techn. Einzelmaßnahmen			537.000	



THH60_61 Stadtbauamt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtbauamt

Energ. Einzelmaßnahmen					
Nr.	Objekt		Kosten in EUR	Zuschuss in EUR	Erläuterungen
1	L2110EM60012	Energ. San. Alte Schule Diedelsheim	20.000		Planungsrate energ. Sanierung 2021
2	L5410EM60001	Sanierungsmanagement Diedelsheimer Höhe	50.000		Konzept aufbauend auf dem Quartierskonzept, Planungsrate
Summe Energ. Einzelmaßnahmen			70.000	0	



THH60_61 Stadtbauamt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtbauamt

Einzelmaßnahmen Tiefbau				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L53700060001	Durchforstung Deponie Damenknie	20.000	zwingend (Ausführung Amt 83) interne Leistung, Ertrag bei Amt 83
2	L54100060017	San. Felswand Weißhofer Gr., 2.BA	120.000	Verkehrssicherungspflicht zwingend wegen Gefahr Felssturz
3	L54100060025	San. Max-Planck-Straße	150.000	EHH da nur noch abfräsen der Deckschicht und Deckenerneuerung
4	L54100060041	Betonsan. an Bauwerken Georg-Wörner-Str./Pforzheimer Str.	15.000	aus Abstufung L1103, Planungsrate 2020, Umsetzung 2021
5	L54100060042	Betonsan. an Ufermauer Georg-Wörner-Str./Pforzheimer Str.	15.000	aus Abstufung L1103, Planungsrate 2020, Umsetzung 2021
6	L54100060043	San. Treppe Kirchplatz	25.000	Verkehrssicherungspflicht
7	L54100060044	San. Kreuzung Engelsb./ Gottesackertor	25.000	Ausbesserung Spurrillen zwischen Promenadenweg und Gottesackertor
8	L54100060045	San. Fußgängerbrücke Brühlgraben	23.000	zwingend wegen Verkehrssicherungspflicht (hohe Schülerfrequenz) Holzgeländer und Bodenbelag sind teilweise morsch
9	L54100060046	San. Feldweg Bettelpfad	25.000	stark befahrener Feldweg, viele Schlaglöcher, Grundsanierung zwingend erforderlich
10	L54100060047	Ern. Zufahrt Rotenberger Hof 3-7	17.000	Aufbringung einer Asphalttragdeckschicht Zufahrtsweg zu den Anwesen (westlich Gaststätte), bisher nur Schotterweg
11	L54100060048	San. Wanderwegnetz Ruit	5.000	Fortsetzung 2021
12	L54100060049	San. Ölbronner Str./Oberes Tal Ruit	145.000	Deckensanierung zzgl. 5.000 EUR Sonderhaushaltsmittel
Summe Einzelmaßnahmen			585.000	



THH60_61 Stadtbauamt

Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Stadtbauamt.

Sanierung Ortsverwaltung Gölshausen

Objekt		Kostenart		Betrag
L11240015000	EZM Sanierung OV Gölshausen	42110000	Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	35.000 EUR





THH60_61 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.705.850	0	1.344.620	1.458.487,21
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.779.220-	0	12.152.520-	13.281.167,53-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.073.370-	0	10.807.900-	11.822.680,32-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	29.680,70
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	47.680,70
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.067.800-	15.180.000-	6.292.300-	4.763.233,05-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	352.804,52-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000-	4.531.000-	100.000-	26.964,98-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.800-	19.711.000-	6.412.300-	5.143.002,55-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.657.800-	19.711.000-	6.412.300-	5.095.321,85-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.731.170-	19.711.000-	17.220.200-	16.918.002,17-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.731.170-	19.711.000-	17.220.200-	16.918.002,17-



Haushaltsplan 2020

THH60_61

Stadtbauamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I2140000038/ 68180000	Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich	0	0	-80.000	-20.000						
			0	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	182.495	15.900	50.000	100.000	50.000			150.000	3.057.300	3.257.598
2	I11240001071/ 78710000	Rathaus, Bürgerservice, Umbau, Verbesserung	0	0	23.000							
3	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	0	0	100.000	50.000				50.000	0	150.000
4	I11247000071/ 78710000	OV Rinklingen, Umbau/Verbesserung	0	25.000							25.000	25.000
5	I11244000171/ 78710000	Ortsverwaltung Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	250.000				250.000	0	250.000
6	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof Umbau/Verbesserung	0	0	45.000						0	45.000
7	I12600000771/ 78710000	Feuerwehrkonzept Gesamtstadt Umbau/Verbesserung	0	25.000	50.000						25.000	75.000
8	I12600001171/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale Umbau/Verbesserung	0	0	40.000						0	40.000
9	I12600001071/ 78710000	FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
10	I12602000271/ 78710000	Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung	0	20.000							20.000	20.000
11	I21100160071/ 78710000	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	0	0	209.800	280.000	410.000			280.000	0	899.800
12	I21100000871/ 87100000	Joh.-Peter-Hebel-Schule, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	0	50.000	50.000				50.000	0	100.000
13	I21100100973/ 78720000	Schillersch., San. Pausenhof, Umbau/Verbesserung	0	120.000							120.000	120.000
14	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	471.000	200.000						471.000	671.000
15	I21100300971/ 78710000	MGB, E-Medientechnik, Umbau/Verbesserung	6.115	26.000							35.464	35.464
16	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung	140.936	1.500.000	250.000	3.500.000	4.000.000	1.750.000		9.250.000	1.640.936	11.140.936
17	I21100301571/ 78710000	MGB, Alte Turnhalle Brandschutz/ Umbau/Verbesserung	0	0	0	25.000					0	25.000,00
18	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	3.445	0	95.000	200.000	130.000				3.445	428.445
19	I21101000371/ 78710000	GS Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	4.200							4.200	4.200
20	I21103000571/ 78710000	Sanierung Schwandorf-GS Die., Umbau/Verbesserung	0	0	50.000	100.000	500.000	500.000	850.000	100.000	0	2.000.000
21	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	1.012	8.000							9.012	9.012
22	I21107000072/ 78710000	GS Rinklingen mit Halle Wasseranschluss, Neubau	0	20.000							20.000	20.000
23	I21400000073/ 78720000	Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verbesserung	0	0	180.000	100.000				100.000	0	280.000
24	I36500000570/ 78710000	Kiga Lortzingstraße, Neubau	377.840	80.000							457.840	457.840

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
25	036501000070/ 78710000	Kiga Bau., Materialhütte, Neubau	0	10.000							10.000	10.000
26	036508000070/ 78710000	Kiga "Krabbenest" Ruit, Neubau	5.586	250.000	300.000	300.000				300.000	258.192	858.192
27	042410000771/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Umbau/verbesserung	0	10.000							17.484	17.484
28	042411000171/ 78710000	Sporthalle Bau., Erw., Umbau/verbesserung	0	10.000	10.000						10.000	20.000
29	042415000071/ 78710000	Turnhalle Gölshausen, Umbau/verbesserung	0	0	0	0	10.000				0	10.000
30	042416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/verbesserung	31.591	0	320.000	320.000	480.000	480.000		800.000	31.591	1.631.591
31	051100000072/ 78720000	Radboxen, Neubau	0	15.000							15.000	15.000
32	054100003073/ 78720000	Kreisv. Breitenbachw./ Weishoferstr., Umbau/verbesserung	364.340	100.000							562.550	562.550
33	054100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/verbesserung	0	0	0	0	30.000	534.000			0	564.000
34	054100003673/ 78720000	Pforzheimer Str., Umbau/verbesserung	0	0	50.000						48.465	98.465
35	054100003974/ 78730000	Straßenbeleuchtung, Umbau/verbesserung	70.981	60.000	70.000						377.762	447.762
36	054100004473/ 78720000	Marktgasse, Umbau/verbesserung	893	0	20.000	100.000				100.000	893	120.893
37	054100004673/ 78720000	Umgestaltung Georg-Wörner-Str., Umbau/verbesserung	209.343	55.000							845.000	845.000
38	054100005673/ 78720000	Kreisv. B294/Herm. Beu. Str., Umbau/verbesserung	9.700	0	0	50.000	50.000	700.000	380.000		23.390	1.203.390
39	054100005872/ 78720000	Wanderwege Br., Neubau	5.848	11.000							17.133	17.133
40	054100006673/ 78720000	Kreisv. Pforzheimer Str./Rüter Str., Umbau/verbesserung	0	70.000	50.000						70.000	120.000
41	054100006772/ 78720000	Georg-Wörner-Str., Brücke, Neubau	0	30.000	25.000	0	240.000				30.000	295.000
42	054100006873/ 78720000	An der Schießmauer Br., Sanierung Treppenanlage Umbau/verbesserung	0	0	0	0	0	20.000	300.000		0	320.000
43	054100006473/ 78720000	Turbanstr. Br., Umbau/verbesserung	0	0	0	0	0	40.000	500.000		0	540.000
44	054100006973/ 78720000	Am Breitenbachweg, Zufahrt ESG Umbau/verbesserung	0	20.000	0	80.000				80.000	20.000	100.000
45	054100007073/ 78720000	Otto-Hahn-Straße Br., Umbau/verbesserung	0	20.000	0	0	0	0	1.560.000		20.000	1.580.000
46	054100007173/ 78720000	Am Engelsberg Br., Umgest. Fahrb. Umbau/verbesserung	0	10.000	0	30.000					10.000	40.000
47	054100007273/ 78720000	Max-Planck-Str., Umbau/verbesserung	0	290.000							290.000	290.000
48	054100007373/ 78720000	Am Roßlauf Br., Umbau, verbesserung	0	0	0	0	0	20.000	210.000		0	230.000
49	054100007473/ 78720000	Scharnhorststr. Br., Umbau, verbesserung	0	0	0	0	0	20.000	145.000		0	165.000
50	054100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/verbesserung	0	0	30.000	0	100.000	100.000			0	230.000
51	054100007673/ 78720000	Fichteweg/Humboldtweg Br., Umbau/verbesserung	0	0	0	0	0	50.000	550.000		0	600.000
52	054100007773/ 78720000	Gölshäuser Lücke Br., Umbau/verbesserung	0	0	0	0	0	0	20.000		0	20.000
53	054100007873/ 78720000	Im Breitenbaum Br., Umbau/verbesserung	0	0	0	0	20.000	245.000			0	265.000
54	054100007973/ 78720000	Im Brücke/Carl-Benz Str. Br., Umbau/verbesserung	0	30.000	0	0	300.000	480.000			30.000	810.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
55	54100008072/ 78720000	Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr., Neubau	0	15.000	0	0	35.000	240.000			15.000	290.000
56	54100008172/ 78720000	Radweg Schulzentr.Ost/Pforzh. Str., Neubau	0	15.000	20.000	0	210.000				15.000	245.000
57	54100008272/ 78720000	Radweg Freizeitzentrum "In der Eng", Neubau	0	15.000	0	0	0	75.000	680.000		15.000	770.000
58	54100008373/ 78720000	Am Schänzle Umbau, Verbesserung	0	20.000	0	0	0	280.000	300.000		20.000	600.000
59	54100008372/ 78720000	Kreisverk.Kupferh./Eppinger Str., Neubau	0	0	0	0	0	50.000	700.000		267.000	1.017.000
60	54100008473/ 78720000	Fußgängerzone Bretten, Umbau/Verbesserung	0	0	500.000						0	500.000
61	54100008573/ 78720000	Sporgasse II.BA Umbau/Verbesserung			20.000	20.000				20.000	0	40.000
62	54101000372/ 78720000	Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau	0	0	20.000	0	0				0	20.000
63	54101000473/ 78720000	Kapellenstr. Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	10.000			0	10.000
64	54101000573/ 78720000	Bürgerstr. Bau.,Gehweg, Umbau/verbesserung	0	0	0	0	125.000	120.000			0	245.000
65	54101000673/ 78720000	Rosenstraße Bau., Gehweg Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	80.000		0	80.000
66	54101000773/ 78720000	Rosenstraße Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	205.000		0	205.000
67	54102000573/ 78720000	Schulhausplatz Bü., Umbau/Verbesserung	119	240.000							240.119	240.119
68	54102000773/ 78720000	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	0	0	0	30.000	220.000	150.000	195.000		0	595.000
69	54102000873/ 78720000	Hügellandstr. Bü.,Gehweg, Umbau/verbesserung	0	0	0	125.000	170.000				0	295.000
70	54102000973/ 78720000	Pfr.-Kempf-Str.,Bü.,Gehweg, Umbau/verbesserung	0	0	0	0	0	0	245.000		0	245.000
71	54102001073/ 78720000	Zuwegung Grillhütte Alter Sportplatz Bü, Umbau/Verbesserung	0	0	10.000						0	10.000
72	54102000673/ 78720000	Westendstr./Frankenstr. Umbau/Verbesserung	0	7.000							7.000	7.000
73	54102001173/ 78720000	Radweg Bü/K3504 Umbau/Verbesserung	0	0	30.000	255.000					0	285.000
74	54103000273/ 78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	15.000	250.000			0	265.000
75	54103000373/ 78720000	Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	130.000				0	130.000
76	54103000773/ 78720000	Brühlstraße Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	100.000					0	100.000
77	54103000874/ 78730000	Schwandorfstr. Die., Straßenbel. Umbau/Verbesserung	0	60.000							60.000	60.000
78	54103000973/ 78720000	Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung	14.000	240.000	140.000						254.000	394.000
79	54103001073/ 78720000	Richard-Wagner-Straße Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	40.000			0	40.000
80	54103001173/ 78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	0	30.000	50.000	720.000	700.000				30.000	1.500.000
81	54103001273/ 78720000	Alte Poststr. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	30.000			0	30.000
82	54104000173/ 78720000	Am Turnplatz/Am Steinberg Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	20.000						0	20.000
83	54104000273/ 78720000	Wanderwege Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	5.000						0	5.000
84	54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Teilersch., Neubau	0	0	0	0	0	120.000			6.374	126.374

