



Melanchthonstadt Bretten



Haushaltsplan 2023

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2011	27.491
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2012	27.800
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013	28.437
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014	28.438
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015	28.751
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2016	28.957
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2017	29.135
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2018	29.452
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2019	29.512
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2020	29.555
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2021	29.806
p)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2022	30.072

II. Steuerkraftsumme

<i>Jahr</i>	<i>Gesamtbetrag</i>	<i>je Einwohner</i>
2011	30.103.745,00 EUR	1.095,04 EUR
2012	27.012.923,00 EUR	971,69 EUR
2013	32.599.479,00 EUR	1.146,38 EUR
2014	43.671.431,00 EUR	1.535,67 EUR
2015	33.359.925,00 EUR	1.160,30 EUR
2016	28.624.236,00 EUR	988,51 EUR
2017	38.436.330,00 EUR	1.319,25 EUR
2018	41.157.548,00 EUR	1.397,44 EUR
2019	45.203.212,00 EUR	1.531,69 EUR
2020	47.422.859,00 EUR	1.606,03 EUR
2021	41.001.805,00 EUR	1.376,32 EUR
2022	48.107.051,00 EUR	1.601,11 EUR
2023	50.893.807,00 EUR	1.689,65 EUR

III. Größe des Stadtgebiets 7.112 ha

hiervon Waldfläche 1.998 ha

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	7
Gesamthaushalt.....	35
Gesamtergebnishaushalt	36
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	44
Übersicht Produkte zu Teilhaushalten.....	49
Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen	57
Budgetrichtlinien	61
Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung.....	75
Teilhaushalt BOB	77
Teilergebnishaushalt BOB.....	79
Teilfinanzhaushalt BOB mit Investitionsprogramm.....	87
Teilhaushalt 10.....	89
Teilergebnishaushalt 10	91
Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm	131
Teilhaushalt 14.....	137
Teilergebnishaushalt 14	139
Teilfinanzhaushalt 14 mit Investitionsprogramm	145
Teilhaushalt 20.....	147
Teilergebnishaushalt 20	149
Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm	165
Teilhaushalt 23.....	169
Teilergebnishaushalt 23	171
Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm	195
Teilhaushalt 30.....	197
Teilergebnishaushalt 30	199
Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm	237
Teilhaushalt 40.....	239
Teilergebnishaushalt 40	241
Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm	309
Teilhaushalt EMA.....	311
Teilergebnishaushalt EMA.....	313
Teilfinanzhaushalt EMA mit Investitionsprogramm.....	317
Teilhaushalt 60.....	319
Teilergebnishaushalt 60	321
Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm	355
Teilhaushalt 61	361
Teilergebnishaushalt 61	363
Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm	383
Teilhaushalt 70.....	385
Teilergebnishaushalt 70	387
Teilfinanzhaushalt 70 mit Investitionsprogramm	391
Teilhaushalt 83.....	393
Teilergebnishaushalt 83	395
Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm	399

Teilhaushalt FINANZ	401
Teilergebnishaushalt FINANZ.....	403
Teilfinanzhaushalt FINANZ.....	409
Budgets 2023	411
Stellenplan 2023.....	453
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über den Stand der Schulden.....	459
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	460
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	461
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	462
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	463
Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	464
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	465
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	467
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen.....	473
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023	475
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021	489
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	495
<u>Anhang:</u>	
Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze.....	503

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	87.475.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-88.648.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.173.000
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	-1.173.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.260.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-81.848.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.412.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.426.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.583.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.157.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.745.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.124.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.411.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.713.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	968.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

4.100.000 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

20.090.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

400 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

400 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 21. März 2023



Wolff
Oberbürgermeister



MelanchthonStadt Bretten



Vorbericht

Haushaltsplan 2023

I. Vom strategischen Ziel zur Schlüsselposition

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

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurde der Teilhaushalt 40 um die Schlüsselposition „Grundschulbetreuung“ erweitert. Künftig werden zusätzlich die folgenden Schlüsselpositionen angestrebt:

- Gartenschau 2031
- Kindertagesstätten
- Schulen

Auch sollte eine Schlüsselposition Energie und Klima abgebildet werden. Derzeit erwägt die Verwaltung allerdings die Gründung eines Eigenbetriebs Energie und Klima um damit eine noch größere Fokussierung für diesen wichtigen Themenkomplex zu erreichen.

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

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde auf der Grundlage der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2022, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 06. Oktober 2022 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 27. September 2022 und wurde mit den internen Budgetverhandlungen und der öffentlichen Haushaltsklausur am 27. und 28. Januar 2023 fortgeführt. Nach der weiteren Zeitplanung wird der Haushaltsplan 2023 voraussichtlich mit der Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 21. März 2023 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2023 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	- 1.173.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 3.412.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 5.157.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	<u>+ 2.713.000 EUR</u>
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 968.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Mittelübertragungen	- 10.000.000 EUR
Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+ 4.700.000 EUR
Darlehensbedarf (brutto)	= 4.100.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	= <u>2.689.000 EUR</u>

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.650.000 EUR
---	-----------------------

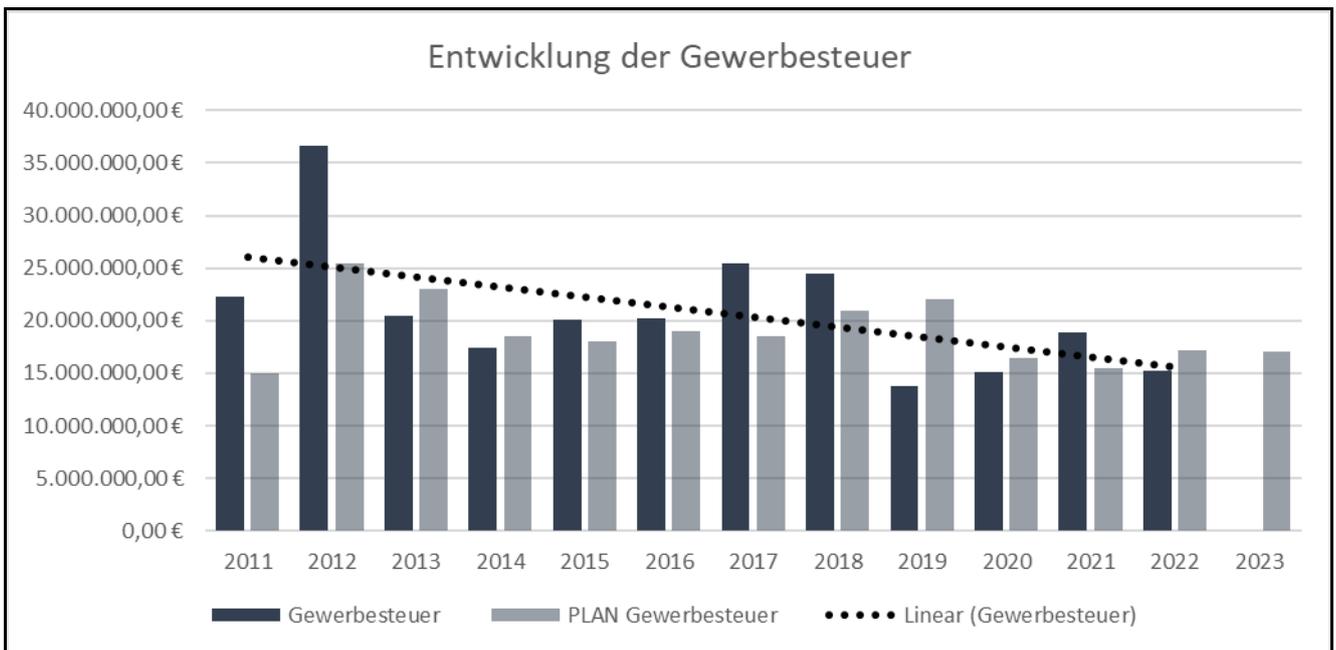
Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Grundsteuer A + B	4.670.000	4.513.000	4.227.407,94
Gewerbsteuer	17.000.000	17.130.000	18.915.135,83
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.600.000	17.897.000	17.254.765,63
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500.000	3.306.000	3.867.458,09
Hunde- und Vergnügungssteuer	360.000	825.000	413.068,29
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.520.000	1.420.000	1.308.392,00
Insgesamt:	46.650.000	45.091.000	45.986.227,78

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** hat sich im Haushaltsjahr 2022 von 300 v.H. auf 350 v.H. und der Hebesatz für die **Grundsteuer B** von 380 v.H. auf 400 v.H. erhöht.

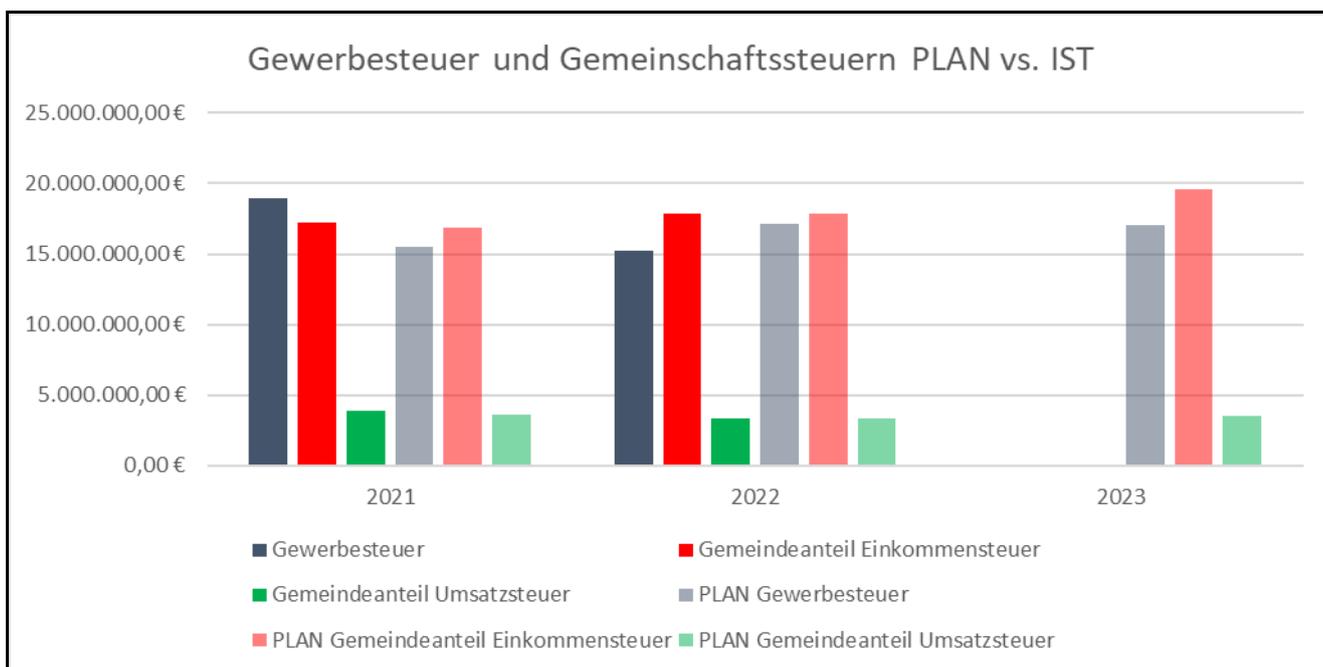
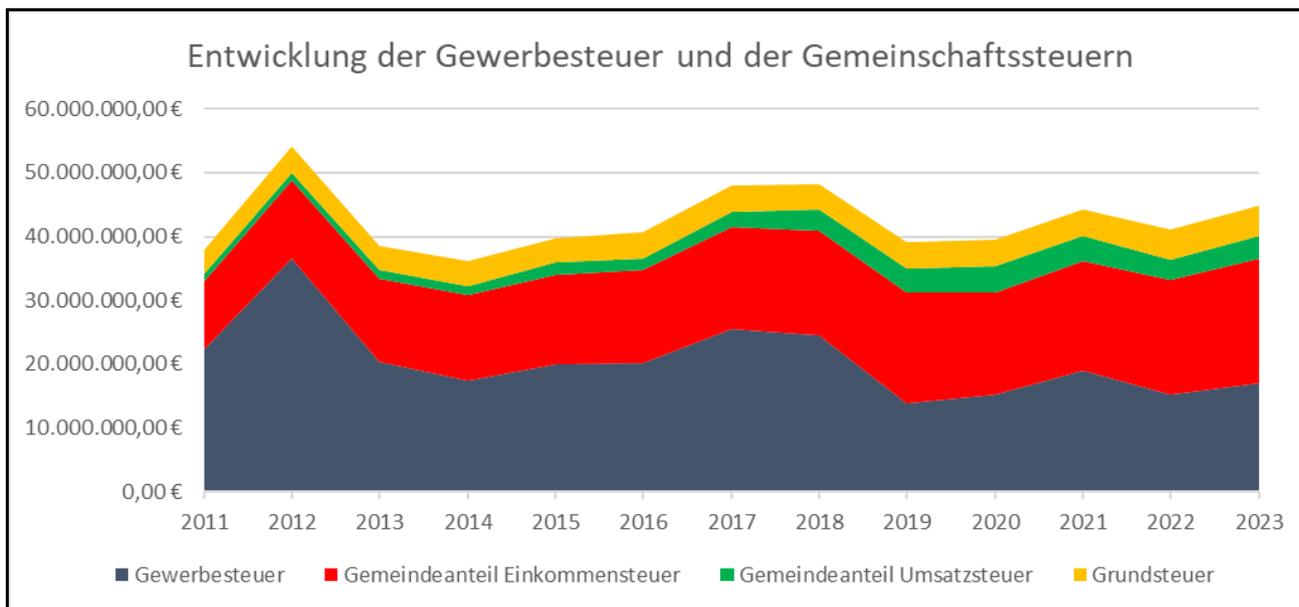
Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** erhöhte sich im entsprechenden Zeitraum von 380 v.H. auf 400 v.H. Die Erwartungen beim Gewerbesteueraufkommen gehen von **17,00 Mio. EUR** aus. Mittelfristig wird mit einer moderaten Erhöhung gerechnet.

Beim Blick auf die Entwicklung der Gewerbsteuer seit Einführung des NKHR im Jahr 2011 wird deutlich, wie volatil die Erträge der Gewerbsteuer sind. Bei Betrachtung der Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich vereinnahmten Erträgen wird deutlich, wie schwer kalkulierbar die Erträge der Gewerbsteuer sind. Die Trendlinie zeigt allerdings unmissverständlich, dass die Erträge kontinuierlich zurückgehen.



Vor dem Hintergrund stetig sinkender Gewerbesteuererträge ist die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern, insbesondere des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von äußerster Wichtigkeit. Das folgende Schaubild macht die Verschiebungen der Gewichte der großen Gemeindesteuern deutlich. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gewinnt zunehmend an Bedeutung für die städtischen Finanzen. Diese Entwicklung macht uns ein Stück weit unabhängiger von Gewerbeerträgen und wirkt den generellen Tendenzen der Gewinnverschiebungen innerhalb von Konzernstrukturen entgegen.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2023 von einer Ausschüttung von 7,758 Milliarden EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2021 – 2023 ist die Einkommensteuerstatistik 2016 maßgebend. Demnach ist in Bretten für 2022 mit einem Steueranteil von **19,6 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 1,134 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,5 Mio. EUR**.

Nach Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2023 plant die Verwaltung mit Erträgen aus der **Hundesteuer** in Höhe von **160.000 EUR**. Aufgrund der Schließung fast aller Spielhallen in Bretten werden die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** mit **0,2 Mio. EUR** in erheblich reduziertem Umfang veranschlagt.

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,520 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.474.510 EUR
---	-----------------------

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	19.000.000	15.971.000	18.521.395,80
Zuweisungen für Große Kreisstadt	343.000	339.000	359.818,90
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Forstwirtschaft u.a.	9.131.510	9.253.680	9.308.615,33
Insgesamt:	28.474.510	25.563.680	28.189.830,03

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von 19 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 343.000 EUR.

Aufgrund geringerer Zuschüsse im Bereich Naturschutz (Klimaschutzstrategien in den Stadtteilen) und Forstverwaltung (Nachhaltige Waldbewirtschaftung) aber auch aufgrund rückgängiger FAG-Mittel für die Kinderbetreuung (vorübergehend rückläufige Betreuungszahlen) rechnen wir mit sinkenden Zuweisungen in Höhe von 9,132 Mio. EUR.