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
85	54105000873/ 78720000	Eppingerstr. Gö., Ausbau, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	65.000		0	65.000
86	54105000973/ 78720000	Feldw. Gewann "Gäßle" Gö., Umbau/Verbesserung	0	70.000							70.000	70.000
87	54106001072/ 78720000	Näherer Kirchberg Nei., Erschl., Neubau	0	0	0	0	0	0	300.000		0	300.000
88	54106000573/ 78720000	Rundbank "Neufizer Platz" Nei., Umbau/Verbesserung	0	0	5.000						0	5.000
89	54106000873/ 78720000	Talbachstr. Nei. Gehweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	55.000	65.000	80.000	335.000		0	535.000
90	541060001172/ 78720000	Näherer Kirchberg /Friedhof Nei., Fußweg Neubau	0	0	0	0	0	0	30.000		0	30.000
91	54108000373/ 78720000	Am Hohlbaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	230.000	280.000			510.000	0	510.000
92	54108000673/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Radweg Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
93	54108000872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	116.103	50.000	150.000	150.000	100.000			250.000	168.063	568.063
94	54109000072/ 78720000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau	0	370.000	0	370.000					370.000	740.000
95	54109000474/ 78730000	Straßenbel. Scheuernweg Spr., Umbau/Verbesserung	0	40.000							40.000	40.000
96	54109000673/ 78720000	Am Bromberg, Sprantal Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	80.000			80.000
97	54600000372/ 78720000	Parkplätze "Am Schänzle" Br., Neubau	0	0	70.000						0	70.000
98	54600000472/ 78720000	Parkplatz Gleisdreieck, Neubau	98.544	0	150.000	50.000				50.000	755.225	955.225
99	54600000772/ 78720000	Parkplätze Bretten, Hinweisschilder, Umbau/Verbesserung	0	25.000							25.000	25.000
100	54700000072/ 78720000	Bushaltestellen, Neubau	0	10.000	15.000	40.000					10.000	65.000
101	54700000488/ 78180000	Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss	0	0	300.000	400.000	400.000	400.000	1.461.000	2.661.000	0	2.961.000
102	54700000588/ 78180000	Barrierefreier Bahnhof Br., Inv.zuschuss	0	100.000	200.000	120.000	240.000	500.000	385.000	1.245.000	100.000	1.545.000
103	54700000688/ 78180000	Barrierefreier Haltestellen S9, Inv.zuschuss	0	0	0	0	45.000	35.000	750.000		0	830.000
104	54700000772/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	0	60.000	160.000	100.000	100.000	100.000			60.000	520.000
105	54900000270/ 78710000	Toilettenanlage In der Eng, Umbau/Verbesserung	0	183.000							183.000	183.000
106	54900000371/ 78710000	Toilettenanlage Altes Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	250.000							250.000	250.000
107	55100000050/ 78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	34.002	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
108	55100000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	52.198	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
109	55100000173/ 78720000	Alter Friedhof Br., Umbau/Verbesserung	0	20.000	0	100.000					20.000	120.000
110	55100000372/ 78720000	Bewegungs-/Generationenpfad Am Steiner Pfad, Neubau	10.000	155.000							165.000	165.000
111	55100000674/ 78730000	Withumanl. Umgestaltung, Umbau/Verbesserung	16.302	20.000							36.302	36.302
112	55103000273/ 78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
113	55200000174/ 78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2 Wasserbau	16.071	200.000	0	1.000.000	1.000.000	300.000		2.300.000	399.750	2.699.750
114	55200000474/ 78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	7.997	30.000	30.000						50.665	80.665
115	55200000674/ 78730000	Pegel-Melde-System, Wasserbau	0	13.200							26.153	26.153
116	55200000874/ 78730000	HW Br 3, Wasserbau	0	30.000	50.000	210.000				210.000	30.000	290.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Auftragsnr. / Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
117	55200000974/ 78730000	Frühalarm.system Starkregen., Wasserbau	0	120.000							120.000	120.000
118	55203000074/ 78730000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	22.805	30.000	0	50.000	420.000	770.000			68.282	1.308.282
119	55205000274/ 78730000	HW Am Schneckenberg Gö.,Paket G63, Wasserbau	26.184	50.000	100.000						107.874	207.874
120	55205000374/ 78730000	HW IG Gö., Paket G61, G62, Wasserbau	34.865	20.000	0	0	100.000	240.000			58.585	398.585
121	55205000474/ 78730000	HW Gö., Paket G64, Wasserbau	20.160	0	0	0	200.000	420.000			42.240	662.240
122	55205000674/ 78730000	HW Gölshausener Dorfb. EZ G66, Wasserbau	13.768	18.000	70.000						45.428	115.428
123	55205000874/ 78730000	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	0	50.000	115.000	300.000				300.000	50.000	465.000
124	55205000774/ 78730000	HW Verwallung Alter Sportpl. Gö, Wasserbau	8.471	80.000							88.471	88.471
125	55205000974/ 78730000	HW Einzelmaßnahme G69 Bypass, Wasserbau	0	0	0	0	0	10.000			0	10.000
126	55206000174/ 78730000	Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau	0	0	50.000	0	0	500.000	500.000		0	1.050.000
127	55206000274/ 78730000	HW Neibshheim,Talbachverdolung Umbau/Verbesserung	0	30.000							30.000	30.000
128	55206000374/ 78730000	HW Einzelmaßnahme Nei. 1-3, Wasserbau	0	0	10.000	30.000				30.000	0	40.000
129	55208000274/ 78730000	HW Verwallung Salzach Ruit, EZ Ru1, Wasserbau	15.439	50.000							81.293	81.293
130	55301000171/ 78710000	Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	30.000	290.000		0	320.000
131	55302000372/ 78720000	Friedhof Bü., Parkplätze, Neubau	0	120.000							120.000	120.000
132	55307000373/ 78720000	Friedhof Ri., Neugestaltung Vorplatz	0	0	10.000						0	10.000
133	55307000272/ 78720000	Friedhof Ri., Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	0	60.000			0	60.000
134	55308000072/ 78720000	Friedhof Ruit, Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	0	35.000			0	35.000
135	55400000088/ 78180000	Flurber. Bau./Bü./Nei., Landschaftspf. Maßn., Inv.z.	0	0	150.000	450.000	175.000			625.000	20.000	795.000
136	55400000172/ 78720000	Bepflanzung Deponie Bauerbach, Neubau	0	0	20.000							
137	57305000071/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung	0	20.000	0	0	90.000	90.000			20.000	200.000
			1.917.154	6.412.300	4.737.800	10.490.000	11.190.000	9.924.000	11.216.000	19.711.000		



Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

- 5 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 7
- 8 weitere Investitionen siehe THH30, lfd. Nr. 8
- 11 weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 26, Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 1
- 14 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 2
- 16 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 3
- 26 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 4 und weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 41
- 28 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 2
- 30 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 5
- 55 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 8
- 56 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 9
- 57 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 10
- 67 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 5
- 73 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 11
- 80 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 7
- 93 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 6 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 1
- 94 Investitionszuschuss Landkreis THH20, lfd. Nr. 6
- 104 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 12
- 113 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 13
- 114 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 14
- 116 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 15
- 118 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 16
- 119 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 17
- 120 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 18
- 121 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 19
- 122 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 22
- 123 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 20
- 124 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 21
- 126 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 23
- 128 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 24
- 129 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 25
- 137 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 8 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Gölshausen, lfd. Nr. 1

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 462





Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: N. N.

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge





THH70 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.950	123.000	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.950	143.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.345.100-	2.192.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.250-	509.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	110.200-	94.220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360-	9.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826.910-	2.806.320-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.690.960-	2.663.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.930	2.463.810	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.402.930	2.463.810	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	726.892-	689.742-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	726.892-	689.742-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.630-	30.630-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.645.408	1.743.438	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.552-	919.882-	0,00

Ab 2019 wird der Baubetriebshof als eigenes Amt und daher als eigener Teilhaushalt geführt.



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.950	123.000	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.950	143.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.345.100-	2.192.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.250-	509.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	110.200-	94.220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360-	9.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826.910-	2.806.320-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.690.960-	2.663.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.930	2.463.810	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.402.930	2.463.810	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	726.892-	689.742-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	726.892-	689.742-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.630-	30.630-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.645.408	1.743.438	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.552-	919.882-	0,00

Ab 2019 wird der Baubetriebshof als eigenes Amt und daher als eigener Teilhaushalt geführt.





THH70 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.950	0	123.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.710-	0	2.712.100-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.600.760-	0	2.589.100-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	5.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	5.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	225.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	225.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.000-	0	220.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.793.760-	0	2.809.100-	0,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.793.760-	0	2.809.100-	0,00



THH70 Baubetriebshof

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I11250000101/ 68312000	Baubetriebshof Masch./Geräte Verkaufserlöse	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
2	I11250000102/ 68312000	Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse	0	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000				
			0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	-7.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11250000151/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	0	25.000	50.000	25.000	25.000	20.000				
2	I11250000152/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	0	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000				
			0	225.000	200.000	175.000	175.000	120.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	8.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.900	628.500	571.652,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.900	636.500	571.652,77
12	-	Personalaufwendungen	365.800-	383.900-	371.290,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.650-	359.570-	360.345,02-
15	-	Abschreibungen	29.040-	29.040-	30.441,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750-	15.750-	13.658,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.240-	788.260-	775.735,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.340-	151.760-	204.082,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	15.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	35.200	15.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	59,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	114.141-	113.852-	93.459,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.141-	115.852-	93.518,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.970-	5.970-	7.147,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.911-	106.622-	85.481,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.251-	258.382-	289.563,99-

THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	8.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.900	628.500	571.652,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.900	636.500	571.652,77
12	-	Personalaufwendungen	365.800-	383.900-	371.290,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.650-	359.570-	360.345,02-
15	-	Abschreibungen	29.040-	29.040-	30.441,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750-	15.750-	13.658,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.240-	788.260-	775.735,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.340-	151.760-	204.082,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	15.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	35.200	15.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	59,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	114.141-	113.852-	93.459,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.141-	115.852-	93.518,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.970-	5.970-	7.147,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.911-	106.622-	85.481,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.251-	258.382-	289.563,99-




THH83 Forstverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	510.900	0	636.500	497.655,20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.200-	0	759.220-	684.147,97-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	202.300-	0	122.720-	186.492,77-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	7.000-	1.785,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	7.000-	1.785,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	7.000-	1.785,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.300-	0	129.720-	188.277,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	217.300-	0	129.720-	188.277,77-



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	55500000050/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	6.072	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000				
2	55500000074/ 78312000	Forstverwaltung, Waldlehrpfad Neubau	0	0	0	0	0	80.000			0	80.000
			6.072	7.000	15.000	7.000	7.000	87.000	0	0		



Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

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

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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




THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.932.000	49.640.000	50.788.054,82
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	60.531,85
		30120000 Grundsteuer B	4.160.000	4.020.000	4.017.469,21
		30130000 Gewerbesteuer	16.500.000	22.000.000	24.422.365,65
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.681.000	17.759.000	16.458.604,67
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.968.000	3.282.000	3.297.129,72
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.100.000	1.175.998,72
		30320000 Hundesteuer	125.000	125.000	122.689,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.336.000	1.292.000	1.233.266,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.794.000	12.313.000	13.475.872,40
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.670	31.520	52.932,39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.746.670	61.984.520	64.316.859,61
15	-	Abschreibungen	0	0	25.076,87-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000-	400.320-	482.926,17-
17	-	Transferaufwendungen	26.540.000-	27.569.000-	27.124.553,68-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520.000-	3.667.000-	4.684.453,28-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.793.000-	10.342.000-	9.269.099,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.227.000-	13.560.000-	13.171.001,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.900.000-	27.969.320-	27.632.556,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.846.670	34.015.200	36.684.302,89
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.846.670	34.015.200	36.684.302,89

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.932.000	49.640.000	50.788.054,82
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	60.531,85
		30120000 Grundsteuer B	4.160.000	4.020.000	4.017.469,21
		30130000 Gewerbesteuer	16.500.000	22.000.000	24.422.365,65
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.681.000	17.759.000	16.458.604,67
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.968.000	3.282.000	3.297.129,72
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.100.000	1.175.998,72
		30320000 Hundesteuer	125.000	125.000	122.689,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.336.000	1.292.000	1.233.266,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.794.000	12.313.000	13.475.872,40
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.541.000	12.060.000	13.184.062,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	253.000	253.000	291.809,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.726.000	61.953.000	64.263.927,22
15	-	Abschreibungen	0	0	25.076,87-
17	-	Transferaufwendungen	26.540.000-	27.569.000-	27.124.553,68-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520.000-	3.667.000-	4.684.453,28-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.793.000-	10.342.000-	9.269.099,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.227.000-	13.560.000-	13.171.001,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.540.000-	27.569.000-	27.149.630,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.186.000	34.384.000	37.114.296,67
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.186.000	34.384.000	37.114.296,67



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:

- Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 6,41 Mio. EUR
- Keine Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2021
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 auf 6,09 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2020 auf 360.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2021-2023 auf insgesamt 1,23 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 2018	Ergebnis (vorl.) 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtverschuldung in Mio. EUR	14.337	13.006	15.160	19.418	18.442	21.024	24.536
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2019: 29.493 EW, Prognose 2020/2021: 29.570 EW, Prognose 2022/2023: 29.640 EW)	486	441	515	657	624	709	828
Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr	-1.695	-1.331					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-12	-10					
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	413						
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg	548						
Zinslast in EUR	483.444	407.539	400.770	360.530	400.000	410.000	420.000
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,63%	0,57%	0,50%	0,46%	0,52%	0,51%	0,50%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR	9.053	-642	3.688	1.242	10.107	6.162	4.098

Anmerkung:

In die Kennzahlen nicht eingeflossen ist die mögliche Inanspruchnahme der aus 2018 und 2019 zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen.



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.670	31.520	52.932,39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.670	31.520	52.932,39
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000-	400.320-	482.926,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.000-	400.320-	482.926,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.330-	368.800-	429.993,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.330-	368.800-	429.993,78-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.645.000	2.114.000	1.167.038,32
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.033.000-	1.394.000-	1.694.514,76-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.612.000	720.000	527.476,44-


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.746.670	0	61.984.520	63.987.662,35
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900.000-	0	27.969.320-	27.612.796,63-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.846.670	0	34.015.200	36.374.865,72
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	30.846.670	0	34.015.200	36.374.865,72
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.645.000	0	2.114.000	1.167.038,32
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.033.000-	0	1.394.000-	1.694.514,76-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.612.000	0	720.000	527.476,44-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.458.670	0	34.735.200	35.847.389,28



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	F61209000/ 69200000	Darlehensgewährung SWB Rückzahlung	0	0	-2.200.000	-1.300.000						
2	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt Kreditaufnahme	0	-2.114.000	-7.445.000	0	-3.558.200	-4.488.000				
3	F61209007/ 69200000	Darlehensgewährung TSV Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	0	0	-77.000	-2.400	-2.400				
			0	-2.114.000	-9.645.000	-1.377.000	-3.560.600	-4.490.400	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	F61209001/ 79200000	Kredite vom Bund Tilgung (79203000)	426.970	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000				
2	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt Tilgung (79273000)	1.267.544	905.000	647.000	590.000	590.000	590.000				
3	F61209007/ 79200000	Darlehensgewährung TSV Dürrenbüchig	0	103.000								
			1.694.514	1.394.000	1.033.000	976.000	976.000	976.000	0	0		



Budgets 2020





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Lfd - Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.650,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.650,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.470-	69.800-	84.992,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	10.020-	12.811,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.870-	79.820-	97.803,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.870-	76.820-	95.153,81-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.630-	15.000-	2.564,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.630-	15.000-	2.564,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.630-	15.000-	2.564,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.500-	91.820-	97.718,06-



Budget100 Dezernat I/Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	36.000	49.908,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.000	198.000	218.125,52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	629,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	92.000	131.682,18
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	15.362,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.700	331.700	415.707,34
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.310-	709.760-	621.838,48-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.217,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.260-	585.810-	538.967,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190.570-	1.295.570-	1.169.024,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.870-	963.870-	753.316,75-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.700-	6.900-	3.215,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700-	6.900-	3.215,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.700-	6.900-	3.215,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.570-	970.770-	756.532,14-

Ab 2019 ist das Archiv organisatorisch dem Hauptamt zugeordnet. Die Budgetmittel wurden entsprechend umgeschichtet.



Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.040-	92.340-	109.087,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560-	1.560-	2.277,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.600-	93.900-	111.364,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.600-	93.900-	111.364,53-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.100-	12.100-	9.423,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.100-	12.100-	9.423,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100-	12.100-	9.423,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.700-	106.000-	120.787,95-



Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050-	105.920-	103.326,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.600-	2.355,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.600-	108.520-	105.681,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.600-	108.520-	105.681,67-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.000-	7.780-	16.090,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	7.780-	16.090,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	7.780-	16.090,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.600-	116.300-	121.772,14-



Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.450-	126.270-	124.389,89-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440-	1.430-	1.353,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.890-	127.700-	125.743,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.890-	127.700-	125.743,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.200-	12.700-	13.029,11-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200-	12.700-	13.029,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.200-	12.700-	13.029,11-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.090-	140.400-	138.772,82-



Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.680-	53.200-	68.994,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820-	1.800-	952,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.500-	55.000-	69.946,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.500-	55.000-	69.946,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.900-	14.400-	6.785,66-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.900-	14.400-	6.785,66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.900-	14.400-	6.785,66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.400-	69.400-	76.732,63-



Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.240-	92.280-	104.138,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420-	1.420-	1.501,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.660-	93.700-	105.640,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.660-	93.700-	105.640,32-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.600-	8.000-	8.502,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	8.000-	8.502,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.600-	8.000-	8.502,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.260-	101.700-	114.142,86-



Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600-	124.050-	129.786,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.600-	2.773,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.100-	126.650-	132.559,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.100-	126.650-	132.559,84-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.650-	17.150-	20.565,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.650-	17.150-	20.565,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.650-	17.150-	20.565,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.750-	143.800-	153.125,55-



Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.150-	105.250-	78.658,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.850-	1.818,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	107.100-	80.476,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000-	107.100-	80.476,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.400-	11.400-	14.531,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.400-	11.400-	14.531,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400-	11.400-	14.531,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.400-	118.500-	95.007,47-



Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.310-	90.050-	82.593,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490-	1.650-	1.440,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.800-	91.700-	84.034,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.800-	91.700-	84.034,82-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.500-	5.400-	4.319,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	5.400-	4.319,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	5.400-	4.319,45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.300-	97.100-	88.354,27-



Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400-	41.850-	40.048,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	850-	764,09-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.800-	42.700-	40.812,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.800-	42.700-	40.812,56-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.600-	5.700-	7.510,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.600-	5.700-	7.510,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.600-	5.700-	7.510,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.400-	48.400-	48.322,76-



Budget140 Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	5.650-	3.403,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.850-	1.024,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	4.427,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300	7.300	10.372,13
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	7.300	7.300	10.372,13



Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.384,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	200,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800	84.700	90.597,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	4.784,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.300	1.460.300	1.982.110,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.671.900	1.630.800	2.158.076,01
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450-	18.900-	18.865,51-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	450-	518,15-
17	-	Transferaufwendungen	14.300-	14.300-	14.051,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.960-	878.810-	883.598,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.240-	912.460-	917.032,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.660	718.340	1.241.043,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	724,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	724,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	724,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.660	718.340	1.240.319,22



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.000	730.000	44.298,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.500	628.500	1.169.865,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	19.500	26.849,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.139,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246.000	1.378.000	1.246.152,26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.270-	1.534.190-	1.398.533,96-
17	-	Transferaufwendungen	127.540-	127.540-	124.224,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.090-	85.170-	61.644,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.900-	1.746.900-	1.584.402,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.900-	368.900-	338.250,26-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.230	8.314,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.100	6.230	8.314,16
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	126.700-	86.700-	126.709,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.700-	86.700-	126.709,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.600-	80.470-	118.395,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.500-	449.370-	456.645,77-



Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.900	53.900	54.635,39
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.000	486.400	567.359,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.620	620	1.386,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	66.000	67.869,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.224.800	1.160.800	1.070.934,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.911.320	1.767.720	1.762.184,99
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.930-	859.000-	774.592,68-
17	-	Transferaufwendungen	271.750-	287.250-	286.881,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.430-	362.800-	133.739,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399.110-	1.509.050-	1.195.213,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.210	258.670	566.971,42
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	20.000	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	127.900-	127.150-	116.204,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.900-	127.150-	116.204,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.900-	127.150-	116.204,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.310	131.520	450.766,46



Budget40100 Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.374.200	4.108.400	3.401.415,26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	80.000	69.225,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	61.000	73.994,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.525.800	4.250.000	3.544.634,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.690-	157.690-	167.054,59-
17	-	Transferaufwendungen	9.049.500-	8.853.400-	8.252.619,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.800-	74.800-	69.267,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.224.990-	9.085.890-	8.488.940,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.699.190-	4.835.890-	4.944.306,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	850-	1.250-	168,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	850-	1.250-	168,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650	3.250	168,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.695.540-	4.832.640-	4.944.474,92-



Budget 40110 Schul. Angelegenheiten

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.390	413.720	224.092,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.500	58.000	103.208,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.400	278.200	240.627,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.000	177.000	123.878,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.603,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.790	927.420	695.410,22
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.950-	675.370-	537.561,23-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	13.130,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.920-	489.600-	367.249,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.870-	1.175.970-	917.940,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.080-	248.550-	222.530,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	1.665,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	1.665,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	140.160-	141.590-	91.587,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.160-	141.590-	91.587,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.220-	117.650-	89.922,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.300-	366.200-	312.452,82-

Ab 2019 werden die Grundschulen der Ortsteile in einem separaten Budget geführt.