1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200.000 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 2023 auf voraussichtlich 2,2 Mio. EUR belaufen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.267.520 EUR
---	----------------------

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

Der – verglichen mit dem Ansatz 2022 – um 775.000 EUR erhöhte Ansatz ist neben der Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung zum 01.01.2023 hauptsächlich auf um 500.000 EUR höher erwartete Erträge bei der Anschlussunterbringung von Geflüchteten zurückzuführen.

<i>1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.908.720 EUR</i>
---	----------------------

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Entgelte um rd. 100.000 EUR auf 1,909 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert aus deutlich erhöhten Holzverkaufserlösen.

<i>1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>1.728.370 EUR</i>
---	----------------------

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, Ganztages Schulen, Schülerbeförderungen, Feuerwehren, Abfallwirtschaft, ÖPNV und für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (EAB). Ab 2020 kommen noch Kostenbeteiligungen der Umlandgemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss hinzu. Diese basieren auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18. Dezember 2019. Ausschlaggebend für die erhebliche Steigerung von etwa 219.000 EUR ist zuvorderst die Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge des EAB an die VwV-Kostenfestlegung des Landes Baden-Württemberg.

<i>1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>85.050 EUR</i>
--	-------------------

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Die Ertragssteigerungen i.H.v. etwa 18.000 EUR gegenüber dem Vorjahr sind auf Zinserträge aus der Beteiligung an der Netze BW zurückzuführen.

<i>1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>15.000 EUR</i>
---	-------------------

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

<i>1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>3.145.830 EUR</i>
---	----------------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.360.000 EUR
Bußgelder	1.300.500 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	125.000 EUR
Nebenforderungen	326.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	<u>34.330 EUR</u>

3.145.830 EUR

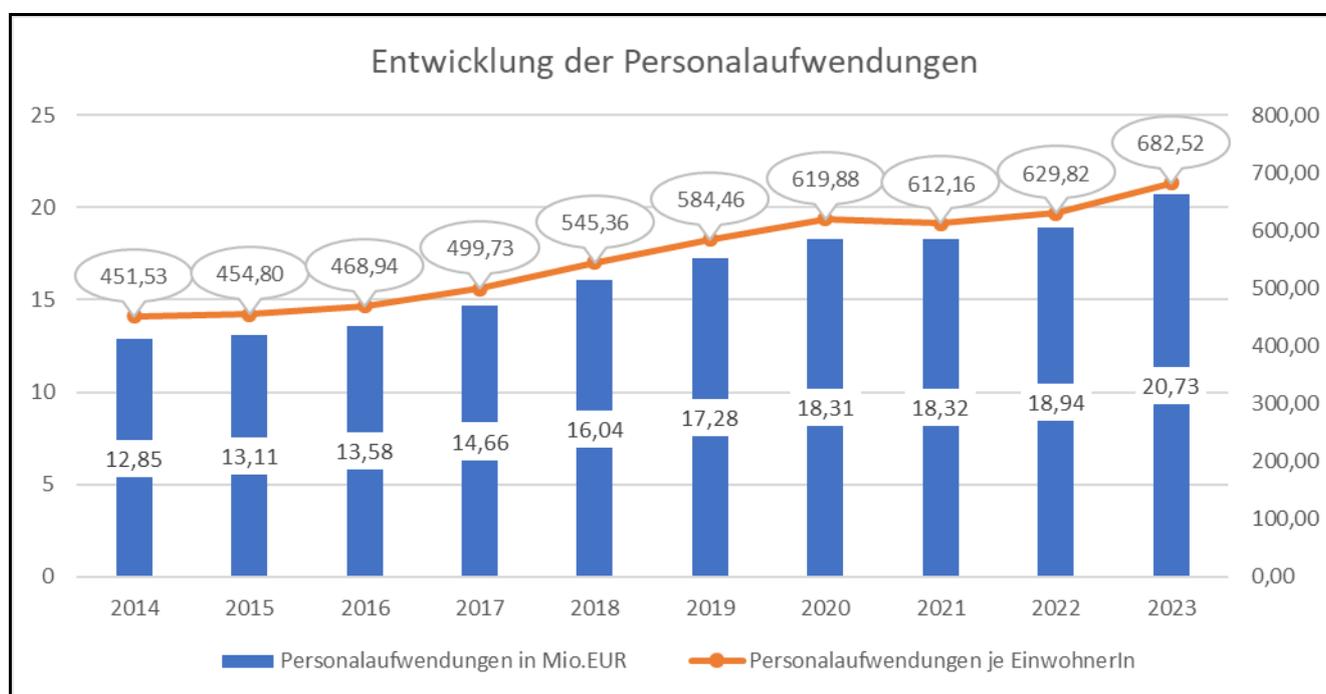
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich insbesondere die Nebenforderungen deutlich erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ansätze für Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. (von 45.0000 EUR auf 80.000 EUR) und Nachzahlungszinsen (von 40.000 EUR auf 240.000 EUR) deutlich erhöht wurden.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

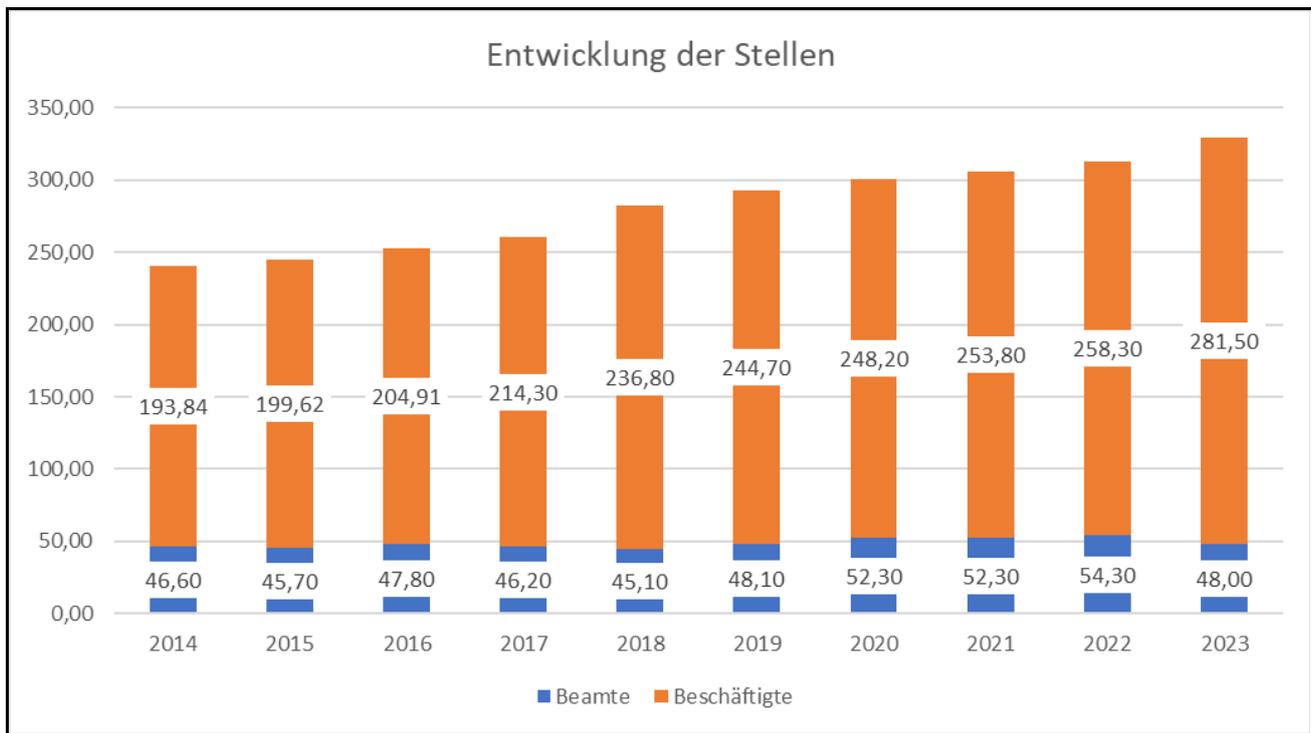
20.730.260 EUR

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und die Anzahl der Planstellen von 2014 bis 2023 sind in den nachfolgenden Schaubildern dargestellt. Den Überlegungen liegt ein Bevölkerungswachstum von einem Prozentpunkt im Jahr 2023 zugrunde.



Der Anteil der Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen steigt von seinem Tiefstand im Jahr 2017 mit 20,12 Prozent auf mittlerweile 23,38 Prozent im Jahr 2023 an. Triebfeder des stetig wachsenden Personalkörpers sind insbesondere die von Bund und Ländern zusätzlich übertragenen Aufgaben und Standards.

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil an ord. Aufwendungen in %	21,87	20,89	21,29	20,12	20,80	22,15	22,43	23,87	23,17	23,38



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.953.760 EUR

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

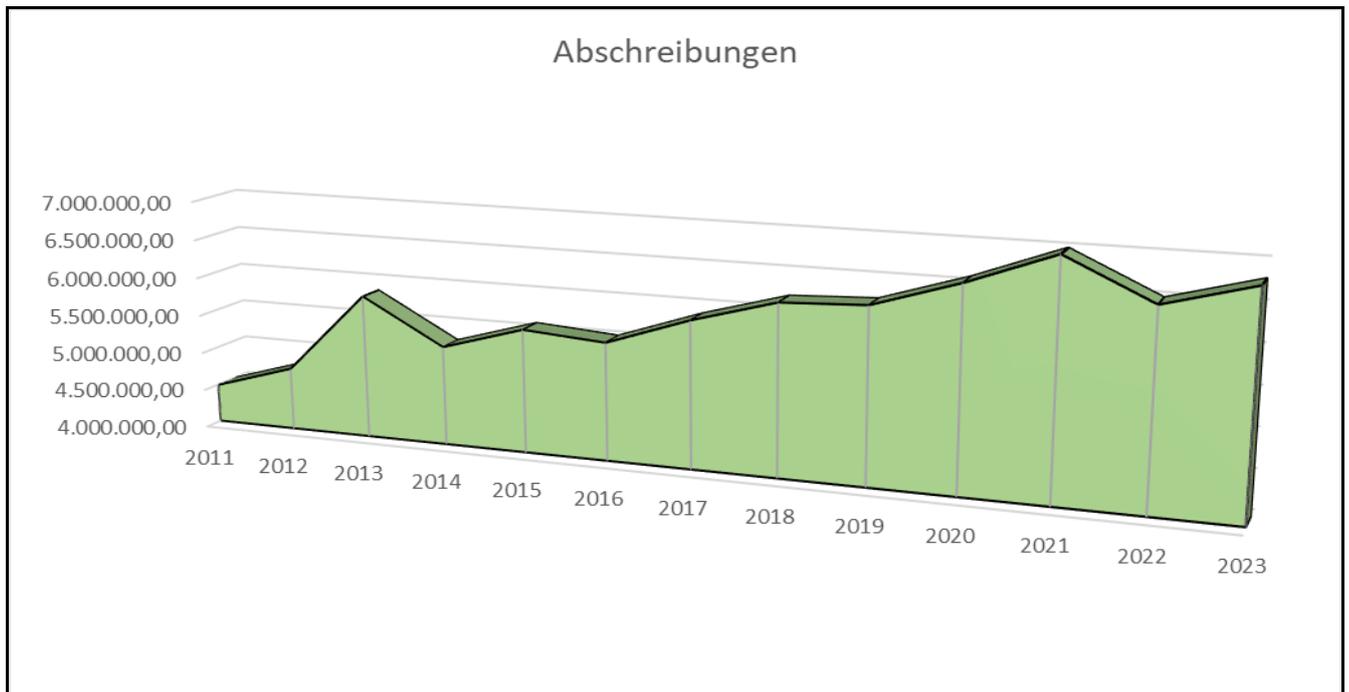
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz deutlich auf 15,954 Mio. EUR. Obwohl derzeit zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen verschoben werden, sind die Steigerungen insbesondere hinsichtlich der Energiepreise aber auch die generellen Preissteigerungen zu berücksichtigen.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

6.800.000 EUR

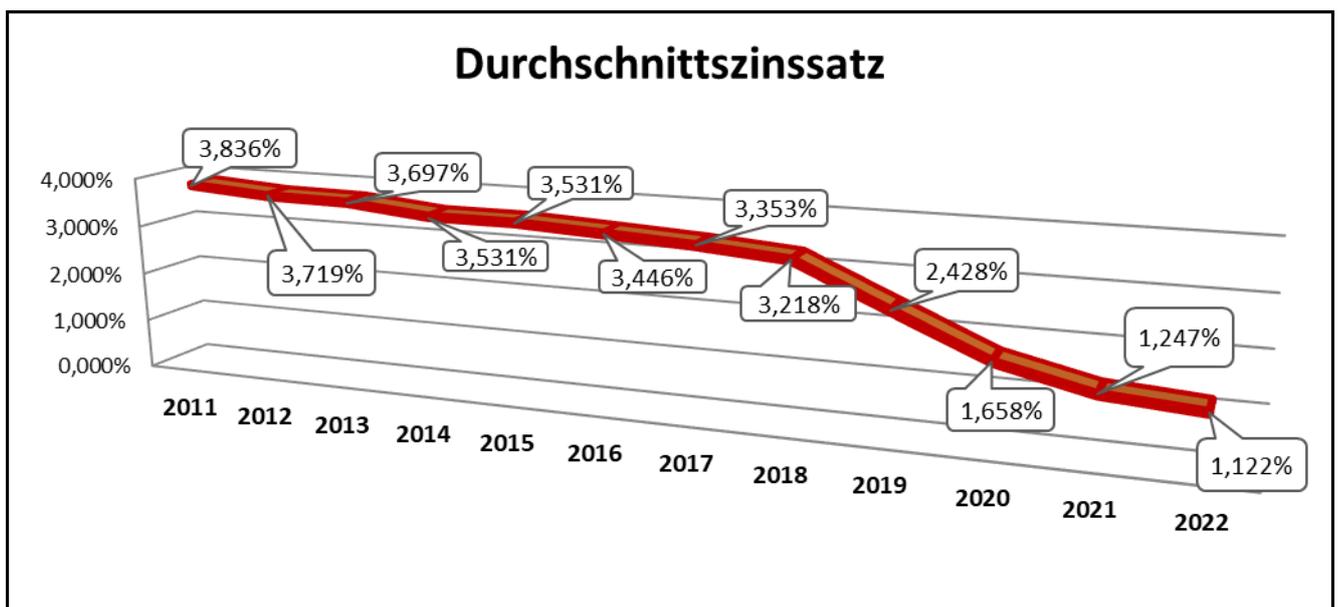
Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen auf das gesamte Sachvermögen dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist. Neuinvestitionen und Substanzerhalt führen zu steigenden Abschreibungen. Das Auflösen des viel zitierten kommunalen Investitionsstaus schlägt direkt auf die Höhe der Abschreibungen durch. Seit der Eröffnungsbilanz im Jahr 2011 erhöhen sich die Abschreibungen kontinuierlich. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dies.

Mussten im Jahr 2011 Abschreibungen in Höhe von etwa 4,5 Mio. EUR durch entsprechende Erträge „neutralisiert“ werden, so werden dies im Jahr 2023 bereits 6,8 Mio. EUR sein. Es sind demnach zusätzliche 2,3 Mio. EUR zum Ausgleich des Ergebnishaushalts notwendig.



1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **240.530 EUR**

Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins seit Mitte des Jahres 2022 kontinuierlich in kleineren Schritten. Das Niedrigzinsniveau der vergangenen Jahre scheint passé. Private Haushalte und die Öffentliche Hand müssen mit weiterhin steigenden oder im besten Fall stagnierenden Zinsen rechnen. Was uns die Arbeit im Haben-Bereich erleichtert, stellt auf der Soll-Seite eine zunehmende Herausforderung dar. Die Entwicklung der Durchschnittzinssätze seit 2011 ist in der nachfolgenden Grafik abgebildet.