Budget 40110GS Grundschulen der Ortsteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	210,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	199,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.882,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.292,42
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.630-	96.020-	107.449,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850-	19.190-	17.323,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.480-	115.210-	124.773,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.480-	115.210-	118.481,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	103,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	103,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	103,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.480-	115.210-	118.584,83-

Ab 2019 werden die Grundschulen der Ortsteile in diesem separaten Budget geführt. Bis 2018 wurden die Grundschulen im Budget40110 Schulische Angelegenheiten abgebildet.



Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.700,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	945,26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.650,86
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.920-	86.130-	63.193,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300-	18.100-	12.202,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.220-	104.230-	75.396,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.220-	104.230-	72.745,34-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	780,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	780,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	300-	780,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.520-	104.530-	73.525,59-



Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	26,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.493,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.019,30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.740-	110.600-	103.322,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950-	12.810-	9.886,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.690-	123.410-	113.208,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.690-	123.410-	108.189,12-
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	75.190-	123.910-	108.189,12-



Budget40114 Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	607,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	295,65
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.754,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.657,65
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100-	89.110-	96.958,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040-	13.350-	10.094,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.140-	102.460-	107.052,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.140-	102.460-	104.394,84-
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	113.640-	102.960-	104.394,84-



Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.093,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.064,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	660,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.817,95
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000-	138.500-	167.039,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710-	24.200-	15.613,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.710-	162.700-	182.653,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.710-	162.700-	170.835,20-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	390,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	390,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	390,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.710-	164.700-	171.225,45-



Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	454,94
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	90,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.418,68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.285,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.249,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.740-	103.000-	114.841,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750-	16.250-	10.455,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.490-	119.250-	125.296,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.490-	119.250-	119.046,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	17,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	17,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	17,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.990-	119.750-	119.064,67-



Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	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	32.500-	35.730-	24.688,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870-	6.300-	7.042,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.370-	42.030-	31.730,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.370-	42.030-	30.330,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	8,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	8,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	8,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.870-	42.530-	30.339,70-



Budget 40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	127.000	122.925,79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.251,69
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.000	127.000	125.207,48
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.410-	68.900-	36.960,13-
17	-	Transferaufwendungen	262.690-	275.000-	292.047,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.850-	2.080,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.950-	345.750-	331.088,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.950-	218.750-	205.881,09-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.270	126.270	98.537,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	126.270	126.270	98.537,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.000-	9.700-	6.959,11-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	9.700-	6.959,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.270	116.570	91.578,24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.680-	102.180-	114.302,85-



Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	1.508,62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	8.651,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	21.789,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.234,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	34.182,82
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	60.300-	102.869,68-
17	-	Transferaufwendungen	115.000-	100.000-	208.367,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.400-	3.364,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.600-	162.700-	314.602,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.100-	150.200-	280.419,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	27.200-	27.200-	28.882,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.200-	27.200-	28.882,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.200-	27.200-	28.782,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.300-	177.400-	309.202,14-



Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	22.491,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.500	123.500	144.593,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	35.788,08
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	163,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.826,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.500	176.500	204.862,79
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.150-	258.020-	254.537,02-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	305.000-	286.100,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.620-	182.270-	157.661,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.770-	745.290-	698.299,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.270-	568.790-	493.436,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	202,56
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	202,56
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.600-	9.600-	10.419,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600-	9.600-	10.419,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.750-	8.750-	10.216,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.020-	577.540-	503.653,09-



Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	100,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	576,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	16.097,39
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	16.773,84
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550-	33.820-	13.645,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040-	7.500-	5.432,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.590-	41.320-	19.078,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.790-	26.520-	2.304,44-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	40.900-	38.700-	16.901,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.900-	38.700-	16.901,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.900-	38.700-	16.901,45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.690-	65.220-	19.205,89-

Ab 2019 ist das Archiv organisatorisch dem Hauptamt zugeordnet. Die Budgetmittel wurden entsprechend umgeschichtet.



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.247,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.683,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	549,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	913,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	6.393,30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.550-	137.550-	119.717,23-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	13.350-	7.745,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	150.900-	134.963,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.900-	141.900-	128.569,79-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.254,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	1.254,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	1.254,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.900-	146.900-	129.824,54-



Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	3.500	6.862,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	39.300	35.585,89
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.000	165.500	189.200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.800	208.300	231.648,69
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.890-	344.400-	285.807,64-
17	-	Transferaufwendungen	42.000-	22.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300-	27.150-	36.051,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.190-	393.550-	321.859,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.390-	185.250-	90.210,36-
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-	37.539,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	37.539,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.000-	61.000-	37.539,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.390-	246.250-	127.750,20-

Aufgrund der Schaffung eines eigenen Amtes für den Baubetriebshof mussten die Budgets des Stadtbauamts neu festgelegt werden.



Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	192,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	36.200	9.454,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	4.766,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.900	39.900	14.413,63
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.290-	3.071.890-	2.926.905,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	3.525,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.106.540-	3.073.140-	2.930.430,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.066.640-	3.033.240-	2.916.017,15-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	0	1.769,74
23	=	Erträge aus internen Leistungen	180	0	1.769,74
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	270.470-	269.870-	145.278,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.470-	269.870-	145.278,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.290-	269.870-	143.509,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.336.930-	3.303.110-	3.059.526,32-

Aufgrund der Schaffung eines eigenen Amtes für den Baubetriebshof mussten die Budgets des Stadtbauamts neu festgelegt werden.



Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	4.915,60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	38.000	35.316,24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	716,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.800	40.800	40.948,64
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.950-	1.401.690-	1.393.524,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450-	13.950-	672,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.619.400-	1.415.640-	1.394.197,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.568.600-	1.374.840-	1.353.248,43-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.601.660-	1.677.260-	1.548.265,68-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.601.660-	1.677.260-	1.548.265,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.601.660-	1.677.260-	1.548.265,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.170.260-	3.052.100-	2.901.514,11-

Aufgrund der Schaffung eines eigenen Amtes für den Baubetriebshof mussten die Budgets des Stadtbauamts neu festgelegt werden.



Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.600	240.600	240.277,28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.600	240.600	240.277,28
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.600-	218.600-	200.593,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.600-	218.600-	200.593,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.000	22.000	39.684,26
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	12.376,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	12.376,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	12.376,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000	0	27.308,12



Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.000	392.270	295.012,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.000	392.270	295.012,14
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.800-	374.800-	276.907,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.800-	374.800-	276.907,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.200	17.470	18.104,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.200-	15.200-	15.185,37-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200-	15.200-	15.185,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200-	15.200-	15.185,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.270	2.919,03



Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.955,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	252.100	304.836,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.650	6.650	6.965,55
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.750	261.350	315.356,92
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.410-	348.410-	128.107,12-
17	-	Transferaufwendungen	1.271.000-	1.271.000-	1.279.919,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.980-	33.580-	38.568,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.704.390-	1.652.990-	1.446.595,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.640-	1.391.640-	1.131.238,13-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	92,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	750-	92,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	750-	92,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.390-	1.392.390-	1.131.330,13-


Budget700 Baubetriebshof

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.950	123.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.950	123.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.250-	509.970-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360-	9.530-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.610-	519.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.660-	396.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.930	2.463.810	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.402.930	2.463.810	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.402.930	2.463.810	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.157.270	2.067.310	0,00

Ab 2019 wird der Baubetriebshof als eigenes Amt geführt und erhält ein eigenes Budget.



Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	8.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.900	628.500	571.652,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.900	636.500	571.652,77
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.650-	359.570-	360.345,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750-	15.750-	13.658,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.400-	375.320-	374.003,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.500	261.180	197.648,97
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	15.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	35.200	15.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	59,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	59,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.200	13.200	15.126,12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.700	274.380	212.775,09


FINANZ **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.670	31.520	52.932,39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.670	31.520	52.932,39
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000-	400.320-	482.926,17-
17	-	Transferaufwendungen	25.020.000-	23.902.000-	22.440.100,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.380.000-	24.302.320-	22.923.026,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.359.330-	24.270.800-	22.870.094,18-
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	25.359.330-	24.270.800-	22.870.094,18-



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2020

		Haushaltsansätze		Ergebnis
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
<u>Personalaufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Dienstaufwendungen				
40110000	Beamte*	2.587.900	2.493.900	2.070.196,82
40120000	Arbeitnehmer	10.362.800	9.936.700	9.473.164,26
Beiträge zu Versorgungskassen				
40210000	Beamte	1.656.800	1.588.300	1.528.794,69
40220000	Arbeitnehmer	998.300	953.100	889.722,91
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
40320000	Arbeitnehmer	2.019.600	2.086.000	1.915.937,13
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete				
40410000		123.600	140.000	160.387,33
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
42619000		1.000	2.000	0,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
44110000		115.000	105.100	110.886,21
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten				
44210000		230.000	202.900	244.969,22
44291000	Leiharbeitskräfte	20.000	0	460,12
Gesamtsumme		18.115.000	17.508.000	16.394.518,69

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





Stellenplan 2020





Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter			Leerstellen			
			mit Zulage		5				
1	2	3	4		5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1,00					1,00	1,00	
	B 6								
Beigeordnete	B 5								
	B 4	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15	2,00							1K.U.
"	A 14	3,00					4,00	4,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,00					3,00	3,00	
"	A 12	8,00					7,00	6,00	
"	A 11	9,00					8,00	8,00	
"	A 9 / A 10	14,30				1,00	13,10	12,10	Beurlaubung
Mittlerer Dienst	A 9	6,00	2,00				6,00	6,00	Amtszulagen
"	A 8	5,00					4,00	4,00	
"	A 7	1,00					1,00	1,00	
"	A 6								
"	A 5								
insgesamt		52,30	2,00			1,00	48,10	46,10	



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
							Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15	1,00					2,00	2,00	
Entgeltgruppe	14	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	13	0,00					0,00	0,00	
Entgeltgruppe	12	5,00					6,00	5,00	
Entgeltgruppe	11	9,00					10,00	8,00	
Entgeltgruppe	10	11,50					10,50	9,50	
Entgeltgruppe	9c	3,50					1,50	1,50	
Entgeltgruppe	9b	13,80					14,80	13,30	
Entgeltgruppe	9a	7,50					5,00	3,00	
Entgeltgruppe	8	15,90					17,60	16,60	
Entgeltgruppe	7	10,00					9,00	9,00	
Entgeltgruppe	6	83,50					73,90	72,00	
Entgeltgruppe	5 - 1	63,80					70,80	69,50	
Entgeltgruppe	S 13	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S11b	7,30					7,50	7,50	
Entgeltgruppe	S 8a	11,70					11,00	10,00	
Entgeltgruppe	S 8b	1,70					1,50	1,50	
Entgeltgruppe	S 5	0,00					0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 4	1,00					1,20	1,20	
Entgeltgruppe	S 3	0,00					0,40	0,40	
Entgeltgruppe	S 2	0,00					0,00	0,00	
insgesamt		248,20					244,70	232,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		300,50					292,80	278,10	
---	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.06.2019
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
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 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
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	0,00
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Beruf Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	2,00
Praktikant/in im Kindergarten		1,00	0,00	0,00
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	0,00
Praktikant Melanchthonhaus	fester Satz	1,00	1,00	1,00
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 01.01.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.006	19.418
1.2.1 Bund	5.392	5.006
1.2.5 Kreditinstitute	7.614	14.412
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.006	19.418

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.803	18.976
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.803	18.976

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.809	38.394
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	30.809	38.394
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	30.809	38.394



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	nach 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I11240000971 San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	100	50		
I11240001271 Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verb.	50			
I11300000354 Öffentlichkeitsarbeit, Neugest. Homepage	20			
I11244000171 Ortsverwaltung Dü., Umbau/Verbesserung	250			
I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	795			
I21100000871 J.-P.-Hebelsch. Grundsanierung, Umbau/Verb.	50			
I21100301171 MGB, Generalsan., Umbau/Verbesserung	3.500	4.000	1.750	
I21101400054 Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Software	185			
I21101600071 Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	280			
I21103000571 Schwandorf-GS, San., Umbau/Verbesserung	100			
I12140000073 Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verb.	100			
I25200000150 Schweizer Hof, Erwerb bew. Sachen	10			
I36508000070 Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau	300			
I36508000088 Kiga „Krabbennest“ Ruit, Investitionszuschuss	240	270		
I42416000271 Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	320	480		
I51100000277 San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	2.700			
I51100000278 San. Altstadt III, Modernisierungsmaßnahmen	550			
I51100700288 San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	270			
I54100004473 Marktgasse, Umbau/Verbesserung	100			



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	nach 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I54100006973 Am Breitenbachweg, Zufahrt ESG, Umb./Verb.	80			
I54100006385 Lärmschutz Parkh. Mellert-Fibron, Inv.zusch.	100			
I54100008473 Sporgasse II.BA, Umbau/Verbesserung	20			
I54108000373 Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verb.	230	280		
I54108000872 Innenentwicklung Ruit, Neubau	150	100		
I54600000472 Parkplatz Gleisdreieck, Neubau	50			
I54700000488 Barrierefreie Haltestellen, S4, Inv.zuschuss	400	400	400	1.461
I54700000588 Barrierefreier Bahnhof, Br., Inv.zuschuss	120	240	500	385
I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	1.000	1.000	300	
I55200000874 HW Br 3, Wasserbau	210			
I55205000874 HW Gö., Erweiterung RRBII, Wasserbau	300			
I55206000374 Nei. 1-3, Wasserbau	30			
I55400000088 Flurber.Bau./Bü./Nei.,Landsch.pfl. Maßn.,Inv.z.	450	175		
Summe :	13.060	6.995	2.950	1.846
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.445	0	3.558,2	4.488

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 01.01.2020
	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 01.01.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
	TEUR	
Ergebnisrücklagen	47.839	45.378
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.350	44.889
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	489	489
Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	47.839	45.378



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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.514.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.404.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.918.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.700.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.929.000	0	811.000	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.689.000	2.292.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	6.397.000	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.292.000	2.292.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.302.140	1.415.073	1.454.401	1.456.853	1.452.973



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

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.919.956	215.000	-2.461.000	6.432.300	2.487.300	473.300
Betrag je Einwohner	€/EW	167	7	-83	218	84	16
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,38%	100,27%	96,89%	108,40%	103,12%	100,57%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	37.139.374	34.384.000	31.186.000	40.723.000	37.361.000	35.940.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261	1.166	1.056	1.377	1.262	1.213
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,16%	42,93%	39,42%	53,18%	46,80%	43,04%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.219.417	34.169.000	33.647.000	34.290.700	34.873.700	35.466.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.094	1.159	1.139	1.160	1.178	1.197
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,78%	42,66%	42,53%	44,78%	43,68%	42,47%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	11.338	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.931.294	215.000	-2.461.000	6.432.300	2.487.300	473.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.053.086	3.688.000	1.242.000	10.107.300	6.162.300	4.098.300
Betrag je Einwohner	€/EW	307	125	42	342	208	138
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.694.515	1.291.000	1.033.000	976.000	976.000	976.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.358.571	2.397.000	209.000	9.131.300	5.186.300	3.122.300
Betrag je Einwohner	€/EW	250	81	7	309	175	105
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.215.915	1.302.140	1.415.073	1.454.401	1.456.853	1.452.973
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.513.660	2.292.000	2.292.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	150.510.630					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	98.671.620					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,90%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,10%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,33%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	14.337.321					
Betrag je Einwohner	€/EW	487					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.694.515	823.000	6.412.000	-976.000	2.582.200	3.512.000



Nachweis der übernommenen Bürgschaften	
zum 31.12.2019	
<i>(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)</i>	
BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME <i>EUR</i>
Wohnungsbau GmbH	7.783.909,15
Stadtwerke Bretten GmbH	25.547.753,98
Kommunalbau GmbH	11.959.142,67
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	1.769.026,73
Sonstige Bürgschaften	208.085,50
insgesamt:	47.267.918,03



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.788.054,82	49.640.000	44.932.000	46.417.000	48.029.000	49.097.000
		30110000 Grundsteuer A	60.531,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	4.017.469,21	4.020.000	4.160.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000
		30130000 Gewerbesteuer	24.422.365,65	22.000.000	16.500.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.458.604,67	17.759.000	17.681.000	18.576.000	19.656.000	20.617.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.297.129,72	3.282.000	3.968.000	4.004.000	3.499.000	3.565.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.175.998,72	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	122.689,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.266,00	1.292.000	1.336.000	1.380.000	1.417.000	1.458.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.516.147,46	20.366.320	20.850.890	25.582.300	23.188.300	23.676.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.184.062,80	12.060.000	12.541.000	17.154.000	14.605.000	14.993.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	291.809,60	253.000	253.000	254.000	254.000	254.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	14.677,73	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.816.440,20	4.762.620	4.693.120	4.978.800	5.078.800	5.128.800
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.845.198,00	2.908.000	2.990.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	235.649,41	238.000	238.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	56.043,48	78.300	74.000	80.000	80.000	80.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke v. d. gesetzlichen Soz.	6.012,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	61.429,72	65.900	61.270	65.000	70.000	70.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	4.823,56	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.981.109,61	2.084.000	2.104.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.873.242,82	2.546.990	2.639.720	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500.405,53	2.006.320	1.878.270	2.000.000	2.050.000	2.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.813,57	979.750	1.471.350	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.716,43	37.020	26.170	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.305,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.257.654,57	2.628.600	2.732.600	2.800.000	2.800.000	2.800.000
11	=	Ordentliche Erträge	82.043.449,85	80.314.000	76.660.000	83.004.300	82.322.300	83.978.300

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	16.038.203,14-	17.198.000-	17.749.000-	18.103.000-	18.465.000-	18.834.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.592,57-	14.844.840-	14.048.430-	14.300.000-	14.586.000-	14.880.000-
15	-	Abschreibungen	6.194.846,60-	5.582.000-	5.832.000-	5.850.000-	5.900.000-	5.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483.444,32-	400.770-	360.530-	400.000-	410.000-	420.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.897.612,30-	38.835.490-	38.004.780-	34.819.000-	37.374.000-	40.371.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.282.795,00-	1.255.800-	1.255.800-	1.300.000-	1.330.000-	1.350.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.000,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	49.642,00-	24.540-	24.540-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.164.128,48-	1.090.750-	1.092.940-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	1.874,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	8.215.853,32-	8.800.000-	9.000.000-	9.200.000-	9.250.000-	9.300.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	8.504,21-	13.400-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	28.261,61-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.684.453,28-	3.667.000-	1.520.000-	1.565.000-	1.658.000-	1.658.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.269.099,40-	10.342.000-	10.793.000-	9.150.000-	10.235.000-	11.468.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.171.001,00-	13.560.000-	14.227.000-	12.387.000-	13.634.000-	15.278.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.794,52-	3.237.900-	3.126.260-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	77.123.493,45-	80.099.000-	79.121.000-	76.572.000-	79.835.000-	83.505.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.919.956,40	215.000	2.461.000-	6.432.300	2.487.300	473.300
21	+	Außerordentliche Erträge	90.394,15	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	79.056,64-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.337,51	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.931.293,91	215.000	2.461.000-	6.432.300	2.487.300	473.300
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.919.956,40-	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.337,51-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024 ff
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.480.720,81	49.640.000	44.932.000	0	46.417.000	48.029.000	49.097.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.496.821,52	20.366.320	20.850.890	0	25.582.300	23.188.300	23.676.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.148,99	2.546.990	2.639.720	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337.604,82	2.006.320	1.878.270	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.508,00	979.750	1.471.350	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.361,79	37.020	26.170	0	30.000	30.000	30.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.075.046,05	2.628.600	2.732.600	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.407.211,98	78.205.000	74.531.000	0	80.829.300	80.097.300	81.703.300	0
10	-	Personalauszahlungen	16.042.347,64-	17.198.000-	17.749.000-	0	18.103.000-	18.465.000-	18.834.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384.680,61-	14.844.840-	14.048.430-	0	14.300.000-	14.586.000-	14.880.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	488.761,10-	400.770-	360.530-	0	400.000-	410.000-	420.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.670.196,06-	38.835.490-	38.004.780-	0	34.819.000-	37.374.000-	40.371.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.768.140,57-	3.237.900-	3.126.260-	0	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.354.125,98-	74.517.000-	73.289.000-	0	70.722.000-	73.935.000-	77.605.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.053.086,00	3.688.000	1.242.000	0	10.107.300	6.162.300	4.098.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.779,66	3.340.500	2.492.000	0	6.466.700	4.032.100	3.568.300	790.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.515,25	2.891.500	2.804.000	0	1.010.000	1.010.000	1.007.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.294,91	6.232.000	5.296.000	0	7.476.700	5.042.100	4.575.300	790.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.634.284,41-	3.155.000-	3.235.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßn.	4.837.468,13-	7.889.610-	6.680.930-	18.430.000-	12.800.000-	10.935.000-	9.544.000-	8.620.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845.139,03-	2.621.790-	1.751.740-	1.010.000-	1.683.000-	663.000-	648.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	1.000-	1.670.390-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	743.324,32-	838.600-	1.811.940-	5.411.000-	2.190.000-	1.690.000-	1.495.000-	2.596.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.430,70-	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.095.746,59-	14.506.000-	15.150.000-	24.851.000-	17.174.000-	13.789.000-	12.188.000-	11.216.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.375.451,68-	8.274.000-	9.854.000-	24.851.000-	9.697.300-	8.746.900-	7.612.700-	10.426.000-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.677.634,32	4.586.000-	8.612.000-	24.851.000-	410.000	2.584.600-	3.514.400-	10.426.000-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.167.038,32	2.114.000	9.645.000	0	1.377.000	3.560.600	4.490.400	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.694.514,76-	1.394.000-	1.033.000-	0	976.000-	976.000-	976.000-	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	527.476,44-	720.000	8.612.000	0	401.000	2.584.600	3.514.400	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.150.157,88	3.866.000-	0	24.851.000-	811.000	0	0	10.426.000-	
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.410.000	2.292.000	0	3.103.000	3.103.000	3.103.000	0	