1.2.5 Transferaufwendungen

41.312.170 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	11.280.000 EUR
Kreisumlage	14.000.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.487.500 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	10.820.000 EUR
Zuschüsse ÖPNV	2.508.930 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>1.215.740 EUR</u>
Insgesamt:	<u>41.312.170 EUR</u>

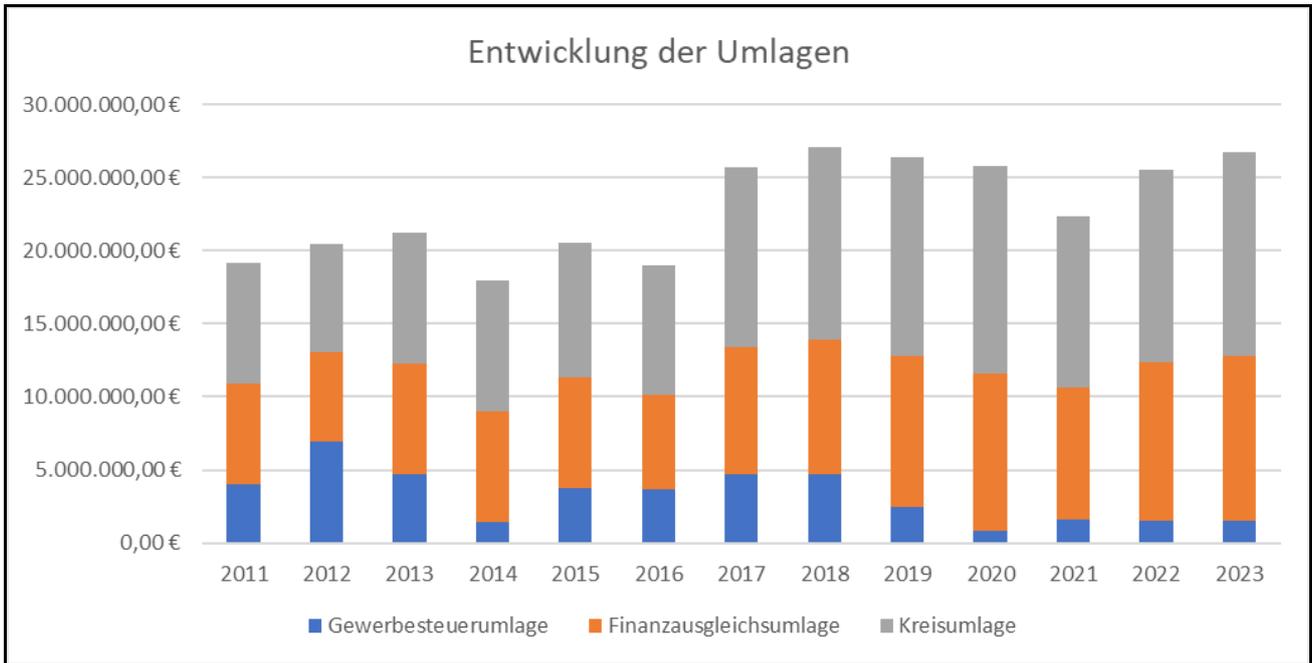
Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme 2023, welche sich aus dem Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen 2021 errechnet. Diese erhöht sich um 2,8 Mio. EUR auf ca. 50,9 Mio. EUR. Infolge dessen steigen Kreisumlage und FAG-Umlage in 2023 deutlich an. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt unverändert bei 27,5 v.H..

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 17,00 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von 1,488 Mio. EUR.

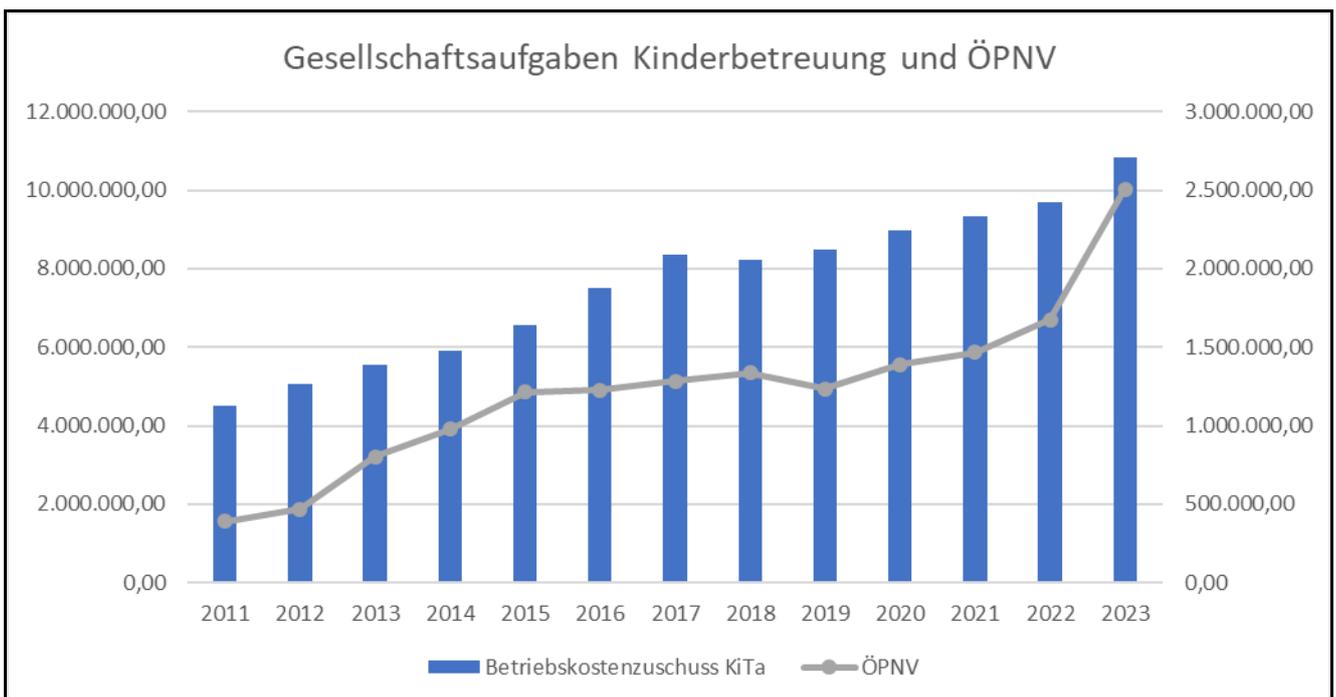
Die Entwicklungen der Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

Insgesamt in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuerumlage	4.009	6.907	4.694	1.431	3.767	3.666	4.711	4.684	2.497	848	1.583	1.520	1.488
FAG-Umlage	6.922	6.148	7.557	7.598	7.573	6.429	8.684	9.269	10.316	10.765	9.061	10.805	11.280
Kreisumlage	8.279	7.429	8.965	8.914	9.174	8.873	12.299	13.171	13.561	14.227	11.686	13.229	14.000
Umlage Gesamt:	19.210	20.484	21.216	17.943	20.514	18.968	25.694	27.124	26.374	25.840	22.330	25.554	26.768

Während die Umlagen im Jahr 2011 in Summe bei ca. 19,21 Mio. EUR lagen, liegen sie im Plan 2023 bei 26,77 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 7,5 Mio. EUR oder etwa 39 Prozent. Allein seit 2021 haben sich die Umlagen um mehr als 4,4 Mio. EUR erhöht. Sowohl die Entwicklung der Kreisumlage (+2,31 Mio. EUR) als auch die der FAG-Umlage (+2,22 Mio. EUR) sind bemerkenswert.



Die Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, steigen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 1,1 Mio. EUR. Seit 2011 ist mehr als eine Verdoppelung festzustellen. Sie stiegen im Zeitraum von etwa 4,5 Mio. EUR auf mehr als 10,8 Mio. EUR (+ 6,31 Mio. EUR; + 240 Prozent). Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Da auch in Zukunft das Angebot an Betreuungsplätzen stetig ausgebaut werden muss, werden auch die Zuschüsse weiterhin unvermindert anwachsen. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 23 Kindergarteneinrichtungen mit 68 Gruppen betrieben.



Auch der Betriebskostenzuschuss für den ÖPNV ist seit 2011 sprunghaft angestiegen. Waren es im Jahr 2011 noch unter 0,4 Mio. EUR, so werden es im Jahr 2023 mehr als 2,5 Mio. EUR sein. Dies entspricht fast einer Versechsfachung (+2,12 Mio. EUR; + 638 Prozent).

Insgesamt sind die Transferaufwendungen seit 2011 um 16,32 Mio. EUR von etwa 25 Mio. EUR auf über 41 Mio. EUR gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von 65 Prozent.

Insgesamt in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen	24.993	32.849	28.314	25.746	29.251	28.729	36.206	37.898	37.260	37.722	34.051	38.178	41.312
davon Betriebskostenzuschuss	4.506	5.049	5.546	5.924	6.573	7.505	8.347	8.216	8.484	8.992	9.351	9.700	10.820
davon ÖPNV	393	469	804	977	1.213	1.227	1.284	1.337	1.236	1.388	1.469	1.673	2.509

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

3.611.280 EUR

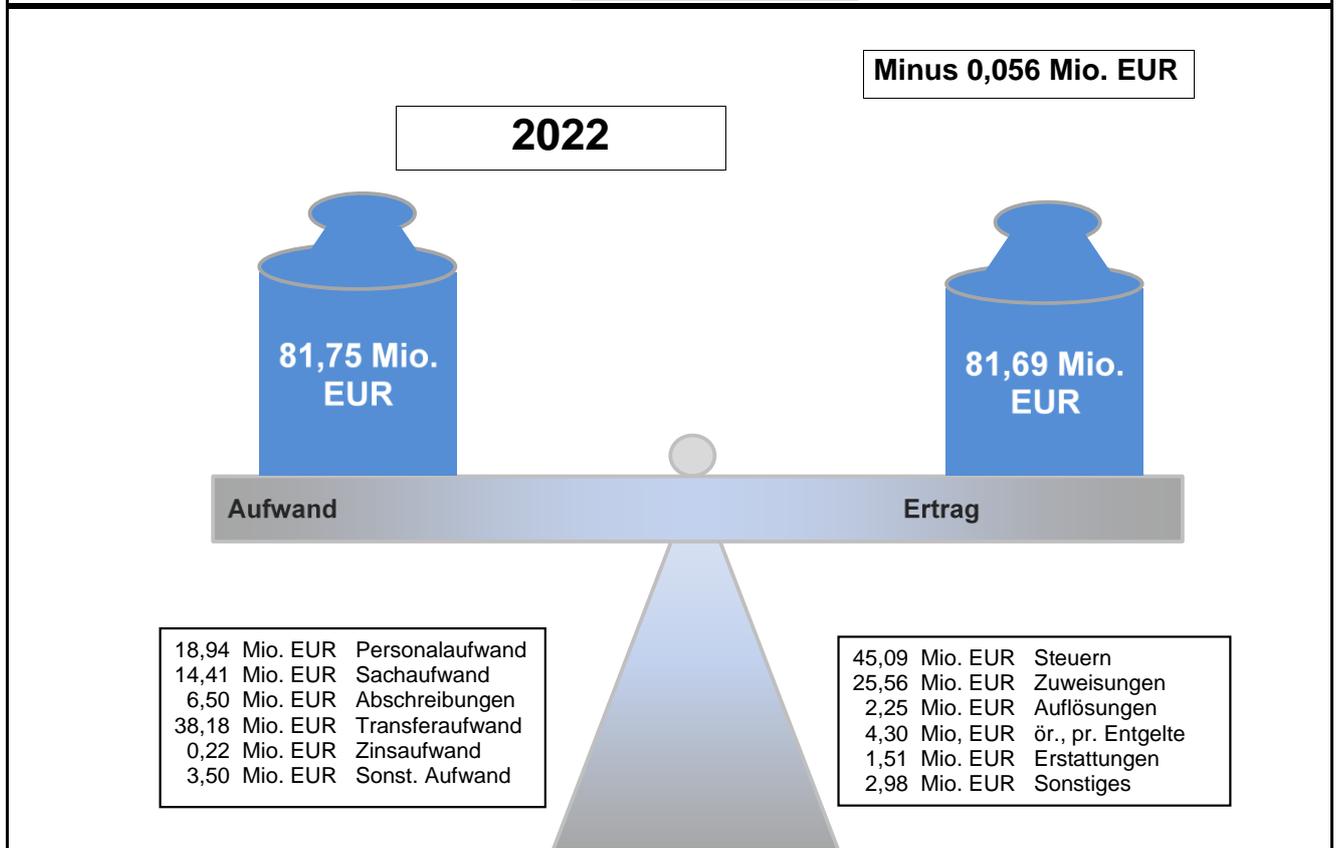
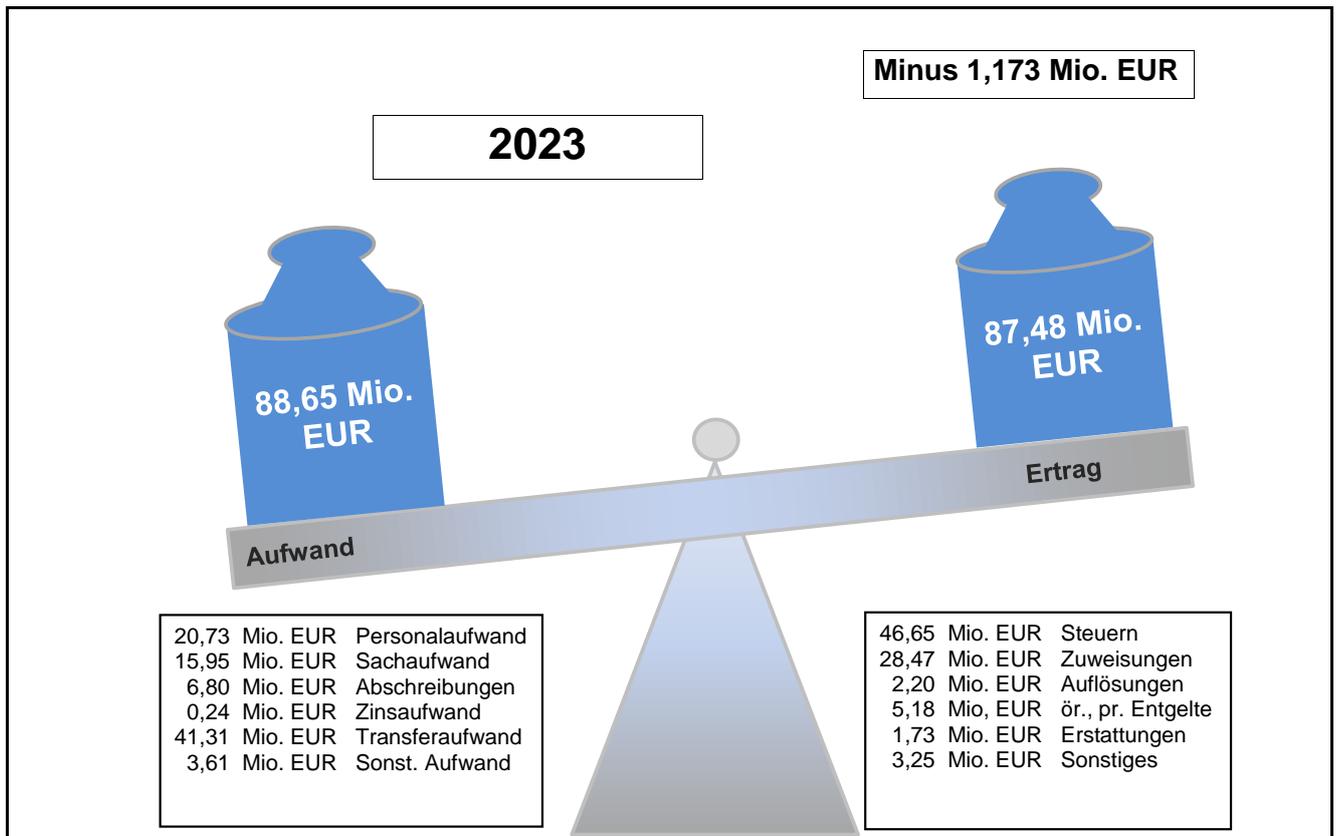
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

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.

Trotz aller Sporbemühungen erwirtschaftet der Haushalt 2023 planmäßig ein **Defizit in Höhe von -1,173 Mio. EUR** (Vorjahr -0,056 Mio. EUR). Damit werden die gesetzlichen Ausgleichskriterien der ersten Stufe verpasst.