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2020

(10,00 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.19	SHM 2020 10,00 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2021 ff.	Haushalt 2020
Bauerbach 1.293 EW	12.930,00 €	10.702,36 €	23.630,00 €	0,00 €	23.630,00 €
	I42411000059/78312000	Sporthalle Bau., Erwerb beweglicher Sachen			23.630,00 €
Büchig 1.448 EW	14.480,00 €	288,09 €	14.770,00 €	0,00 €	14.770,00 €
	28105120/42710100	Dorfplatz Büchig, (Bänke, Blumenkübel usw.)			4.000,00 €
	42415120/42710100	Bürgerwaldhalle Bü., (Renovierung Keller)			4.000,00 €
	55105121/42710100	Spielplatz Riethgärtle			1.000,00 €
	I42412000059/78312000	Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen			1.000,00 €
	I55502000059/78312000	Grillplatz Bü., Erwerb beweglicher Sachen			4.770,00 €
Diedelsheim 3.689 EW	36.890,00 €	42.555,48 €	79.450,00 €	21.950,00 €	57.500,00 €
	11145113/42710100	Partnerschaften Die., Hidas			2.000,00 €
	42415130/42710100	Turnhalle Die., Farbgestaltung Betonfläche			12.000,00 €
	55105130/42710100	Grünanlagen Die., Fahrradständer			4.000,00 €
	57305131/42710100	DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung			3.000,00 €
	I11243000059/78312000	Ortsverwaltung Die., Erwerb bew. Sachen			7.500,00 €
	I55103000059/78312000	Spielplatz Danziger Str. Die., Erw. bew. Sachen			8.000,00 €
	I55103000079/78720000	Spielplatz See Die., Umbau/Verb. (Zauntor)			6.000,00 €
	I55103000359/78312000	Bolzplatz Die., Sportgeräte für Workoutpark			15.000,00 €
Dürrenbüchig 576 EW	5.760,00 €	18.424,98 €	24.180,00 €	19.180,00 €	5.000,00 €
	55105140/42710100	Grünanlagen Dürrenbüchig			2.000,00 €
	I55104000159/78312000	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen			3.000,00 €
Gölshausen 1.966 EW	19.660,00 €	6.802,13 €	26.460,00 €	0,00 €	26.460,00 €
	I57305000079/78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau und Verbesserung			26.460,00 €



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2020

(10,00 EUR pro Einwohner)

Stadtteil	SHM 2020	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2021 ff.	Haushalt 2020
EW 30.06.19	10,00 € je EW				
Neibsheim 1.799 EW	17.990,00 €	32.189,84 €	50.180,00 €	0,00 €	50.180,00 €
	11145016/42710100	Repräsentationen Neibsheim			500,00 €
	11145116/42710100	Partnerschaften Neibsheim			1.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Neuaufgabe Heimatbuch			10.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Ortsjubiläum (1250 Jahre) 2020			8.000,00 €
	I54106000079/78720000	Nadwarer Platz Nei., Umbau und Verbesserung			30.680,00 €
Rinklingen 2.268 EW	22.680,00 €	945,31 €	23.630,00 €	0,00 €	23.630,00 €
	28105170/42710100	Kulturpflege Rinklingen			11.820,00 €
	I55307000379/78720000	Friedhof Rinklingen, Neugestaltung Vorplatz			11.810,00 €
Ruit 1.518 EW	15.180,00 €	30.343,97 €	45.520,00 €	0,00 €	45.520,00 €
	11245180/42710100	Ortsverwaltung Ruit (Ruiter Insignien)			340,00 €
	28105180/42710100	Kulturpflege Ruit (Ortsausgangsschild, Rundbank)			4.000,00 €
	55105180/42710100	Grünanlagen Ruit (Anpflanzungen)			7.000,00 €
	L54100060049/42710100	EZM Sanierung Oberes Tal / Ölbronner Str.			5.000,00 €
	I54108000879/78720000	Innenentwicklung Ruit, Beteiligung Grunderwerb			3.000,00 €
	I55108000179/78720000	Wasserspielstraße entlang der Salzach			15.180,00 €
	I55108000279/78720000	Grünanlagen Ruit, Weidezaun und Quelle			11.000,00 €
Sprantal 417 EW	4.500,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
	I55109000079/78720000	Spielplätze Spr., Umbau und Verbesserung			9.000,00 €
Gesamt	150.070,00 €	146.752,16 €	296.820,00 €	41.130,00 €	255.690,00 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2020



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 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. Seitdem führt der Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht ein eigenes Haushalts- und Rechnungswesen. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 17. Dezember 2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Abschluss 2019 befindet sich augenblicklich in der Aufstellungsphase.

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

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

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **5,711 Mio. EUR** ausgeglichen. Der Ausgleich wurde durch eine Entnahme in Höhe von 64.400 EUR aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse erreicht. Damit ist das Rückstellungskonto planmäßig aufgebraucht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 die Gebührensätze mit Wirkung vom 01. Januar 2019 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 1,56 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,44 EUR/qm. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass diese Sätze auch im Wirtschaftsjahr 2020 unverändert Gültigkeit haben.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen in Höhe von **2,864 Mio. EUR**. Die Auszahlungen gliedern sich auf in Investitionen für die Ortskanalisation mit 1,081 Mio. EUR, in Baukostenumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,569 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,634 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,580 Mio. EUR.

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen stehen Abschreibungen mit 0,800 Mio. EUR, Beitragseinnahmen mit 0,077 Mio. EUR, Erstattungen mit 0,18 Mio. EUR und Darlehensaufnahmen mit 1,807 Mio. EUR zur Verfügung. Infolge der Darlehensneuaufnahme wird die Fremdkapitalausstattung bis zum Jahresende voraussichtlich um 1,17 Mio. EUR auf dann 18,97 Mio. EUR anwachsen.

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 geplanten Maßnahmen 2020 sind die Kanalbaumaßnahmen Am Breitenbachweg und der Kechlerstraße im Stadtteil Diedelsheim, die hydraulische Aufdimensionierung an der Melanchthonstraße und der Kanalaustausch Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen hervorzuheben.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 weist im Vermögensplan ein jährliches Volumen zwischen 2,4 Mio. EUR und 3,17 Mio. EUR aus. Da der Eigenbetrieb über kein Eigenkapital verfügt und die jeweilige Finanzierungslücke nur über Kredite abgedeckt werden kann, wird der Fremdkapitalanteil in dem genannten Zeitraum moderat ansteigen.



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 03.03.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	5.710.900 €
und bei Aufwendungen von	-5.710.900 €
auf einen Jahresüberschuss von	0 €

und

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	2.864.000 €
--------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.807.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	470.000 €
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

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

Bretten, 03.03.2020

Wolff
Oberbürgermeister





Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2020

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2019 - 2023
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2020

	<i>Wirtschaftsplan</i> 2020 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2019 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2018 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	19.154,00
Schmutzwassergebühr	3.182.000	3.088.000	2.631.257,50
Regenwassergebühr	1.159.000	1.148.000	997.053,39
Straßenentwässerungsanteil	700.000	715.000	663.622,25
Auflösung von Beiträgen	550.000	550.000	505.183,18
Auflösung von Zuschüssen	23.000	26.000	22.954,03
Auflösung SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern.	2.000	2.000	1.806,50
Auflösung SoPo aus Zuweisungen priv. Untern.	2.000	500	2.433,34
Auflösung von Erstattungen	3.000	3.000	2.180,09
Summe Umsatzerlöse	5.646.000	5.557.500	4.845.644,28
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.400	-	376.491,48
Summe sonst. betriebliche Erträge	64.400	-	376.491,48
5. Materialaufwand			
a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren			
- Betriebsaufwand	- 10.000	- 10.000	- 14.247,39
- Betriebskostenerstattungen AZV	- 2.000	- 2.000	-
b) Aufw. f. bezogene Leistungen			
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	- 1.000	- 1.000	-
- Fremdleistung für Tiefbauanlagen	- 90.000	- 90.000	- 98.824,21
- Untersuchung und Auswertung EVO	- 40.000	- 40.000	- 41.547,15
- Kanalsanierung	- 200.000	- 250.000	- 422.651,95
- Kanalspülung	- 20.000	- 15.000	- 18.167,60
- Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle -	- 7.000	- 1.000	- 1.872,80
- Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten -	- 1.000	- 1.000	- 3.082,83
- Unterhaltung Quellwasseranlagen	- 1.000	- 1.000	-
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	- 1.000	- 1.000	- 255,27
- Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
Summe Materialaufwand	- 373.000	- 412.000	- 600.649,20



	<i>Wirtschaftsplan</i> 2020 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2019 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2018 EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens	- 800.000	- 755.000	- 803.415,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Kraftfahrzeugsteuer	- 500	- 500	- 404,38
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 200	- 200	-
- Aus- und Fortbildung	4.000	- 500	-
- Rechts- und Beratungskosten	- 30.000	- 35.500	- 22.736,35
- Aufwendungen für EDV	- 1.900	-	-
- Geschäftsaufwendungen	- 1.000	- 1.000	- 4.801,06
- Telefondienstleistungen	- 1.500	- 1.500	- 978,40
- Mitgliedsbeiträge	- 800	- 800	- 752,45
- Versicherungen	- 4.000	- 4.000	- 3.872,47
- Erstattungen an Zweckverb. U. dergl.	-	-	- 2.200,00
- Verwaltungskostenbeitrag	- 270.000	- 260.000	- 270.400,00
- Erstattungen an Stadtwerke GmbH	- 22.000	- 22.000	-
- Betriebskostenumlagen	- 3.550.000	- 3.330.000	- 2.785.959,80
- Finanzkostenumlagen	- 430.000	- 465.000	- 454.729,52
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	- 4.307.900	- 4.121.000	- 3.546.834,43
- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	-	-	-
11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	500	500	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 230.000	- 270.000	- 271.236,21
Gesamtsumme Erträge	5.710.900	5.558.000	5.222.135,76
Gesamtsumme Aufwendungen	- 5.710.900	- 5.558.000	- 5.222.135,76
22. Jahresergebnis	0	0	0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2020

Mittelverwendung	2020 EUR	Mittelherkunft	2020 EUR
1. Investitionen		1. Abschreibungen	800.000
- Eigenbetrieb	1.081.000		
- Abwasserzweckverband Weißach- u. Ob. Saalbachtal	569.000	2. Beitragseinnahmen	
- Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach	-	- Entwässerungsbeiträge	55.000
		- Klärbeiträge	22.000
2. Tilgung von Darlehen	634.000	3. Darlehensaufnahmen	1.807.000
3. Auflösungen		4. Erstattungen	180.000
- von Beiträgen	550.000		
- von Zuschüssen	23.000		
- von Erstattungen	3.000		
- von verbundenen Unternehmen	4.000		
	2.864.000		2.864.000



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Planjahre 2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR
Investitionen	4.769	997	1.081	939	498	1.254
Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	2.790	476	569	575	580	590
Tilgung von Darlehen	3.370	598	634	674	737	727
Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen	2.932	582	580	585	590	595
Gesamtsummen	13.861	2.653	2.864	2.773	2.405	3.166

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Planjahr 2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre 2022 TEUR	2023 TEUR
Abschreibungen	3.985	755	800	805	810	815
Beitragseinnahmen	1.607	113	77	586	296	535
Erstattungen	260	65	180	5	5	5
Darlehensaufnahme	8.009	1.720	1.807	1.377	1.294	1.811
Gesamtsummen	13.861	2.653	2.864	2.773	2.405	3.166



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Planjahr 2020 TEUR	Folgejahre		
				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Hausanschlüsse		10	10	10	10	10
Erwerb bewegl. Sachen/ immaterielle Vermögensgegenst.		1	19	1	1	1
<u>Neubaumaßnahmen</u>						
Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal, 1. BA	-	-	-	-	-	-
Kanalneuanschluss Grillplatz Rinklingen	-	-	-	-	-	-
Bau., Wohngebiet** Beim Weiherbrunnen	64	20		-	-	44
Bau., Wohngebiet** Obere Krautgärten	24	-	-	24	-	-
Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg	90	-	-	90	-	-
Die., Wohngebiet Katzhälde**	188	-	-	-	-	188
Dü., Wohngebiet** Überzwerches Gewann	28	-	-	-	28	-
Gö., Ableitungskanal Rüdtwald	100	-	-	-	-	100
Gö., Wohngebiet** Auf dem Bergel II	60	-	-	-	60	-
Gö., Industriegebiet** VII. Abschnitt	330	-	-	330	-	-
Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg II	110	55	55	-	-	-
Ri., Wohngebiet** Wössinger Weg II	56	-	-	-	-	56
Spr., Wohngebiet** Hub	43	-	-	-	43	-

* 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.



Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Planjahr 2020 TEUR	Folgejahre		
				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u>						
Regenüberläufe (Anbau Sensoren)	70	-	70	-	-	-
Breitenbachweg/ An der Weißbach	520	260	260	-	-	-
Pforzheimer Straße (Abschn. Georg-Wörner-Str. bis Marktplatz)	50	20	30	-	-	-
Sporgasse, Parkplatz (Verlegung Kanal)	70	-	70	-	-	-
Brucknerstraße	30	-	-	-	30	-
Scharnhorststraße	20	-	-	-	-	20
Am Roßlauf	20	-	-	-	-	20
Turbanstraße	50	-	-	-	-	50
Im Breitenbaum	330	-	-	-	20	310
Kantstraße	126	96	30	-	-	-
Humboldtweg	20	-	-	-	-	20
Außengebiets-Einlaufwerk "Im Brettspiel"	87		7	80		
Frühlingsstr. Bü	505		-	14	206	285
Die., Kechlerstraße, 1. BA	255	255	-	-	-	-
Die., Kechlerstraße, 2. BA	190	-	190	-	-	-
Die., Brühlstraße	20	-	-	20	-	-
Melanchthonstraße Hydraulische Aufdimensionierung	220	100	120	-	-	-
Am Schänzle	40	-	-	-	-	40
Eppinger Straße (Stichstraße)	110	-	-	-	-	110
Gö., Gewerbestr.	400	180	220	-	-	-
Am Hohlebaum/Teichstr, Ruit	470		-	370	100	-
Gesamtsummen		997	1.081	939	498	1.254



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Am Hohlebaum/Teichstr, Ruit	470	370	100	
Summe	470	370	100	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.482	1.377	1.294	1.811



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				0
	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 2018



Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2018	Berichtszeitraum 2017	Absolute Abweichung	Relative Abw.
A K T I V A				
=====				
A. Anlagevermögen				
=====				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.706,67	6.346,67	-640,00	10,1-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	5.706,67	6.346,67	-640,00	10,1-
=====				
II. Sachanlagen				
=====				
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen				
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	20.893.577,26	21.521.201,11	-627.623,85	2,9-
	20.893.577,26	21.521.201,11	-627.623,85	2,9-
9. Maschinen u. techn. Anlagen				
06210000 Maschinen	326,95	490,42	-163,47	33,3-
	326,95	490,42	-163,47	33,3-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,95	314,88	-179,93	36,4-
	134,95	314,88	-179,93	36,4-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	27.347,05	4.630,66	22.716,39	490,6
	27.347,05	4.630,66	22.716,39	490,6
Summe Sachanlagen	20.921.386,21	21.526.637,07	-605.250,86	2,8-
=====				
III. Finanzanlagen				
=====				
3. Beteiligungen				
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	3.680.995,43	3.252.969,35	428.026,08	13,2
	3.680.995,43	3.252.969,35	428.026,08	13,2
Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
17911000 BUKS Verrechnungskonto für BUKR 1000	153.979,69	0,00	153.979,69	
	153.979,69	0,00	153.979,69	
Summe Finanzanlagen	3.834.975,12	3.252.969,35	582.005,77	17,9
=====				
Summe Anlagevermögen	24.762.068,00	24.785.953,09	-23.885,09	0,1-
=====				
B. Umlaufvermögen				
=====				
II. Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände				
=====				
15110000 Öff.r. Forderungen aus Dienstleistungen	172.308,83	4.626,14	167.682,69	3624,7
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	88.622,25	90.661,05	-2.038,80	2,2-
Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	260.931,08	95.287,19	165.643,89	173,8
=====				
Summe Umlaufvermögen	260.931,08	95.287,19	165.643,89	173,8
=====				
S U M M E A K T I V A	25.022.999,08	24.881.240,28	141.758,80	0,6
=====				



Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2018	Berichtszeitraum 2017	Absolute Abweichung	Relative Abw.
P A S S I V A				
=====				
A. Eigenkapital				
=====				
III. Gewinn / Verlust				
=====				
Bilanzergebnis Gewinn		0	0	
		0	0	
Summe Eigenkapital		0	0	
=====				
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
=====				
Ertragszuschüsse				
21110000 SoPo Zuweisungen Land	-295.003,92	-298.357,95	3.354,03	1,1
21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	-62.324,11	-64.130,61	1.806,50	2,8
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	-118.827,89	-121.261,23	2.433,34	2,0
KAG-Beiträge				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-7.344.880,85	-7.774.960,92	430.080,07	5,5
Erstattungen				
21910000 Sonstige SoPo	-98.236,40	-78.766,03	-19.470,37	24,7-
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	-7.919.273,17	-8.337.476,74	418.203,57	5,0
=====				
D. Rückstellungen				
=====				
3. Sonstige Rückstellungen				
28510000 Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspf.Geb.über.	-114.334,34	-490.825,82	590.584,56	54,6
28710000 Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.	-4.482,63	-4.482,63	0	0,0
	-118.816,97	-495.308,45	590.584,56	54,4
Summe Rückstellungen	-118.816,97	-495.308,45	590.584,56	54,4
=====				
E. Verbindlichkeiten				
=====				
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten				
23103000 InVKred Bund LZ > 5 Jahre	-9.806.046,00	-9.410.854,00	-395.192,00	4,2-
23163000 InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre	-8.215,36	-24.640,36	16.425,00	66,7
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-6.867.148,35	-4.932.742,11	-1.934.406,24	39,2-
	-16.681.409,71	-14.368.236,47	-2.313.173,24	16,1-
3. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung				
27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	-37.840,60	-44.535,33	6.694,73	15,0
	-37.840,60	-44.535,33	6.694,73	15,0
4. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
23199999 ZA Verrechnungskonto - sonst. Kreditverbindlichkeiten	-4.147,84	0	-4.147,84	100,0
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-261.510,79	-468.644,97	-62.384,48	15,0
	-265.658,63	-468.644,97	-62.384,48	15,0
9. Sonstige Verbindlichkeiten				
25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	-1.167.038,32	1.167.038,32	
	0,00	-1.167.038,32	-1.120.766,51	100,0
Summe Verbindlichkeiten	-16.984.908,94	-16.048.455,09	-936.453,85	5,8-
=====				
S U M M E P A S S I V A	-25.022.999,08	-24.881.240,28	-141.758,80	0,6-
=====				



Haushaltsplan 2020

Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2018	Berichtszeitraum 2017	Absolute Abweichung	Relative Abw.
Gewinn- und Verlustrechnung				
=====				
1. Umsatzerlöse und Auflösungen				
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-22.954,03	-25.449,98	2.495,95	9,8
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unternehmen	-1.806,50	-1.806,50	0,00	0,0
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unternehmen	-2.433,34	-405,56	-2.027,78	500,0-
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-307.183,85	-307.183,85	0,00	0,0
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.180,09	-1.698,90	-481,19	28,3-
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	-197.999,33	-202.429,71	4.430,38	2,2
	-534.557,14	-538.974,50	4.417,36	0,8
33110000 Verwaltungsgebühren	-19.154,00	-20.504,00	1.350,00	6,6
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.628.310,89	-3.471.473,04	-156.837,85	4,5-
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	35,14	100,0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-663.622,25	-715.661,05	52.038,80	7,3-
	-4.311.087,14	-4.207.638,09	-103.449,05	2,5-
4. Sonstige betriebliche Erträge				
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-376.491,48	-590.584,56	-590.584,56	
	-376.491,48	-590.584,56	-590.584,56	
	-5.222.135,76	-5.337.197,15	-511.734,91	10,6-
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42410200 Aufwendungen für Strom	739,68	1.020,83	-281,15	27,5-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.139,07	2.031,83	107,24	5,3
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	58,36	-58,36	100,0-
42712000 Aufwendungen für EDV	1.367,49	1.229,73	137,76	11,2
42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	0,00	43,20	-43,20	100,0-
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.001,15	4.682,64	5.318,51	113,6
	14.247,39	9.066,59	5.180,80	57,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	98.824,21	54.995,68	43.828,53	79,7
42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	41.547,15	32.582,97	8.964,18	27,5
42120720 Kanalsanierung	422.651,95	583.865,25	-161.213,30	27,6-
42120730 Kanalspülung	18.167,60	14.118,49	4.049,11	28,7
42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	1.872,80	659,42	1.213,38	184,0
42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	3.082,83	1.067,70	2.015,13	188,7
42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	400	-400,00	100,0-
42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenständen	255,27	0	255,27	100,0
	586.401,81	687.689,51	-101.287,70	14,7
	600.649,20	696.756,10	-96.106,90	13,8
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	640,00	53,33	586,67	1100,1
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	802.404,72	754.064,67	48.340,05	6,4
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	163,47	163,48	-0,01	
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	179,93	179,93	0,00	
47223000 AfA a. Forderungen wegen unbefr. Niederschlagung	27,80	0	27,80	100,0-
	803.415,92	754.461,41	48.954,51	6,5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	404,38	405,42	-1,04	0,3
43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	1.977.420,34	1.978.096,60	-676,26	
43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	454.729,52	502.136,81	-47.407,29	9,4-
43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	808.539,46	803.749,01	4.790,45	0,6
44290100 Mitgliedsbeiträge	752,45	712,45	40,00	5,6
44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.736,35	309,4	22.426,95	7248,5
44310000 Geschäftsaufwendungen	4.801,06	318,25	4.482,81	1408,6
44310200 Bücher, Zeitschriften	0,00	205,35	-205,35	100,0-
44310320 Telefondienstleistungen	978,40	957,88	20,52	2,1
44413000 Versicherungen	3.872,47	3.543,47	329,00	9,3
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00	1.800,00	400,00	22,2
44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	270.400,00	280.420,00	-10.020,00	3,6
	3.546.834,43	3.572.654,64	-25.820,21	0,7

Haushaltsplan 2020



Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2018	Berichtszeitraum 2017	Absolute Abweichung	Relative Abw.
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45100000 Zinsaufwendungen an Bund	159.408,42	165.561,37	-6.152,95	3,7-
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	930,02	266,61	663,41	248,8
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	215,61	366,52	-150,91	41,2-
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110.682,16	147.130,50	-36.448,34	24,8-
	271.236,21	313.325,00	-42.088,79	13,4-
	5.222.135,76	5.337.197,15	-115.061,39	2,2-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
=====				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	
=====				

Bretten, 26.07.2019

Michael Nöltner
Bürgermeister

Wolfgang Pux
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2019

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Die Kernsanierungen der beiden Häuser Kleiststr. 1a und 1 sind im Frühjahr 2019 abgeschlossen worden. Die Mieter konnten die Wohnungen zeitnah beziehen. Für einen Großteil der Wohnungen konnten noch Zuschüsse der L-Bank im Rahmen des Wohnraumförderprogrammes in Anspruch genommen werden.
- Die Planungsleistungen für den Rückbau und Neubau der Gebäude Wannenberg 1, 3, 5, 7 sind beauftragt und mit dem Abriss der Gebäude Wannenberg 5 und 7 kann, nach Verzögerungen durch die Entmietung der Wohnungen, im Frühjahr 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung der ersten beiden Gebäude wird nach rd. 15 Monaten erwartet und die Mieter vom Wannenberg 1-3 können dann in die neuen Wohnungen einziehen. Mit der Gesamtmaßnahme können auf diesem Grundstück zusätzlich 8 Wohnungen mit modernen Grundrissen geschaffen werden. Großzügige Fördermittel und Finanzierungen der L-Bank konnten bereits gesichert werden.
- Parallel zu der Maßnahme im Wannenberg plant ein Architekturbüro derzeit, nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat, den Rückbau der Kleiststr. 6, ehemals Obdachlosenwohnheim und gleichzeitig die Erstellung von voraussichtlich 2 Häusern mit insgesamt 18 Wohnungen. Dies stellt sicher, dass kein Grundstück angekauft werden muss und der öffentlichen Forderung nach sozial geförderten Wohnungen nachgekommen werden kann. Zusammen mit den anderen Maßnahmen in der Kleiststraße entsteht hier ein schönes Quartier, das von den Mietern gut angenommen wird.
- Mit dem Kauf der Gebäude An der Schießmauer 2a vom Landratsamt Karlsruhe in 2018, hier konnten 12 Wohnungen finanziell schwachen Familie kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, und dem Erwerb des Gebäudes An der Schießmauer 2b vom LRA, hier können 6 Wohnungen vermietet werden, konnte und kann die Städt. Wohnungsbau GmbH Bretten vielen dringend Wohnungssuchenden helfen.
- Durch großzügige Förderung des Sozialen Wohnungsbaus durch die L-Bank und seit 2019 auch durch die Stadt Bretten, wird die Wohnungsbau in den kommenden Jahren in der Lage sein, dem politischen Willen nach Neubauten nachzukommen, sofern diese Programme auch in Zukunft durch Bund und Länder unterstützt werden.