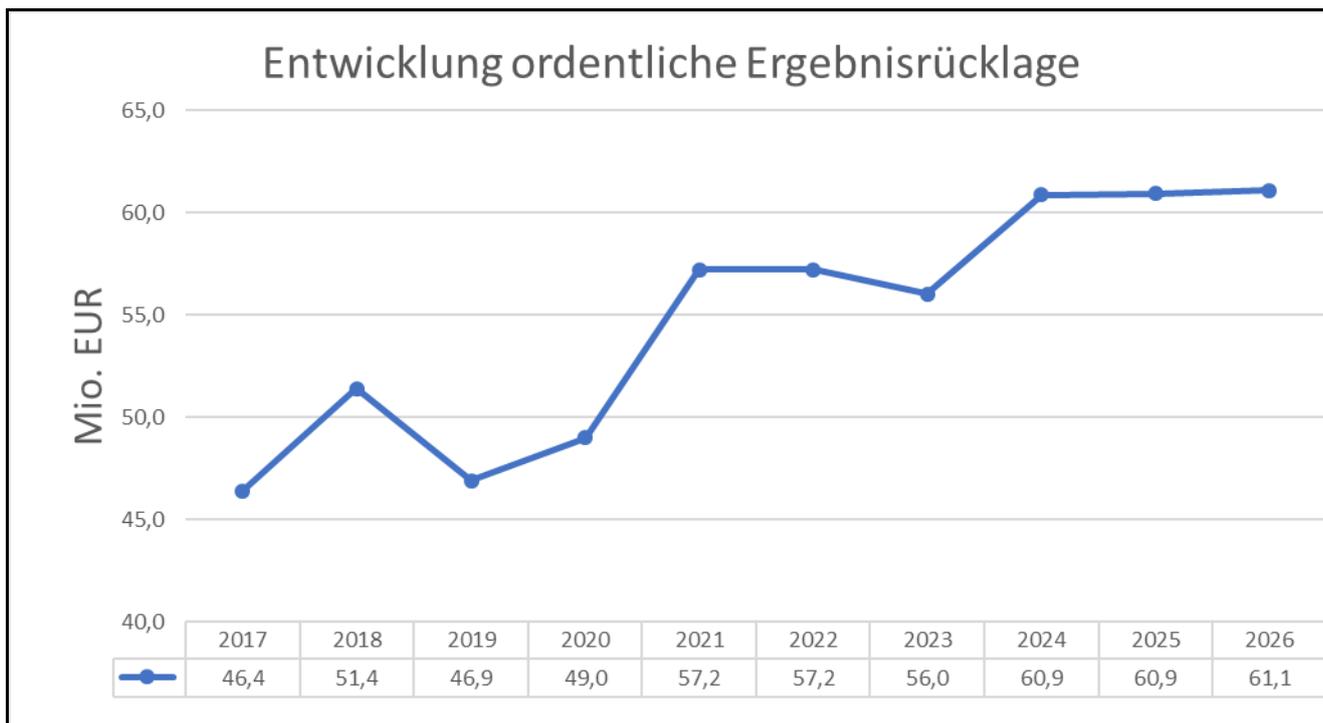
Wenn der Haushaltsausgleich auf erster Stufe nicht möglich ist, werden die Ergebnismrücklagen zum Ausgleich verwendet. Voraussetzung ist natürlich, dass die Ergebnismrücklagen ein entsprechendes Volumen haben. Sowohl im Haushaltsplanjahr 2023 als auch im vorangegangenen Jahr 2022 wird und wurde jeweils mit einem negativen Ergebnis gerechnet.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Infolge des negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -1,173 Mio. EUR erfährt die Ergebnisrücklage eine entsprechende Reduzierung.

Die anschließende Grafik gibt Aufschluss über die Höhe der ordentlichen Ergebnisrücklage und zeigt deren Tendenz bis 2026 auf. Für die Jahre 2022 bis 2026 sind die jeweiligen Planzahlen berücksichtigt.



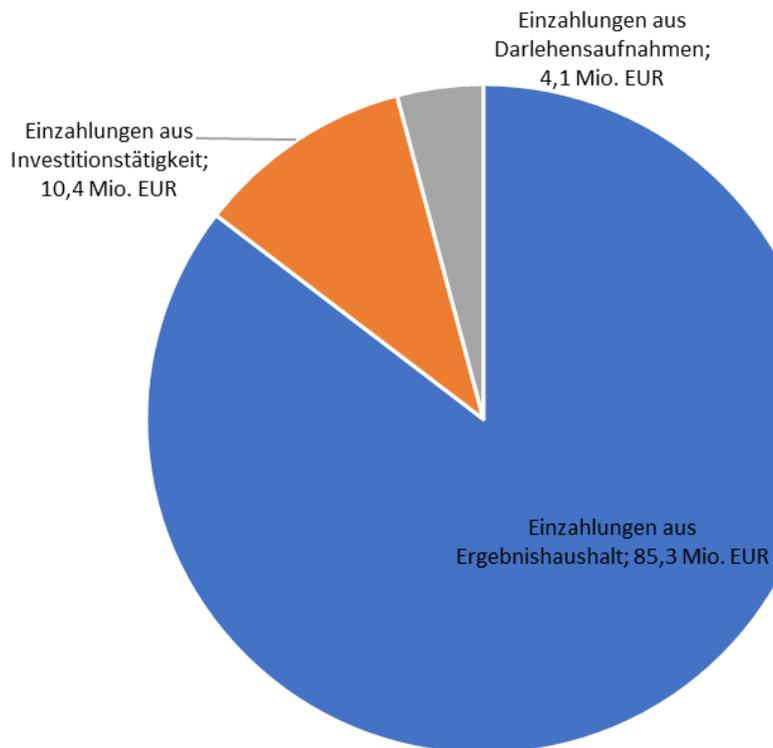
2. Gesamtfinanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Im Finanzhaushalt 2023 planen wir mit Einzahlungen in Höhe von 99,8 Mio. EUR. Diese teilen sich auf in:

- Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)

Einzahlungen Finanzhaushalt 2023



2.1.1 Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt

85.260.000 EUR

Die Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5,8 Mio. EUR auf 85,26 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf die Bereiche Steuern und ähnliche Abgaben (+1,56 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+2,91 Mio. EUR) sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte (+0,88 Mio. EUR) zurückzuführen.

2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.426.000 EUR

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben im Vergleich zum Vorjahr auf etwa gleichem Niveau in Höhe von 10,43 Mio. EUR. Während bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem Plus von 0,68 Mio. EUR gerechnet wird, wird bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem Rückgang von 0,77 Mio. EUR gerechnet.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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:

Feuerwehrezuschüsse	129.700 EUR
Sanierungszuschüsse	1.462.000 EUR
Digitalpakt Schulen	890.000 EUR
Wasserbauzuschüsse	2.956.000 EUR
Schulbauzuschüsse	1.500.000 EUR
Zuschüsse Mehrzweckhallen	288.800 EUR
Sonstige Zuschüsse	<u>657.700 EUR</u>
Insgesamt:	<u>7.884.200 EUR</u>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2023 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

2.1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.124.000 EUR
--	----------------------

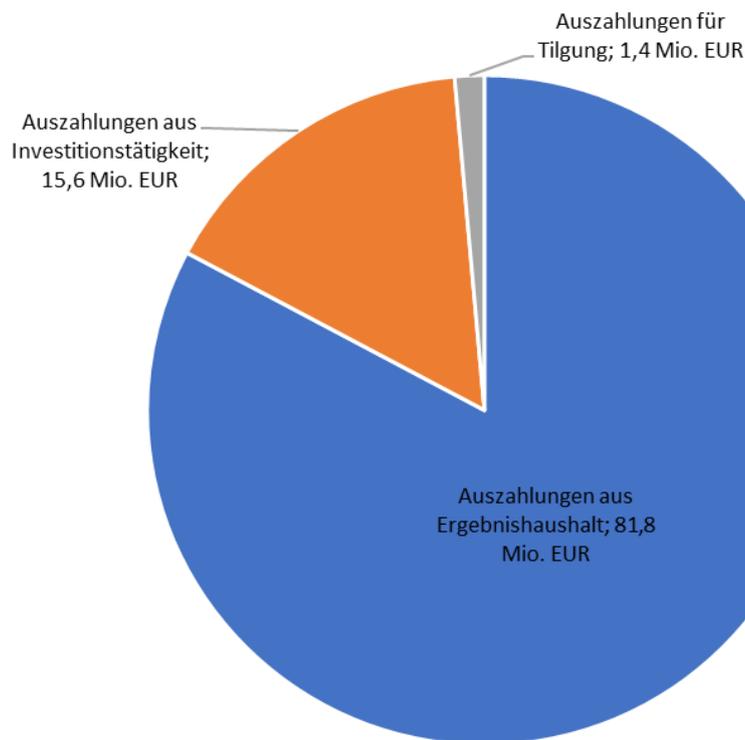
Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 4,12 Mio. EUR. Im Vorjahr waren 3,85 Mio. EUR geplant.

2.2 Auszahlungen

Den Einzahlungen gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 81,85 Mio. EUR die sich wiederum aufteilen in:

- Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)

Auszahlungen Finanzhaushalt 2023



2.2.1 Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt

81.848.000 EUR

Die Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 6,6 Mio. EUR auf 81,85 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf die Bereiche Personalauszahlungen (+1,8 Mio. EUR), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,5 Mio. EUR) und Transferauszahlungen (+3,13 Mio. EUR) zurückzuführen.

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

15.583.000 EUR

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 4,5 Mio. EUR auf 15,58 Mio. EUR gesunken. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,12 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (12,41 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1,51 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (800 EUR)
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (0,55 Mio. EUR)

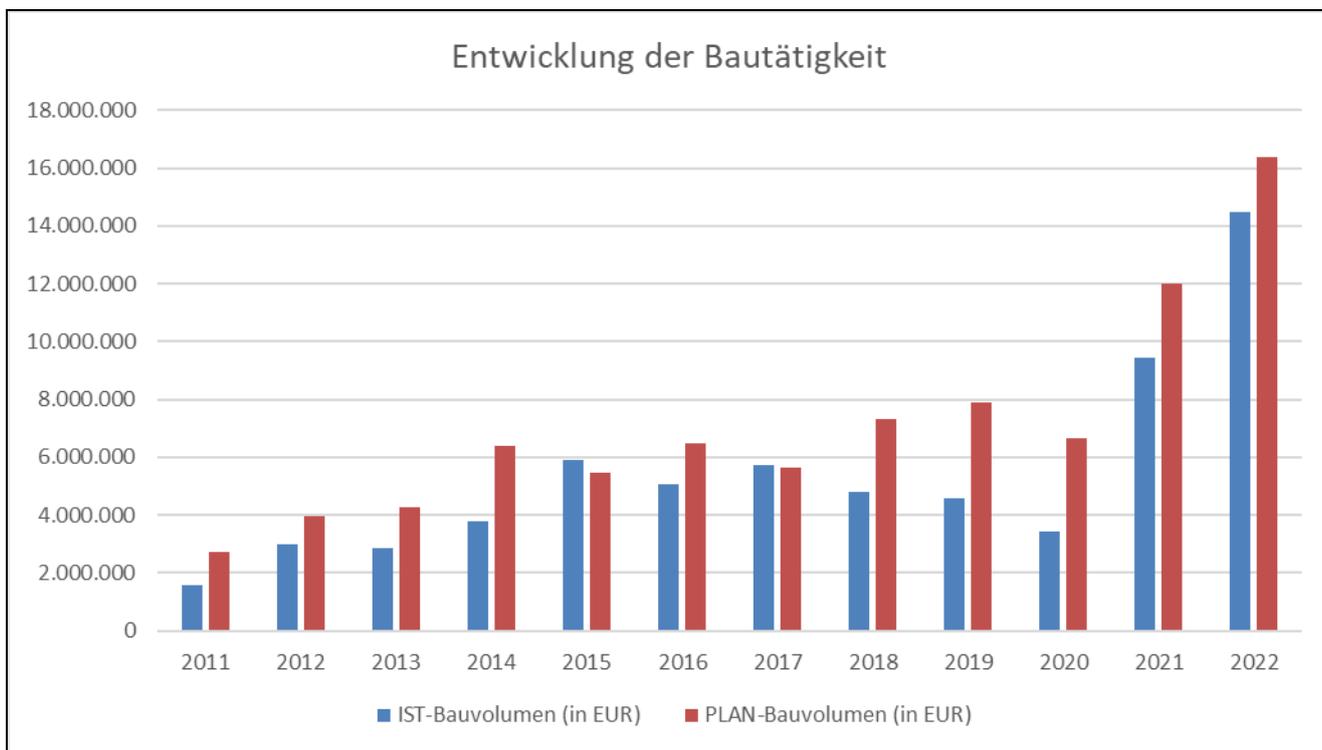
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von 1,12 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. Darüber hinaus sind erste Grundstücksgeschäfte für die Gartenschau geplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nach den Planzahlen liegt der Bauhaushalt des Jahres 2023 mit 12,41 Mio. EUR um 3,95 Mio. EUR unter dem Ansatz 2022. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltvollzug keine 100 %ige Umsetzungsquote erreicht. Die Abflussquote scheint sich in den letzten Jahren jedoch auf einem sehr hohen Niveau zu stabilisieren.

Ausgaben in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IST-Bauvolumen	1.575	3.005	2.879	3.807	5.895	5.052	5.713	4.786	4.569	3.435	9.433	14.481	
PLAN-Bauvolumen	2.733	3.961	4.284	6.379	5.485	6.461	5.664	7.310	7.890	6.681	12.015	16.362	12.409



In 2023 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

⇒ Brettener Schulen, Umbau Digitalpakt	(gesamt 510.000 EUR)	110.000 EUR
⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Erweiterung	(gesamt 2,13 Mio. EUR)	200.000 EUR
⇒ MGB Generalsanierung Bronnerbau	(gesamt 14,0 Mio. EUR)	5.000.000 EUR
⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau	(gesamt 2,1 Mio. EUR)	60.000 EUR
⇒ Jahnhalle, Sanierung	(gesamt 3,9 Mio. EUR)	1.200.000 EUR
⇒ Talbachhalle Neibsheim, Sanierung	(gesamt 2,4 Mio. EUR)	650.000 EUR
⇒ Schillerschule, Sanierung	(gesamt 680.000 EUR)	55.000 EUR
⇒ ESG, Sanierung	(gesamt 640.000 EUR)	200.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Tiefgarage Sporgasse, Neubau	(gesamt 6,9 Mio. EUR)	950.000 EUR
⇒ Pforzheimer/Weißhofer Straße, Umbau	(gesamt 3,4 Mio. EUR)	300.000 EUR
⇒ Sporgasse, Herstellung Straße und Gehweg	(gesamt 320.000 EUR)	300.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt	(gesamt 9,9 Mio. EUR)	900.000 EUR
⇒ Straßenbeleuchtung, LED-Umrüstung	(gesamt 530.000 EUR)	200.000 EUR
⇒ Windstegwegbrücke, Sanierung	(gesamt 250.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Radweg Bretten – Diedelsheim, Neubau	(gesamt 850.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Am Hohlebaum/Teichstr., Ruit, Sanierung	(gesamt 580.000 EUR)	70.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. 1,51 Mio. EUR zur Verfügung. Dies sind rund 0,23 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten, der Verbesserung der Hard- und Software, Ersatzbeschaffung im Bereich Verkehrsüberwachung und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

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 etatisiert.

2.2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	1.411.000 EUR
---	----------------------

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2023 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 1,41 Mio. EUR an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

Die dargestellten Ein- und Auszahlungen führen zu einem Zahlungsmittelbedarf bzw. einem Zahlungsmittelüberschuss des jeweiligen Bereichs. Einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,16 Mio. EUR stehen Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 3,41 Mio. EUR und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2,71 Mio. EUR gegenüber. Dementsprechend erhöht sich der Bestand an Finanzierungsmitteln um 0,968 Mio. EUR.

<i>2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	3.412.000 EUR
---	----------------------

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 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 2014 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. EUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Planung
Zahlungsmittel- überschuss	4.365	8.869	13.385	11.458	9.053	-649	6.406	10.247	4.176	3.412
Ordentliche Tilgung	1.747	1.776	1.807	1.806	1.695	1.331	1.074	1.037	1.058	1.411
Netto- Investitionsrate	2.618	7.093	11.578	9.652	7.358	-1.980	5.332	9.210	3.118	2.001

Der für 2023 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,41 Mio. EUR ist auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und daneben einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von etwa 2 Mio. EUR für die geplanten Investitionen zu erbringen.

<i>2.3.2 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</i>	5.157.000 EUR
---	----------------------

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich für das Planjahr 2023 auf 5,16 Mio. EUR. Damit liegt er um 4,43 Mio. EUR unter dem Planwert des Jahres 2022.

<i>2.3.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</i>	2.713.000 EUR
--	----------------------

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit hat sich gegenüber dem Planjahr 2022 nicht wesentlich verändert. Er liegt bei 2,71 Mio. EUR.