B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2019 vorerst nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2019 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 447.519,00 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. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im sozialen Mietwohnungsbau. Durch den Verkauf einzelner, sich noch im Eigentum der Wohnungsbau befindlichen Eigentumswohnungen, können liquide Mittel geschaffen werden, die es ermöglichen, Eigenkapital für künftige Neubauten zu erwirtschaften. Investitionen in Neubauten sind, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit trotz Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, angedacht. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.





Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2019

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Dachsanierung Weißhofer Galerie
- Instandsetzung Sanitärbereich mit Sanierung Außenfassade Nord Kinopalast
- Dachsanierung Tennishalle An der Weissach 4
- Laufende Umhaltungsmaßnahmen an den übrigen Immobilien

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Erwerb der Immobilie Gewerbestraße 56 im Industriegebiet Gölshausen
- Veräußerung von weiteren Grundstücksteilflächen der gewerblichen Konversionsflächen im Brettener Süden (ehem. Mellert-Fibron-Areal)

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Überschuss von 313.399,96 EUR ab. Der Wirtschaftsplan 2019 weist eine Gewinnerwartung von 61.700 EUR aus. Bei einer Realisierung der angestrebten Grundstücksverkäufe ist sogar eine Verbesserung der Planerwartungen möglich.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Gesellschaft erwirtschaftete seit 2012 konstant positive Jahresergebnisse. In diesem Zuge wurde die Verschuldung kontinuierlich abgebaut und damit die Eigenkapitalausstattung verbessert. Auch in Zukunft werden ausgeglichene bis leicht positive Abschlüsse angestrebt. Latente Risiken aus den laufenden Vermietungstätigkeiten können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese sind aber überschaubar. Bei künftigen Investitionen wird darauf geachtet, zumindest eine volle Kostendeckung realisieren zu können.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2019

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen:

- Bau einer Trafostation und Anschluss der PV-Anlagen auf Reithalle und Tennishalle „An der Weisach“
- Neubau von 160 m Gasleitung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und von 100 m in der Steinzeugstraße, beides in Diedelsheim
- Verlegung von diversen Leerrohren für die BBV
- Verlegung von Gasleitungen in verschiedenen Straßen in Knittlingen
- Verlegung der Wärmeleitungen für das Neubaugebiet „Steinzeugpark“
- Verlegung der Stromleitungen und Leerrohre im Neubaugebiet „Steinzeugpark“
- Austausch von 80 m Stromkabel in der Brückenfeldstraße aufgrund eines Kabelfehlers und dem Alter des Kabels
- Abschluss der Maßnahme Rotenberger Hof (Strom, Wasser, Leerrohr)

2. Laufende Baumaßnahmen:

- Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen in der Kechlerstraße in Diedelsheim
- Erneuerung der Wasserleitung in der Steinzeugstraße Richtung Alexanderplatz
- Ausbau der Heizzentralen „Steinzeugpark“ und „Mellert-Fibron“ mit Heiztechnik (Heizkessel, BHKWs)

3. Noch geplante Maßnahmen:

- Wasserleitung ins Dossental, Gondelsheim
- Kabelverlegung in der Gewerbestraße und der südlichen Gewerbestraße
- Erschließung Näherer Kirchberg mit Wasserleitungen
- Neubau einer Gasleitung im IG Knittlingen

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

keine



C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2019 geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 122.260,00 EUR nach Steuern aus. Das geplante Ergebnis zum 30.06.2019 beträgt 165.624,00 EUR.

In der Juli-Aufsichtsratssitzung wurden folgende Zahlen vorgelegt:

- Ergebnis zum 30.06.2019:	319.194,00 EUR
- Hochgerechnetes Jahresergebnis:	302.939,00 EUR

Damit liegen die Zahlen über dem geplanten Ergebnis des Wirtschaftsplans 2019. Das Hallenbad mit seinen Verlusten ist in diesem Ergebnis enthalten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Trotz eines sehr schwierigen Wettbewerbsumfeldes bei Strom- und Gaslieferung mit aggressiven Wettbewerbern und sinkenden Margen stellt die Stadtwerke Bretten GmbH voraussichtlich auch 2019 wieder ein positives Ergebnis sicher.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung haben rechtzeitig die richtigen Maßnahmen beschlossen, damit die Stadtwerke sich trotz des schwierigen Umfeldes stabilisieren können. Trotzdem gilt es jedes Jahr aufs Neue Chancen und Risiken zu bewerten und abzuwägen, ob die Stadtwerke noch auf dem richtigen Kurs sind. Momentan sind wir davon überzeugt, die richtigen Produkte und Dienstleistungen entwickelt und ausgewählt zu haben und blicken positiv in die Zukunft.





Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten

Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
1	Grundsteuer A	300 v.H.	
2	Grundsteuer B	370 v.H.	
3	Gewerbesteuer	380 v.H.	
4	Hundesteuersatzung i.d.F. vom 22.10.1996 und 1. Änderungssatzung vom 19.10.2010	Hundesteuer Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer	84,00 168,00 168,00
5	Verwaltungsgebühren	Gemäß Satzung vom 19.12.2006 und 1. Änderungssatzung vom 12.05.2009 2. Änderungssatzung vom 23.02.2010	
6	Schwimmhalle Diedelsheim Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze vom 16.03.2004	Überlassung an gewerbliche Nutzer Überlassung an Vereine und Gruppen	46,50 pro angefangene Stunde 30,00 pro angefangene Stunde
7	Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002	Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 2 LBO je Stellplatz	
		Altstadt Bretten	9.200,00
		Mischgebiete Bretten	7.700,00
		Mischgebiete Die., Gö., Rin.	6.100,00
		Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	4.600,00
		Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin.	4.600,00
		Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	3.100,00
		Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Rin.	7.700,00
		Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	3.100,00
8	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.12.2009 4. Änderungssatzung vom 18.12.2018	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,56 0,44 3,20 2,57
9	Erschließungsbeitragsatzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten	



Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
10	Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2020	Hausmüll	
		Restmüllbehälter	Leistungsgebühr pro Leerung
			Jahresgebühr
		mit 60 l Füllraum	140,40 3,90
		mit 80 l Füllraum	140,40 4,70
		mit 120 l Füllraum	234,00 5,50
		mit 240 l Füllraum	454,80 8,50
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr)	1.854,00 32,10
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr)	3.352,80 32,10
		mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr)	6.396,00 32,10
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke	
		mit 80 l Füllraum je	- 7,00
		Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet.	
11	Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015	Grabplatzgebühren	Nutzungszeit 25 Jahre
		a) Erdbestattungsreihengrab	930,00
		b) Einzelerdbestattungswahlgrab	1.850,00
		c) Doppelerdbestattungswahlgrab	3.700,00
			Nutzungszeit 15 Jahre
		a) Urnenreihengrab	400,00
		b) Urnenbaumgrab, mit Pflege und Schrifttafel	960,00
		c) Urnentafelgräber mit Pflege und Schrifttafel	1090,00
		d) anonymes Urnenreihengrab mit Pflege	530,00
		e) Urnenwahlgrab	1.510,00
		f) Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	400,00
		Benutzungsgebühren	
		Aussegnungshalle offen	100,00
		Aussegnungshalle geschlossen	450,00
		Aufbahrungsraum (pro Tag)	50,00
		Leichenträger (pro Bestattung)	35,00
		Bestattungsgebühren	
		Leichenträger (pro Träger)	35,00
		Erdbestattungen	
		Bestattungen von Personen ab 10 Jahren	320,00
		Kinder bis 10 Jahre	190,00
		Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab	360,00
		Beisetzung von Urnen	
		Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte	120,00
12	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt	
		pro angefangenen Frontmeter und Markttag	6,00
		mindestens jedoch	12,00



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
13	Vergnügungssteuersatzung i.d.F. vom 01.07.2009 1. Änderungssatzung vom 18.11.2014	Vergnügungssteuer (Für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät)	
		a) außerhalb von Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 50,00
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	50,00
		b) in Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 100,00
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	100,00
14	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 Preisblatt gültig ab 01.01.2015	Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige)	3,33
		Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.	
		Verbrauchsgebühren je cbm Wasser	2,11
15.1	Parkgebührensatzung gültig ab 01.06.2017	Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße	
		pro angefangene Stunde	0,80
		Tagesparken	5,00
		Parkgebühr Parkzone II Postweg/Heilbronner Straße	
		pro angefangene Stunde	0,50
		Tagesparken	3,00
		Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs.	
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016	Parkgebühr (Kurzpark Tarife) Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg Parkplatz Sporgasse	
		erste Stunde (7:00 – 19:00 Uhr)	frei
		danach je angefangene Stunde	1,00
		Nachttarif (19:00 - 7:00 Uhr)	1,50
		Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr	6,00
		Tageskarte bei Ausfahrt nach 19:00 Uhr	7,50
	gültig ab 25.10.2016	Parkanlage Weißhofer Straße	
		7:00 – 19:00 Uhr je angefangene Stunde	1,00
		19:00 – 7:00 Uhr Nachtparken	1,00



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

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

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt

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

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

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

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

17 **Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gültig ab 01.08.2018**

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
 Kostenbeitrag je Mittagessen 3,80 EUR



Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
18	Entgeltordnung für die flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.08.2015	Flexible Nachmittagsbetreuung I (14:00 – 16:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00	6,40
		2	6,00	4,80
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
		Flexible Nachmittagsbetreuung II (16:00 – 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	7,00	5,60
		2	5,00	4,00
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
19	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsgrundschule Schillerschule gültig ab 01.08.2016	Spätbetreuung GTS I (Mo.-Do. 15:30 – 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	12,00	9,60
		2	9,00	7,20
		3	6,00	4,80
		4 und mehr	2,00	1,60
		Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 – 16:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	14,00	11,20
		2	11,00	8,80
		3	7,00	5,60
		4 und mehr	2,00	1,60
20	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	Ferienbetreuung I (7:30 – 13:30 Uhr)		
		Beitrag für 1 Woche	60,00	
		Ferienbetreuung II (7:30 – 17:00 Uhr mit Mittagessen)		
		Beitrag für 1 Woche	120,00	



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	4,50	
		je Essen für Lehrkräfte	6,00	
23	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.08.2018	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen	3,80	
		je Essen für Lehrkräfte	5,20	



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