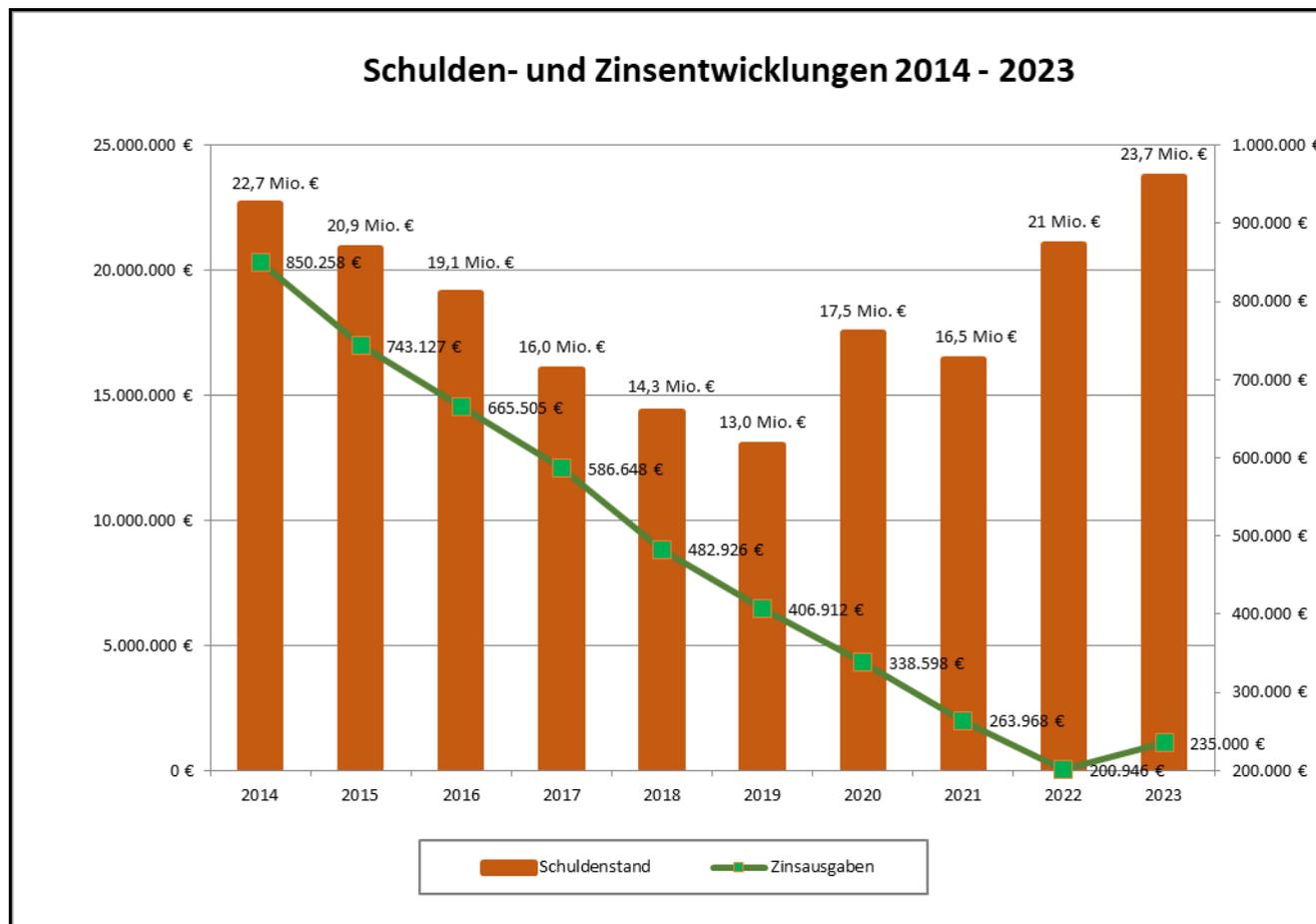
2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Zur Restfinanzierung des Finanzhaushaltes bedarf es nach dem Haushaltsplan 2023 einer Brutto-Darlehensaufnahme von 4,12 Mio. EUR. Da gleichzeitig Darlehenstilgungen i.H.v. 1,41 Mio. EUR eingeplant sind, liegt der Netto-Kreditbedarf bei 2,71 Mio. EUR. Hierdurch erhöht sich der Schuldenstand auf 23,73 Mio. EUR.

Schuldenentwicklung:

Stand zum 01.01.2023 (gerundet)	21.040.000 EUR
+ Neuaufnahme	+4.100.000 EUR
- Tilgung	<u>-1.411.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	<u>23.729.000 EUR</u>

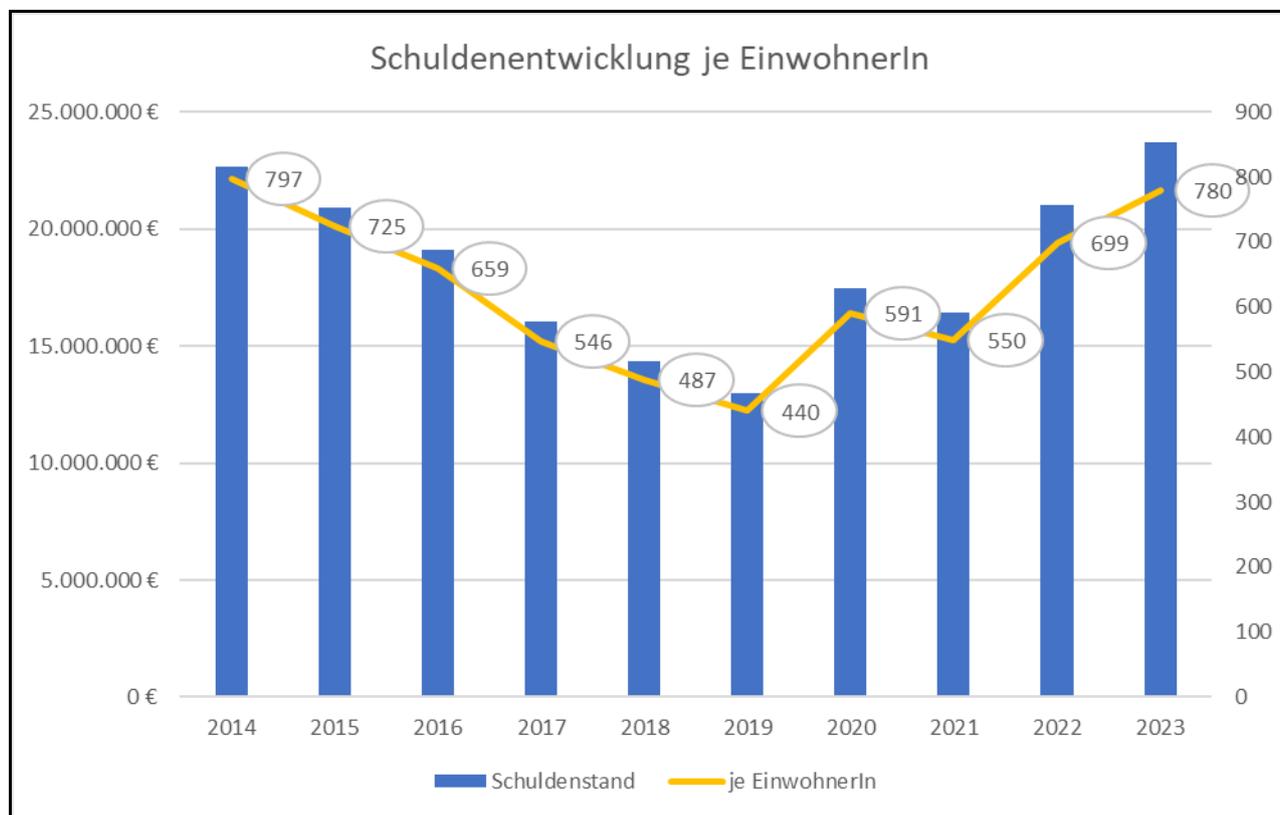
Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine Übertragung der aus 2021/2022 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet. Der Schuldenstand kann um diesen Betrag noch weiter anwachsen, wenn die eingeplanten Finanzmittel im Investitionsbereich allesamt abgerufen werden. Erfahrungsgemäß fließen die Finanzmittel verspätet ab. Die Ermächtigung verkörpert damit quasi eine Finanzierungs- und Liquiditätsreserve.



Schuldenentwicklung inkl. Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen:

Stand zum 01.01.2023 (gerundet)	21.040.000 EUR
+ Neuaufnahme	+4.100.000 EUR
+ Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+4.700.000 EUR
- Tilgung	<u>-1.411.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	<u>28.429.000 EUR</u>

Nachdem die Verschuldung je EinwohnerIn bis 2019 konsequent auf 440 EUR zurückgeführt werden konnte, schlägt die erhöhte Investitionstätigkeit, insbesondere die erhöhte Bautätigkeit, seither auch auf die Verschuldung je EinwohnerIn durch. Demnach wird im Jahr 2023 mit einer Verschuldung von etwa 780 EUR je EinwohnerIn gerechnet. Dabei wird in 2023 ein Bevölkerungswachstum von einem Prozent angenommen.



Zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen „Industriegebiet Gölshausen VII. Abschnitt“ wurde ein Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg geschlossen. In diesem Rahmen übernimmt die LBBW die Aufwendungen der Erschließungsmaßnahmen bis zur Höchstgrenze von 5,3 Mio. EUR und vereinnahmt Beträge, die sich auf die Erschließungsmaßnahme beziehen. Dazu wird ein internes Abwicklungskonto zur Verbuchung und Administration der übernommenen Zahlungen, vereinbarten Zinsen und des Verwaltungskostenbeitrags sowie die von der Stadt vereinnahmten und weitergeleiteten Beiträgen errichtet. Wir gehen von einem Mittelbedarf von bis zu 1,5 Mio. EUR im Jahr 2023 aus. Vor dem Hintergrund dessen wird dieses Finanzierungsinstrument als kreditähnliches Rechtsgeschäft mit 1,5 Mio. EUR ausgewiesen.

2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2023 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2023 20,09 Mio. EUR (Vorjahr 26,465 Mio. EUR) an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

III. Finanzplanung 2024 – 2026

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem abgelaufenen Planjahr, dem aktuellen Planjahr für welches dieser Haushaltsplan gilt, sowie aus weiteren drei Folgejahren. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 34,5 Mio. EUR einpendeln. Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind hierbei allerdings ebenfalls nicht berücksichtigt. Der sich daraus ergebende Schuldendienst wird sich aufgrund des ansteigenden Zinsniveaus am Kapitalmarkt in Richtung 300.000 EUR jährlich erhöhen.

2. Ergebnishaushalt

Nach der Mifrfi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Ordentliche Erträge	93.855	94.019	95.251
Ordentliche Aufwendungen	89.008	93.963	95.093
Ordentliches Ergebnis	4.847	56	158

Aufgrund des steuerschwachen Jahres 2021 zeichnet sich für 2024 ein hohes positives Ordentliches Ergebnis ab. Während sich das Ordentliche Ergebnis in 2025 und 2026 leicht im positiven Bereich bewegt.

3. Finanzhaushalt

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

Haushaltsjahr	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.532	4.841	5.043
Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.593	4.756	4.275
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 16.986	- 12.787	- 15.111
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 11.392	- 8.031	- 10.836
Darlehensaufnahme	3.248	4.702	7.302
Tilgung	1.381	1.462	1.500
Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	1.876	3.240	5.802

Die Investitionstätigkeiten, insbesondere die Bautätigkeiten, werden in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau verharren (müssen). Insbesondere im Schulbau stehen wir vor großen Herausforderungen.

IV. Schlussbemerkungen

Das gesamte Weltgeschehen befindet sich weiterhin in tiefgreifenden Veränderungen und bewegt sich dabei u.a. in den Spannungsfeldern der sich hoffentlich vollständig endemisch entwickelnden Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Implikationen für Verbraucherpreise und Energieversorgung sowie des Klimawandels.

Der Stadt Bretten ist es in den zurückliegenden zehn Jahren erfolgreich gelungen, durch die konsequente Verfolgung des Konsolidierungskurses auf der Grundlage festgelegter strategischer Ziele die Verschuldung im Kernhaushalt um rd. 20,0 Mio. EUR auf 13,0 Mio. EUR abzubauen und parallel dazu das Vermögen in der Bilanz zu erhöhen. Zur Finanzierung der Investitionen bedurfte es im Haushaltsjahr 2020 erstmals wieder einer Darlehensneuaufnahme, verbunden mit einem Anstieg des Fremdkapitalanteils auf 17,49 Mio. EUR. Mit den eingeplanten Kreditaufnahmen im Planungsjahr wird sich der Fremdkapitalanteil auf rund 28,0 Mio. EUR zum Jahresende hinbewegen.

Im Jahr 2023 weist der Ergebnishaushalt aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1,173 Mio. EUR aus.

Laut einer Umfrage des Städtetags BW sind wir damit in „guter Gesellschaft“. 66 von 95 großen Kreisstädten in Baden-Württemberg, das sind 69 Prozent, weisen für das Jahr 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Das bedeutet, dass in zwei Dritteln der großen Kreisstädte ein Nettoressourcenverbrauch erwartet wird. Dass das Defizit in Bretten nicht noch höher ausfällt ist in erster Linie auf kurzfristige Sparmaßnahmen und eine erhöhte Haushaltsdisziplin zurückzuführen.

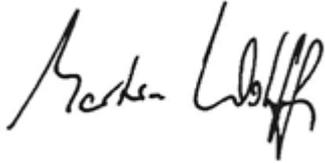
Nichtsdestotrotz drohen in den kommenden Jahren strukturelle Defizite. Die extern induzierte Entwicklung im Bereich der Transferaufwendungen (insb. Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuung, ÖPNV-Betriebskostenzuschüsse, Kreis- und FAG-Umlage) sowie die stetig steigenden Personalaufwendungen und Abschreibungen werden uns vor zunehmende Herausforderungen stellen. Diesen Herausforderungen müssen wir mit einer systematischen Aufgabenkritik begegnen. Dabei greift die Differenzierung zwischen Freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben zu kurz. Vielmehr müssen auch die Pflichtaufgaben in Pflicht- und eventuelle freiwillige Bestandteile zerlegt werden. Nach der systematischen Zerlegung unserer Aufgaben, also der Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger müssen wir klar definieren, welches Level der öffentlichen Daseinsvorsorge wir uns künftig noch leisten können und wollen. Darüber hinaus sind wir zwingend auf eine verstärkte Unterstützung des Landes angewiesen. Es ist zu hoffen, dass die Beschäftigung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) mit einer Aufgaben- und Standardkritik zur Sicherung der gewohnten hochwertigen öffentlichen Daseinsvorsorge beiträgt. Trotz der geschilderten schwierigen Lage ist die Haushaltswirtschaft in Bretten weiterhin geordnet und auch die dauernde Leistungsfähigkeit scheint (vorbehaltlich eines erfolgreichen Prozesses) gewährleistet.

Die Finanzierung der Investitionen wird eine Netto-Neuverschuldung von etwa 2,7 Mio. EUR notwendig machen. Um alle begonnenen Investitionsvorhaben aus den vorangegangenen Jahren abschließen zu können, rechnen wir damit, dass wir die Kreditermächtigungen der Vorjahre ebenfalls (zumindest in großen Teilen) benötigen werden. Somit könnte sich die Verschuldung auf bis zu 28,2 Mio. EUR erhöhen. Trotz dessen bleibt der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Bretten gewährleistet. Der Ergebnishaushalt 2023 ist ebenfalls in der Lage, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften.

Das von der Verwaltung und dem Gemeinderat gemeinsam in öffentlicher Beratung erarbeitete Investitionsprogramm 2023 – 2026 beinhaltet mit den Finanzierungstätigkeiten ein Volumen von 66,22 Mio. EUR. Dieses zweifellos ambitionierte Programm zielt darauf ab, unserer Verantwortung als Schulträger gerecht zu werden, die dynamische Entwicklung der Kernstadt und der neun Stadtteile zu beschleunigen, die Attraktivität unseres Mittelzentrums auszubauen und der regionalen Wirtschaft neue Impulse zu verleihen. Dabei spielt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sowie das Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept eine tragende Rolle. Einen weiteren starken Impuls wird die Stadt Bretten mit der Ausrichtung der Gartenschau Baden-Württemberg im Jahr 2031 erfahren. Den dafür erforderlichen Zuschlag erhielt Bretten Ende 2020 im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 löst in diesem Zeitraum einen Netto-Darlehensbedarf von 13,62 Mio. EUR aus. In welcher Dimension dieser Bedarf tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt primär von der Realisierung der Investitionsvorhaben und der konjunkturellen Entwicklung mit den unmittelbaren Auswirkungen auf das städtische Steueraufkommen ab.

Bretten, im März 2023



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Dr. Dominique Köppen
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

2023

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.650.000	45.091.000	45.986.227,78
		30110000 Grundsteuer A	70.000	68.000	60.788,31
		30120000 Grundsteuer B	4.600.000	4.445.000	4.166.619,63
		30130000 Gewerbesteuer	17.000.000	17.130.000	18.915.135,83
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.600.000	17.897.000	17.254.765,63
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.500.000	3.306.000	3.867.458,09
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	700.000	288.557,29
		30320000 Hundesteuer	160.000	125.000	124.511,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.520.000	1.420.000	1.308.392,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.474.510	25.563.680	28.189.830,03
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.000.000	15.971.000	18.521.395,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	343.000	339.000	359.818,90
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	1.000	0	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.563.000	5.861.470	5.971.185,26
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.448.800	3.242.000	3.092.034,00
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	0	0	5,80-
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	72.000	76.000	163.964,70
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	46.710	73.710	33.882,55
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	0	500	47.554,62
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200.000	2.253.000	2.312.075,53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.267.520	2.492.520	2.438.547,06
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.720	1.804.170	1.686.205,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.370	1.509.290	1.689.365,95
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.050	66.640	22.249,69
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	26.662,32
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.145.830	2.894.700	3.238.433,43
11	=	Ordentliche Erträge	87.475.000	81.690.000	85.589.597,67



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	20.730.260-	18.940.000-	18.663.712,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953.760-	14.412.420-	14.272.421,15-
15	-	Abschreibungen	6.800.000-	6.500.000-	7.001.706,08-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.530-	220.530-	267.986,75-
17	-	Transferaufwendungen	41.312.170-	38.177.600-	34.051.148,93-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.508.930-	1.598.360-	1.390.555,00-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	0	0	1.695,09-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	130.000-	80.284,00-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000-	23.000-	23.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.540-	24.540-	41.542,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103.200-	1.088.200-	770.848,85-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	10.000-	10.000-	0,00
		43180400 Betriebskostenzuschuss	10.820.000-	9.700.000-	9.350.748,00-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	25.000-	19.500-	40.198,29-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	30.000-	30.000-	21.192,37-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.487.500-	1.520.000-	1.582.842,51-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.280.000-	10.805.000-	9.061.398,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.000.000-	13.229.000-	11.685.514,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. d	0	0	1.329,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611.280-	3.495.450-	3.296.768,17-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	88.648.000-	81.746.000-	77.553.743,92-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.173.000-	56.000-	8.035.853,75
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	434.972,77
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.561,75-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	389.411,02
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.173.000-	56.000-	8.425.264,77
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.035.853,75-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	389.411,02-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110-BOB	Steuerung THH BOB	3.500	50	296.630-	6.940-	0	12.630-	381.871	69.221-	0	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THH BOB	9.270	80	52.030-	26.700-	0	13.980-	131.095	47.735-	0	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	276.490-	86.900-	0	9.390-	0	101.882-	0	474.662-
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	12.770	130	625.150-	120.540-	0	36.000-	512.966	218.839-	0	474.662-
1110-10	Steuerung THH 10	0	0	2.320-	1.370-	0	231.920-	284.219	48.609-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	0	0	212.328-	548-	0	300-	298.486	85.310-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH10	0	0	84.667-	12-	0	0	101.714	17.035-	0	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	0	0	98.951-	74.088-	0	30.160-	232.806	31.608-	0	2.000-
1120	Organisation und EDV	5.000	0	687.344-	779.626-	0	157.340-	1.743.840	124.531-	0	0
1121	Personalwesen	77.500	4.000	787.532-	78.692-	0	218.660-	1.181.042	177.658-	0	0
1123-10	Justizariat THH 10	0	0	14.300-	0	0	15.000-	0	4.275-	0	33.575-
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	27.740	700	151.881-	191.798-	0	112.640-	1.013.829	1.182.086-	300-	596.435-
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	2.000	0	343.050-	48.652-	0	153.740-	648.662	105.050-	170-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	10.000	0	71.152-	1.626-	0	3.600-	0	45.754-	0	112.132-
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	274.000	0	315.359-	7.530-	0	157.250-	0	241.595-	0	447.734-
2521-10	Archiv	2.950	0	164.618-	8.238-	1.000-	4.410-	0	81.697-	0	257.013-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	600	0	9.200-	81.990-	0	5.320-	0	24.288-	0	120.198-
4241-10	Sportstätten THH 10	51.560	0	43.800-	183.400-	0	81.970-	0	174.208-	27.840-	459.658-
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	0	0	6.910-	99.120-	0	385.730-	0	80.365-	0	572.125-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	6.720	0	13.890-	207.580-	0	74.930-	0	96.464-	0	386.144-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	251.210	0	27.545-	284.098-	0	73.738-	0	58.233-	85.240-	277.643-
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	10.600	0	4.660-	0	0	0	0	57.128-	0	51.188-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	14.260	0	9.290-	54.090-	0	27.820-	0	26.332-	20.640-	123.912-
	Hauptamt/Ortsverw.	734.140	4.700	3.048.795-	2.102.458-	1.000-	1.734.528-	5.504.598	2.662.225-	134.190-	3.439.757-
1113	Innere Revision	29.600	0	346.470-	3.150-	0	1.190-	404.576	83.366-	0	0
1114-14	Datenschutz	0	0	50.690-	1.350-	0	300-	65.542	13.202-	0	0
	Innere Revision	29.600	0	397.160-	4.500-	0	1.490-	470.117	96.567-	0	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH20	0	0	177.086-	100-	13.000-	36-	241.889	51.667-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	150.430	456.800	734.632-	6.900-	4.800-	841.265-	548.205	248.638-	0	680.800-
1123-20	Justizariat THH 20	0	0	12.755-	15.000-	0	126.003-	0	13.147-	0	166.905-
1132	Abgabenwesen	6.100	0	113.836-	700-	0	1.846-	0	52.030-	0	162.312-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000
5320	Gasversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
5330	Wasserversorgung	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000
	Kämmerei	156.530	1.816.800	1.038.310-	22.700-	17.800-	969.150-	790.094	365.481-	0	349.983



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	255.500	0	49.717-	163.244-	0	6.504-	1.140	758.769-	0	721.594-
1133	Grundstücksmanagement	218.220	0	118.964-	98.044-	0	11.050-	0	65.454-	10-	75.302-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	1.338.450	0	47.338-	1.484.879-	0	98.453-	0	109.729-	0	401.948-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	23.470	0	129.442-	2.536-	0	80.928-	0	27.156-	0	216.592-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	0	0	132.698-	17.629-	0	43-	0	34.185-	0	184.554-
5112-23	Flurneueordnung THH 23	0	0	7.150-	0	0	0	0	1.533-	0	8.683-
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	54.000	57.800	5.165-	19.031-	0	9.501-	0	6.885-	36.870-	34.347
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23	0	0	0	0	0	14.540-	0	0	0	14.540-
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	0	0	3.020-	0	0	0	0	858-	0	3.878-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	79.047-	23.317-	34.540-	20.610-	0	28.233-	0	185.747-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	101.000	0	108.409-	278.280-	46.000-	22.662-	250	199.789-	2.180-	556.070-
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.990.640	57.800	680.950-	2.086.960-	80.540-	264.290-	1.390	1.232.591-	39.060-	2.334.561-
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	0	1.300.000	517.202-	11.151-	0	2.210-	0	239.513-	0	529.925
1210	Statistik und Wahlen	0	0	7.570-	1.000-	0	1.300-	0	2.375-	0	12.245-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	34.560	10.000	446.794-	90.390-	6.400-	14.420-	0	201.152-	0	714.596-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	68.000	12.000	446.211-	51.253-	0	76.070-	0	201.141-	0	694.675-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	42.000	0	270.401-	5.648-	100-	25.070-	0	100.986-	0	360.205-
1223	Personenstandswesen	48.000	0	174.090-	5.455-	0	6.380-	0	94.552-	0	232.476-
1225	Sozialversicherung	0	0	9.191-	194-	0	210-	0	6.398-	0	15.993-
1260	Brandschutz	194.220	0	517.155-	317.113-	13.000-	563.850-	45.000	795.529-	68.070-	2.035.497-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	1.080-	18.050-	200-	800-	0	1.267-	0	17.097-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	40.000	0	33.091-	123.494-	0	7.810-	0	27.959-	0	152.354-
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	20.000	2.500	136.747-	22.968-	7.000-	1.980-	0	55.169-	0	201.364-
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	160	0	26.774-	19.231-	3.000-	8.070-	0	18.448-	0	75.363-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	7.820-	0	270.000-	0	0	43.937-	0	321.757-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	7.330-	65.750-	0	0	0	30.588-	0	103.668-
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	26.000	0	1.700-	800-	0	700-	0	1.193-	510-	21.097
5530-30	Friedhofsw. THH 30	314.000	0	0	112.500-	0	740-	0	300-	280-	200.180
	Ordnungsamt	791.240	1.324.500	2.603.157-	844.994-	299.700-	709.910-	45.000	1.820.507-	68.860-	4.186.388-
1110-40	Steuerung THH 40	1.000	0	227.800-	3.850-	0	3.790-	281.386	46.946-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	266.346	0	458.173-	282.227-	4.500-	111.599-	6.740	1.099.564-	40-	1.683.016-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	533.849	0	444.428-	307.826-	0	76.116-	6.500	855.275-	50-	1.143.346-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	824.683	0	132.348-	183.771-	0	92.591-	0	640.828-	0	224.855-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.748.422	0	330.180-	586.190-	0	182.158-	2.700	1.560.736-	50-	908.191-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	466.474	0	309.347-	251.638-	0	57.011-	8.000	872.792-	170-	1.016.484-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	292.776	0	154.751-	78.048-	0	22.685-	0	231.743-	0	194.452-
214001	Schülerbeförderung	151.000	0	10.210-	20.000-	0	150.000-	0	13.370-	0	42.580-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	10.917-	0	10.917-
2520	Kommunale Museen	13.300	2.000	141.616-	31.550-	0	7.762-	0	194.120-	0	359.748-
2620	Musikpflege	0	0	7.580-	0	322.000-	20-	0	7.517-	0	337.117-
2710	Volkshochschulen	152.300	0	198.242-	151.800-	0	99.882-	850	168.531-	420-	465.724-
2720	Bibliotheken	3.600	500	203.652-	37.200-	0	6.892-	0	120.468-	0	364.111-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	17.430	0	95.114-	100.900-	203.000-	57.191-	2.000	104.259-	0	541.034-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	100	500	4.100-	250-	0	400-	0	2.901-	0	7.051-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	117.200	0	412.493-	8.700-	0	50.703-	0	120.023-	0	474.719-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	5.221.330	0	996.374-	122.800-	10.875.000-	206.076-	4.500	473.357-	520-	7.448.297-
4210	Förderung des Sports	0	0	17.130-	22.300-	180.000-	14.920-	0	24.962-	0	259.312-
4240	Bäder	0	0	4.310-	4.500-	0	0	0	70.517-	0	79.327-
4241-40	Sportstätten THH 40	95.500	0	72.662-	73.820-	0	9.771-	106.420	1.074.900-	1.800-	1.031.033-
5750	Tourismus	25.000	0	199.332-	64.900-	0	46.912-	0	118.248-	0	404.392-
	Dez. II/Bildung und Kultur	9.930.310	3.000	4.419.840-	2.332.270-	11.584.500-	1.196.480-	419.096	7.811.972-	3.050-	16.995.706-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	7.230	1.500	341.140-	129.550-	0	15.520-	0	182.054-	0	659.534-
	Europäische Melanchthonakademie	7.230	1.500	341.140-	129.550-	0	15.520-	0	182.054-	0	659.534-
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	40.428	0	146.636-	589.813-	0	99.090-	845.720	50.609-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	22.358	0	173.729-	255.463-	0	190.796-	614.911	17.281-	0	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	28.958	0	119.979-	280.073-	0	153.086-	541.901	17.721-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	173.682	0	353.899-	723.320-	0	373.529-	1.313.795	36.729-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	33.782	0	32.337-	122.958-	0	50.990-	177.688	5.185-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	31.826	0	162.220-	409.105-	0	135.920-	690.533	15.114-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	174	0	222.131-	67.426-	0	30.237-	329.411	9.762-	30-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	192.548	0	989.961-	1.738.277-	0	952.338-	3.770.106	102.718-	304.360-	125.000-
211003 BM	BM GHWRS	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
211004 BM	BM Realschulen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
211006 BM	BM Gymnasien	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	BM Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
1126-60	Zentrale Dienstl. THH 60	0	0	0	0	0	22.000-	22.000	0	0	0
2910	Förderung von Kirchengem.	0	0	0	3.680-	0	0	0	0	0	3.680-
4241-60	Sportsstätten THH60	14.300	0	1.040-	103.930-	0	172.890-	0	62.681-	70-	326.311-
5370	Abfallwirtschaft	600.800	0	1.430-	508.450-	0	20.000-	0	57.045-	40-	13.835
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.515.817	2.200	391.543-	1.455.814-	0	2.432.746-	2.000	1.014.873-	0	3.774.958-
5450	Straßenr./Winterdienst	8.622	100	20.679-	256.431-	0	465-	100	311.277-	0	580.030-
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	6.271	50	19.300-	6.796-	0	86.392-	50	19.298-	21.610-	147.025-
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	72.000	0	890-	63.760-	0	0	0	51.040-	0	43.690-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	22.700-	0	12.750-	0	13.500-	0	48.950-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	50.358	450	87.676-	23.690-	0	92.001-	450	331.443-	400-	483.953-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	150.188	1.550	291.317-	133.743-	0	146.754-	1.550	195.187-	0	613.714-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	48.283	500	132.613-	64.640-	0	17.142-	500	153.463-	29.130-	347.706-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	42.355	250	48.318-	50.028-	46.500-	8.592-	250	49.930-	0	160.513-
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	8.621	100	18.859-	9.331-	500-	464-	100	7.299-	0	27.634-
	Bauen, Gebäude- management und Umwelt	3.041.370	5.200	3.214.558-	6.984.428-	47.000-	4.998.182-	8.311.065	2.522.156-	355.640-	6.764.329-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	9.000	0	99.242-	1.724-	0	106-	0	21.653-	0	113.725-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	240.320	0	713.190-	379.922-	10.000-	237.568-	0	255.937-	0	1.356.297-
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	271.000	0	280.120-	17.836-	0	2.774-	0	107.002-	0	136.732-
5112-61	Flurneuordnung THH 61	0	0	2.510-	0	0	0	0	1.345-	0	3.855-
5210	Bauordnung	295.500	500	519.830-	8.262-	0	20.778-	0	241.231-	0	494.101-
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	0	0	20.558-	16-	0	4-	0	11.191-	0	31.769-
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	2.250	0	0	89.000-	0	16.000-	0	250-	0	103.000-
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	1.020	0	0	25.300-	2.504.130-	22.500-	0	1.911-	0	2.552.821-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
	Stadtentwicklung und Baurecht	819.090	500	1.635.450-	523.560-	2.514.130-	299.730-	0	640.520-	0	4.793.800-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	102.950	10.000	2.368.490-	371.100-	0	140.020-	2.345.600	731.126-	25.740-	1.177.926-
	Baubetriebshof	102.950	10.000	2.368.490-	371.100-	0	140.020-	2.345.600	731.126-	25.740-	1.177.926-
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	620.250	0	357.260-	430.700-	0	46.510-	18.300	119.190-	1.860-	316.970-
	Forstwirtschaft	620.250	0	357.260-	430.700-	0	46.510-	18.300	119.190-	1.860-	316.970-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.343.000	46.650.000	0	0	26.767.500-	0	0	0	0	39.225.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.750	0	0	0	240.000-	0	0	0	218.250-
	Allg.Finanzwirtschaft	19.343.000	46.671.750	0	0	26.767.500-	240.000-	0	0	0	39.007.250
	ORGA	37.579.120	49.895.880	20.730.260-	15.953.760-	41.312.170-	10.651.810-	18.418.228	18.403.228-	628.400-	1.786.400-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.650.000	0	45.091.000	44.420.094,87
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.474.510	0	25.563.680	28.166.190,49
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.267.520	0	2.492.520	2.558.342,62
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.720	0	1.804.170	1.671.245,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.370	0	1.509.290	1.376.367,33
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.050	0	66.640	21.614,52
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.145.830	0	2.894.700	2.582.773,74
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.260.000	0	79.422.000	80.796.629,19
10	-	Personalauszahlungen	20.730.260-	0	18.940.000-	18.663.602,41-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953.760-	0	14.412.420-	14.209.383,72-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.530-	0	220.530-	270.080,05-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.312.170-	0	38.177.600-	34.223.149,29-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.611.280-	0	3.495.450-	3.217.659,94-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.848.000-	0	75.246.000-	70.583.875,41-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.412.000	0	4.176.000	10.212.753,78
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.884.200	0	7.205.200	1.745.544,44
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.541.800	0	3.309.800	492.462,20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.610,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.426.000	0	10.515.000	2.240.616,64
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000-	0	678.000-	338.825,44-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.408.550-	19.800.000-	16.361.850-	9.382.112,90-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.512.750-	290.000-	1.282.100-	1.936.303,39-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800-	0	1.450-	1.641.141,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	545.900-	0	1.777.600-	1.169.843,78-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.583.000-	20.090.000-	20.101.000-	14.468.226,51-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.157.000-	20.090.000-	9.586.000-	12.227.609,87-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.745.000-	20.090.000-	5.410.000-	2.014.856,09-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.124.000	0	3.853.000	3.500.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.411.000-	0	1.143.000-	1.036.907,03-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.713.000	0	2.710.000	2.463.092,97
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	968.000	20.090.000-	2.700.000-	448.236,88
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.461.007	0	6.156.000	0,00



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-BOB	Steuerung THHBOB	308.380-	0	0	308.380-	0	0	308.380-	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THHBOB	78.490-	0	0	78.490-	0	0	78.490-	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	372.370-	0	40.000-	412.370-	0	0	412.370-	20.000-
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	759.240-	0	40.000-	799.240-	0	0	799.240-	20.000-
1110-10	Steuerung THH 10	235.050-	0	0	235.050-	0	0	235.050-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	207.740-	0	0	207.740-	0	0	207.740-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	83.320-	0	0	83.320-	0	0	83.320-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	200.970-	0	0	200.970-	0	0	200.970-	0
1120	Organisation und EDV	1.631.850-	0	130.000-	1.761.850-	0	0	1.761.850-	50.000-
1121	Personalwesen	993.070-	0	0	993.070-	0	0	993.070-	0
1123-10	Justizariat THH 10	29.300-	0	0	29.300-	0	0	29.300-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	326.590-	0	4.500-	331.090-	0	0	331.090-	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	528.600-	0	11.500-	540.100-	0	0	540.100-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	58.660-	0	0	58.660-	0	0	58.660-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	195.940-	0	0	195.940-	0	0	195.940-	0
2521-10	Archiv	169.000-	0	0	169.000-	0	0	169.000-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	95.830-	0	0	95.830-	0	0	95.830-	0
4241-10	Sportstätten THH 10	192.060-	0	10.000-	202.060-	0	0	202.060-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	106.230-	0	31.410-	137.640-	0	0	137.640-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	220.670-	0	74.780-	295.450-	0	0	295.450-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	42.890-	0	0	42.890-	0	0	42.890-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	5.940	0	7.360-	1.420-	0	0	1.420-	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	54.880-	0	0	54.880-	0	0	54.880-	0
	Hauptamt/Ortsverw.	5.366.710-	0	269.550-	5.636.260-	0	0	5.636.260-	50.000-
1113	Innere Revision	321.020-	0	0	321.020-	0	0	321.020-	0
1114-14	Datenschutz	52.340-	0	0	52.340-	0	0	52.340-	0
	Innere Revision	373.360-	0	0	373.360-	0	0	373.360-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20	186.760-	0	800-	187.560-	0	0	187.560-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	974.320-	0	0	974.320-	0	0	974.320-	0
1123-20	Justizariat THH 20	153.470-	0	0	153.470-	0	0	153.470-	0
1132	Abgabenwesen	106.640-	0	0	106.640-	0	0	106.640-	0
211003 ZW	Grund-Haupt-Werkrealsch. (Schulverb.) ZW	0	890.000	0	890.000	0	0	890.000	0
211006 ZW	Gymnasien ZW	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
36500101 ZW	Tageseinrichtungen für Kinder ZW	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
4241ZW	Sportstätten ZW	0	306.400	0	306.400	0	0	306.400	0
5410ZW	Gemeindestraßen ZW	0	345.100	0	345.100	0	0	345.100	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470ZW	Verkehrsbetriebe/ÖPNV ZW	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	820.000	0	0	820.000	0	0	820.000	0
5320	Gasversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000	0
5330	Wasserversorgung	380.000	0	0	380.000	0	0	380.000	0
5520ZW	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.ZW	0	2.956.000	0	2.956.000	0	0	2.956.000	0
	Kämmerei	61.190-	6.102.500	800-	6.040.510	0	0	6.040.510	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	59.790	0	0	59.790	0	0	59.790	0
1133	Grundstücksmanagement	920-	2.515.000	1.115.000-	1.399.080	0	0	1.399.080	0
314007	Soz. Einrichtungen THH23	283.410-	0	0	283.410-	0	0	283.410-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	135.800-	1.462.000	588.000-	738.200	0	0	738.200	0
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	143.520-	0	0	143.520-	0	0	143.520-	0
5112-23	Flurneueordnung THH 23	7.150-	0	0	7.150-	0	0	7.150-	0
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	78.860	0	950.000-	871.140-	0	0	871.140-	0
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	3.020-	0	0	3.020-	0	0	3.020-	0
5710	Wirtschaftsförderung	227.980-	0	0	227.980-	0	0	227.980-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	324.500-	0	0	324.500-	0	0	324.500-	0
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	987.650-	3.977.000	2.653.000-	336.350	0	0	336.350	0
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	791.610	0	0	791.610	0	0	791.610	0
1210	Statistik und Wahlen	9.870-	0	0	9.870-	0	0	9.870-	0
1220-30	Ordnungswesen THH 30	590.310-	0	0	590.310-	0	0	590.310-	0
1221-30	Verkehrswesen THH 30	426.440-	19.800	98.000-	504.640-	0	0	504.640-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	250.140-	0	0	250.140-	0	0	250.140-	0
1223	Personenstandswesen	130.930-	0	2.000-	132.930-	0	0	132.930-	0
1225	Sozialversicherung	8.640-	0	0	8.640-	0	0	8.640-	0
1260	Brandschutz	978.770-	129.700	695.000-	1.544.070-	0	0	1.544.070-	220.000-
1280	Katastrophenschutz	15.830-	0	0	15.830-	0	0	15.830-	0
314005	Soz. Einrichtungen THH30	123.440-	0	0	123.440-	0	0	123.440-	0
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	141.390-	0	0	141.390-	0	0	141.390-	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	53.670-	0	0	53.670-	0	0	53.670-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	277.820-	0	0	277.820-	0	0	277.820-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	73.080-	0	0	73.080-	0	0	73.080-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	22.800	0	0	22.800	0	0	22.800	0
5530-30	Friedhofsw. THH 30	140.130	0	0	140.130	0	0	140.130	0
	Ordnungsamt	2.126.090-	149.500	795.000-	2.771.590-	0	0	2.771.590-	220.000-
1110-40	Steuerung THH 40	233.800-	0	0	233.800-	0	0	233.800-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	682.870-	0	51.250-	734.120-	0	0	734.120-	0

Haushaltsplan 2023



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
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	174.710-	0	35.000-	209.710-	0	0	209.710-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	498.910	0	10.000-	488.910	0	0	488.910	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	923.370	0	20.000-	903.370	0	0	903.370	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	50.780-	0	0	50.780-	0	0	50.780-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	54.860	0	18.500-	36.360	0	0	36.360	0
214001	Schülerbeförderung	29.210-	0	0	29.210-	0	0	29.210-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	540.880-	0	0	540.880-	0	0	540.880-	0
2520	Kommunale Museen	153.580-	0	0	153.580-	0	0	153.580-	0
2620	Musikpflege	329.600-	0	0	329.600-	0	0	329.600-	0
2710	Volkshochschulen	280.630-	0	0	280.630-	0	0	280.630-	0
2720	Bibliotheken	236.330-	0	0	236.330-	0	0	236.330-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	432.460-	0	0	432.460-	0	0	432.460-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	4.150-	0	0	4.150-	0	0	4.150-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	343.670-	0	0	343.670-	0	0	343.670-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	6.828.590-	0	213.500-	7.042.090-	0	0	7.042.090-	0
4210	Förderung des Sports	219.530-	0	4.400-	223.930-	0	0	223.930-	0
4240	Bäder	8.810-	0	0	8.810-	0	0	8.810-	0
4241-40	Sportstätten THH 40	49.970-	0	0	49.970-	0	0	49.970-	0
5750	Tourismus	279.230-	0	0	279.230-	0	0	279.230-	0
	Dez. II/Bildung und Kultur	9.401.660-	0	352.650-	9.754.310-	0	0	9.754.310-	0
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	473.540-	0	0	473.540-	0	0	473.540-	0
	Europäische Melanchthonakademie	473.540-	0	0	473.540-	0	0	473.540-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	619.750-	0	0	619.750-	0	0	619.750-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	365.750-	0	0	365.750-	0	0	365.750-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	336.510-	0	0	336.510-	0	0	336.510-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	914.670-	0	0	914.670-	0	0	914.670-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	128.320-	0	0	128.320-	0	0	128.320-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	490.100-	0	0	490.100-	0	0	490.100-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	271.790-	190.000	60.000-	141.790-	0	0	141.790-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	3.586.920-	0	35.000-	3.621.920-	0	0	3.621.920-	300.000-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
211001 BM	BM Grundschulen	0	0	835.000-	835.000-	0	0	835.000-	250.000-



Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
211003 BM	BM GHWRS	20.000-	0	55.000-	75.000-	0	0	75.000-	0
211004 BM	BM Realschulen	20.000-	0	160.000-	180.000-	0	0	180.000-	0
211006 BM	BM Gymnasien	35.000-	0	5.210.000-	5.245.000-	0	0	5.245.000-	1.870.000-
211010 BM	BM Gemeinschaftsschulen	0	0	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	7.580.000-
36500101 BM	BM Kindergärten	20.000-	0	85.000-	105.000-	0	0	105.000-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	3.680-	0	0	3.680-	0	0	3.680-	0
4241-60	Sportstätten THH60	104.970-	0	1.890.000-	1.994.970-	0	0	1.994.970-	2.530.000-
5370	Abfallwirtschaft	70.920	0	0	70.920	0	0	70.920	0
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.507.750-	0	1.515.000-	3.022.750-	0	0	3.022.750-	4.870.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	262.000-	0	0	262.000-	0	0	262.000-	0
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	9.110-	0	0	9.110-	0	0	9.110-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	7.350	0	0	7.350	0	0	7.350	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	43.370-	0	50.000-	93.370-	0	0	93.370-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbau. Anl.	200.400-	0	900.000-	1.100.400-	0	0	1.100.400-	2.400.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	77.630-	0	97.000-	174.630-	0	0	174.630-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	89.370-	0	0	89.370-	0	0	89.370-	0
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	13.580-	0	0	13.580-	0	0	13.580-	0
	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt	9.087.100-	190.000	11.092.000-	19.989.100-	0	0	19.989.100-	19.800.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	89.690-	0	0	89.690-	0	0	89.690-	0
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	1.134.110-	0	40.000-	1.174.110-	0	0	1.174.110-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	15.980-	0	0	15.980-	0	0	15.980-	0
5112-61	Flurneueordnung THH 61	2.510-	0	0	2.510-	0	0	2.510-	0
5210	Bauordnung	221.600-	0	0	221.600-	0	0	221.600-	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	18.990-	0	0	18.990-	0	0	18.990-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	102.750-	0	0	102.750-	0	0	102.750-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	2.530.930-	0	0	2.530.930-	0	0	2.530.930-	0
5610-61	Umweltschutzm. THH 61	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
	Stadtentwicklung und Baurecht	4.118.060-	0	40.000-	4.158.060-	0	0	4.158.060-	0
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.651.240-	7.000	325.000-	2.969.240-	0	0	2.969.240-	0
	Baubetriebshof	2.651.240-	7.000	325.000-	2.969.240-	0	0	2.969.240-	0
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	189.410-	0	15.000-	204.410-	0	0	204.410-	0
	Forstwirtschaft	189.410-	0	15.000-	204.410-	0	0	204.410-	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	39.225.500	0	0	39.225.500	0	0	39.225.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	218.250-	0	0	218.250-	4.124.000	1.411.000-	2.494.750	0
	Allgem. Finanzwirtschaft	39.007.250	0	0	39.007.250	4.124.000	1.411.000-	41.720.250	0
	ORGA	3.412.000	10.426.000	15.583.000-	1.745.000-	4.124.000	1.411.000-	968.000	20.090.000-



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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

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



Haushaltsplan 2023

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



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



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



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



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



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



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



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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	5.369.940	5.431.290	5.972.580
-	Aufwendungen	19.569.933-	19.637.940-	21.258.450-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.199.994-	14.206.650-	15.285.870-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	962.895	749.120	751.080
-	Aufwendungen	3.699.872-	3.769.630-	3.854.540-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.736.977-	3.020.510-	3.103.460-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	342.736	187.260	239.220
-	Aufwendungen	1.392.619-	1.442.150-	1.438.930-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.049.883-	1.254.890-	1.199.710-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	4.199.957	4.227.140	4.307.490
-	Aufwendungen	4.343.442-	4.331.840-	4.510.280-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	143.485-	104.700-	202.790-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	48.906	31.980	26.980
-	Aufwendungen	848.039-	869.900-	878.880-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	799.133-	837.920-	851.900-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	311.865-	340.370-	329.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	311.865-	340.370-	329.600-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	85.391	172.250	157.250
-	Aufwendungen	608.617-	694.940-	693.440-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	523.226-	522.690-	536.190-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	36.725	20.030	20.030
-	Aufwendungen	274.311-	518.320-	580.490-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	237.586-	498.290-	560.460-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	657.438	680.950	1.400.950
-	Aufwendungen	1.147.676-	1.270.590-	1.971.610-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	490.238-	589.640-	570.660-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.486.777	5.337.310	5.343.790
-	Aufwendungen	11.156.655-	11.496.540-	12.997.960-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.669.877-	6.159.230-	7.654.170-



		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
+	Erträge	5.366.424	5.219.350	5.225.830
-	Aufwendungen	10.584.291-	10.694.560-	12.197.160-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.217.866-	5.475.210-	6.971.330-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	173.933	315.070	267.780
-	Aufwendungen	999.015-	1.029.220-	1.045.550-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	825.083-	714.150-	777.770-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	26.273	32.200	0
-	Aufwendungen	5.657-	7.880-	8.810-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	20.616	24.320	8.810-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	147.659	282.870	267.780
-	Aufwendungen	799.059-	749.540-	792.390-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	651.400-	466.670-	524.610-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	344.392	728.090	534.790
-	Aufwendungen	1.331.019-	2.048.260-	2.038.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	986.627-	1.320.170-	1.503.530-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	406.593	295.500	296.000
-	Aufwendungen	648.740-	675.960-	551.530-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	242.146-	380.460-	255.530-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	2.089.923	1.962.140	1.963.050
-	Aufwendungen	746.452-	681.350-	675.280-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.343.472	1.280.790	1.287.770
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	443.858	380.000	380.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	443.858	380.000	380.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	672.325	600.800	600.800
-	Aufwendungen	642.691-	570.000-	570.030-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	29.634	30.800	30.770
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.535.522	1.483.000	1.556.360
-	Aufwendungen	7.730.221-	7.167.640-	8.676.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.194.699-	5.684.640-	7.120.440-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	63.855	73.020	73.020
-	Aufwendungen	1.532.676-	1.757.890-	2.664.580-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.468.820-	1.684.870-	2.591.560-



		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.568.047	1.198.620	1.274.990
-	Aufwendungen	2.841.785-	2.786.690-	2.935.340-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.273.738-	1.588.070-	1.660.350-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	504.575	570.210	570.210
-	Aufwendungen	813.627-	718.580-	757.630-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	309.052-	148.370-	187.420-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	5.328-	15.090-	19.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.328-	15.090-	19.100-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	56.877	140.590	140.510
-	Aufwendungen	1.004.140-	1.163.940-	1.158.030-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	947.262-	1.023.350-	1.017.520-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	64.887.384	61.462.140	66.014.750
-	Aufwendungen	22.597.848-	25.774.000-	27.007.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.289.536	35.688.140	39.007.250
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	64.867.442	61.401.000	65.993.000
-	Aufwendungen	22.330.262-	25.554.000-	26.767.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.537.180	35.847.000	39.225.500
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	19.941	61.140	21.750
-	Aufwendungen	267.585-	220.000-	240.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	247.644-	158.860-	218.250-





Budgetrichtlinien

2023





BUDGETRICHTLINIEN

1. Allgemeines

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

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

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

2. Budgetbildung

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

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



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



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

3. Verrechnung interner Leistungen

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

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

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

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

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

Im Haushalt 2023 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	5.210.688,30 EUR
Steuerungsumlage	2.423.584,30 EUR
Gebäudeumlage	8.520.044,40 EUR
Umlage Fuhrpark	557.220,00 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 Personal

Die Aufwendungen der Kontengruppe 40 (Personalaufwendungen) sowie die Sachkonten 44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -, 44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - und 44291000 - Leiharbeitskräfte - werden als teilhaushaltübergreifendes Budget geführt. Außerdem sind personalbezogene Erträge diesem Budget zugeordnet.

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 30 Zuschussbudgets gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

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

d. Budgetüberschreitung

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



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

e. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

f. Haushaltsrechtliche Sperren

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

7. Berichtspflicht

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

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

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

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

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



8. Budgetierung des Finanzhaushalts

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

THH10	Alter Friedhof Dü.	I55104000159 Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM
		I55104000179 Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM
	Talbachhalle Multimedia	I42416000079 Talbachhalle Nei., Umbau/Verb. SHM
		I42416000171 Talbachhalle Nei., Umb./Verb. THH 10
THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061 Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000060 Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
		I11330000021 Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
	San. Altstadt III	I51100000260 San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261 San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274 San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277 San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278 San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285 San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		I51100400288 San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
		I51100700288 San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.
	San. Westl. Vorstadt	I51100000577 San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000578 San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.
		I51100000588 San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.
THH30	Feuerwehr	I12600000023 Feuerwehr, Spenden
		I12600000050 Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
	Parkraum	I12210000450 Parkscheinautomaten, Erwerb bew. Sachen
		I54600000150 BgA Parkscheinautomaten, Erw.bew.Sachen
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I21100000023 J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050 J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I21100000053 J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054 J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I21100000671 JPH, eingeb. Vermögensgegenstände



THH40

Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
	I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
	I21100100971	Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst.
Max-Planck-Realsch.	I21100200023	Max-Planck-RS, Spenden
	I21100200050	Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen
	I21100200053	Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21100200054	Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software
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



THH40	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
	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 Kindergarten Drachenburg, Spenden
		I36500000050 Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen
	Kindergärten	I36500000085 Kindergärten, Investitionszusch.verb.U.
		I36500000088 Kindergärten, Investitionszuschuss



THH60	Brandschutz	I21100000471 J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb. I21100100771 Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb. I21100200371 Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb. I21100300871 MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung I21100400471 ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
	Hebelschule	I21100000070 Joh.-Peter-Hebelschule; Erw., Neubau I21100000072 Joh.-Peter-Hebelschule, Container, Neubau I21100000871 J.-P.-Hebelsch., Grundsan., Umb./Verb.
	Digitalpakt THH60	I21100160071 Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung I21100000771 J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb. I21100101071 Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb. I21100200271 Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb. I21100301471 MGB, Digitalp., Umbau/Verbesserung I21100400271 ESG, Digitalp., Umbau/Verbesserung I21101000471 Grundschule Bau., Digitalp., Umbau/Verb. I21102000271 Martin-Judt-GS, Digitalp., Umbau/Verb. I21103000471 Schwandorf-GS, Digitalp., Umbau/Verb. I21105000171 Grundschule Gö., Digitalp., Umbau/Verb. I21106000171 Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Umbau/Verb. I21108000171 Grundschule Ruit, Digitalp., Umbau/Verb. I21200000571 Pestalozzisch., Digitalp., Umbau/Verb.
	Pfeiferturm	I28100000123 Pfeiferturm, Spenden I28100000171 Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung
	KIGA Ruit	I36508000070 KiGa "Krabbennest" Ruit I36508000072 KiGa Ruit, mobile Einheit
Jahnhalle	I42410000571 Jahnhalle, Sanierung, Umbau/Verbesserung I42410000671 Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung, Umb./V.	
Sporgasse	I54100003773 Sporgasse, Umbau/Verbesserung I54600000173 Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
Feldwege Flurber.	I54100000873 Feldweg Bü., Anbindung Flurbereinigung I54102001273 Feldweg Bau., Anbindung Flurbereinigung I54106000736 Feldweg Nei., Anbindung Flurbereinigung	
Spielplätze	I55100000050 Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen I55100000073 Kinderspielplätze, Umbau/Verb.	



THH60	Grünanlagen	I55100000523 Grünanlagen, Spenden
		I55100000550 Grünanlagen, Erw. bew. Sachen
THH60	Hochwasserschutz	I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau
		I55200000474 HW lok. EZM Br., Wasserbau
		I55200000574 HW Eng-/Hungergr. Br., Wasserbau
		I55200000874 HW Br3., Wasserbau
		I55203000074 HW Riedgr. Die., Wasserbau
		I55205000274 HW Am Schneckenberg Gö., Wasserbau
		I55205000374 HW IG Gö., Paket Gö1 u. Gö2, Wasserbau
		I55205000474 HW Gö. Paket Gö4, Ind.geb. Wasserbau
		I55205000674 HW Gölsh. Dorfbach, EZ Gö6, Wasserbau
		I55205000874 HW Gö. Erw. RRBII, Wasserbau
		I55205000974 HW Gö9, Bypass, Wasserbau
		I55206000274 HW Neibsheim, Talbachverdolung, Wasserbau
		I55206000374 HW Nei 1-3, Wasserbau
		I55208000274 HW Verwaltung Salzach Ruit, Wasserbau
THH60/40	MGB Generalsanierung	I21100300971 MGB, E-Medientechnik
		I21100301171 MGB, Generalsanierung
		I21100301371 MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl.
		I21100031150 MGB, Generalsanierung, Erw. bew. Sachen
THH70	Baubetriebshof	I11250000102 Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151 Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152 Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
THH83	Forstverwaltung	I55500000102 Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000150 Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000152 Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000174 Forstverwaltung, Waldwegebau
		I55500000051 Forstverwaltung, Erwerb Masch./Geräte
THHFINANZ	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001 Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002 Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung



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

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

Wolff
Oberbürgermeister



Teilhaushalte

2023

Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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



Teilhaushalt BOB

Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung: N.N.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	500	1.500,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	8.270	0	689,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	2.500	1.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	18,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.900	3.000	3.207,72
12	-	Personalaufwendungen	625.150-	632.610-	608.345,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.540-	113.820-	101.527,53-
15	-	Abschreibungen	17.820-	6.360-	12.222,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180-	30.640-	20.713,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.690-	783.430-	742.808,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.790-	780.430-	739.601,10-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	512.966	548.455	444.681,62
23	=	Erträge aus internen Leistungen	512.966	548.455	444.681,62
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	16.380-	16.380-	2.859,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.459-	215.569-	170.335,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	218.839-	231.949-	173.195,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.128	316.505	271.486,52
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	474.662-	463.925-	468.114,58-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	2.500	1.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	18,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.550	2.500	1.518,20
12	-	Personalaufwendungen	296.630-	286.320-	290.008,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940-	8.350-	6.253,85-
15	-	Abschreibungen	4.270-	4.950-	4.954,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360-	19.080-	14.239,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.200-	318.700-	315.457,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.650-	316.200-	313.939,04-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	381.871	382.356	345.812,57
23	=	Erträge aus internen Leistungen	381.871	382.356	345.812,57
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	266,13-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.221-	66.156-	31.607,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.221-	66.156-	31.873,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.650	316.200	313.939,04
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	500	1.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	8.270	0	689,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.350	500	1.689,52
12	-	Personalaufwendungen	52.030-	82.840-	46.164,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700-	36.650-	16.532,29-
15	-	Abschreibungen	13.140-	0	6.569,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840-	1.130-	1.213,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.710-	120.620-	70.479,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.360-	120.120-	68.789,83-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	131.095	166.099	98.869,05
23	=	Erträge aus internen Leistungen	131.095	166.099	98.869,05
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	16.380-	16.380-	2.593,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.355-	29.599-	27.485,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.735-	45.979-	30.079,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.360	120.120	68.789,83
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	276.490-	263.450-	272.172,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900-	68.820-	78.741,39-
15	-	Abschreibungen	410-	1.410-	698,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980-	10.430-	5.260,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.780-	344.110-	356.872,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.780-	344.110-	356.872,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.882-	119.815-	111.242,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.882-	119.815-	111.242,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.882-	119.815-	111.242,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.662-	463.925-	468.114,58-




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.630	0	3.000	1.518,20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.870-	0	777.070-	728.320,07-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	759.240-	0	774.070-	726.801,87-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	20.000-	43.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	43.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	43.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	799.240-	20.000-	817.070-	726.801,87-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	799.240-	20.000-	817.070-	726.801,87-



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I1130000354/ 78312000	Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep. Erwerb Hard-/Software	0	40.000	40.000	20.000				20.000		
2	I1130000250/ 78312000	Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bew. Sachen	0	3.000								
			0	43.000	40.000	20.000	0	0	0	20.000		

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 460



Teilhaushalt 10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	13.538,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	34.420	34.450	28.609,47
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.220	448.220	428.854,23
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.200	83.700	48.779,78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.300	115.300	168.876,15
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.942,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	7.295,01
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.840	700.370	697.894,89
12	-	Personalaufwendungen	3.048.795-	2.907.692-	2.839.670,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.458-	2.039.010-	1.710.986,89-
15	-	Abschreibungen	793.591-	788.272-	856.379,60-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	2.329,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.937-	935.117-	1.125.534,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.886.781-	6.671.091-	6.534.900,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.147.941-	5.970.721-	5.837.005,74-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.504.598	5.335.283	5.232.352,79
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.504.598	5.335.283	5.232.352,79
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	91.230-	94.470-	97.978,42-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.570.995-	2.385.399-	2.374.338,48-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.662.225-	2.479.869-	2.472.316,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.190-	145.320-	128.021,89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708.184	2.710.094	2.632.014,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.439.757-	3.260.627-	3.204.991,74-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.320-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370-	6.750-	14.580,83-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	561,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.360-	223.890-	269.387,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.610-	231.200-	284.529,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.610-	231.200-	284.529,79-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	284.219	281.622	345.347,28
23	=	Erträge aus internen Leistungen	284.219	281.622	345.347,28
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	3.000-	2.884,85-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.609-	47.422-	57.932,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.609-	50.422-	60.817,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.610	231.200	284.529,79
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111

Organisation/Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.328-	189.834-	158.780,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	542-	6,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	3.810,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.176-	190.676-	162.597,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.176-	190.676-	162.597,06-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	298.486	271.936	198.574,73
23	=	Erträge aus internen Leistungen	298.486	271.936	198.574,73
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.310-	81.260-	35.977,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.310-	81.260-	35.977,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.176	190.676	162.597,06
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.667-	80.584-	80.812,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	1,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.679-	80.596-	80.814,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.679-	80.596-	80.814,08-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.714	96.575	95.522,52
23	=	Erträge aus internen Leistungen	101.714	96.575	95.522,52
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.035-	15.979-	14.708,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.035-	15.979-	14.708,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.679	80.596	80.814,08
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

- Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.469,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.469,00
12	-	Personalaufwendungen	98.951-	82.756-	86.162,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.088-	96.218-	9.344,39-
15	-	Abschreibungen	190-	290-	285,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.970-	30.000-	29.091,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.199-	209.264-	124.883,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.199-	209.264-	122.414,59-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	232.806	238.271	150.760,59
23	=	Erträge aus internen Leistungen	232.806	238.271	150.760,59
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	3.356,11-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.108-	29.507-	27.909,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.608-	31.007-	31.265,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.199	207.264	119.495,33
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	2.919,26-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	89,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	89,25
12	-	Personalaufwendungen	687.344-	609.940-	609.264,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.626-	804.710-	520.872,05-
15	-	Abschreibungen	41.140-	42.480-	51.439,42-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.329,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.200-	131.700-	93.194,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624.310-	1.588.830-	1.276.099,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.619.310-	1.583.830-	1.276.010,63-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.743.840	1.703.600	1.392.743,05
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.743.840	1.703.600	1.392.743,05
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.031-	118.260-	116.623,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.531-	119.760-	116.623,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	12,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.619.310	1.583.830	1.276.106,77
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	96,14



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	13.128,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	33.500	94.070,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	40,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.500	51.500	107.238,37
12	-	Personalaufwendungen	787.532-	800.704-	757.796,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.692-	74.692-	127.997,69-
15	-	Abschreibungen	2.160-	2.650-	2.653,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.500-	214.620-	338.422,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.884-	1.092.666-	1.226.870,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.384-	1.041.166-	1.119.632,01-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.181.042	1.206.536	1.336.842,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.181.042	1.206.536	1.336.842,29
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.658-	165.370-	217.210,28-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.658-	165.370-	217.210,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.003.384	1.041.166	1.119.632,01
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1123-10 **Justitiariat THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justitiariat THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.300-	13.620-	13.661,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	2.247,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.300-	28.620-	15.908,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.300-	28.620-	15.908,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.275-	4.210-	4.078,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.275-	4.210-	4.078,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.275-	4.210-	4.078,74-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.575-	32.830-	19.987,20-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.120	1.120	1.126,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	420	74,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	18.255,02
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.412,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.440	28.440	20.867,58
12	-	Personalaufwendungen	151.881-	140.286-	143.010,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.798-	153.508-	174.900,07-
15	-	Abschreibungen	100.370-	88.830-	137.460,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270-	14.040-	12.592,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.319-	396.664-	467.963,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.879-	368.224-	447.096,38-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.013.829	840.335	977.076,59
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.013.829	840.335	977.076,59
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.950-	5.930-	8.300,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.176.136-	1.015.051-	1.104.608,68-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.182.086-	1.020.981-	1.112.908,78-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	630-	625,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.557-	181.276-	136.457,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	596.435-	549.500-	583.553,70-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen
1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	5.101,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.101,25
12	-	Personalaufwendungen	343.050-	391.828-	379.875,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.652-	22.664-	21.260,72-
15	-	Abschreibungen	3.290-	3.770-	4.954,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.450-	158.450-	227.065,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.442-	576.712-	633.155,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.442-	574.712-	628.054,57-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	648.662	696.407	734.949,19
23	=	Erträge aus internen Leistungen	648.662	696.407	734.949,19
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	195,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.050-	121.525-	106.527,03-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.050-	121.525-	106.722,78-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	170-	171,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.442	574.712	628.054,57
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1220-10 **Ordnungswesen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	8.694,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	11.000	8.694,00
12	-	Personalaufwendungen	71.152-	56.107-	57.708,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.626-	27,57-
15	-	Abschreibungen	0	0	7,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	3.377,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.378-	61.333-	61.120,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.378-	50.333-	52.426,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	807,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.754-	43.574-	31.745,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.754-	44.574-	32.553,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.754-	44.574-	32.553,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.132-	94.906-	84.979,17-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen 1222-10 Einwohnerwesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	190.000	210.006,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	438,07
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	69.615,28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.000	264.500	280.060,25
12	-	Personalaufwendungen	315.359-	273.845-	280.615,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530-	7.530-	2.331,62-
15	-	Abschreibungen	250-	450-	472,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.000-	131.000-	129.823,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.139-	412.825-	413.243,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.139-	148.325-	133.182,91-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	358,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	358,21
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	241.095-	234.401-	177.089,78-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	241.595-	234.901-	177.089,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.595-	234.901-	176.731,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.734-	383.226-	309.914,48-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

2521-10 Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

2521-10 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	110,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.350	2.350	2.346,66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	881,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950	2.950	3.338,36
12	-	Personalaufwendungen	164.618-	158.606-	159.809,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238-	8.238-	6.215,11-
15	-	Abschreibungen	3.230-	3.430-	3.478,89-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.180-	2.286,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.266-	172.454-	172.790,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.316-	169.504-	169.451,67-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	515,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.497-	75.793-	71.095,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.697-	76.993-	71.611,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.697-	76.993-	71.611,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.013-	246.497-	241.062,77-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.905,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	1.905,00
12	-	Personalaufwendungen	9.200-	7.520-	7.580,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.990-	63.070-	26.945,25-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	75,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240-	9.390-	13.222,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.510-	80.060-	47.823,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.910-	79.460-	45.918,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.050-	2.150-	345,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.238-	20.133-	21.217,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.288-	22.283-	21.562,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.288-	22.283-	21.562,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.198-	101.743-	67.480,43-



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
4241-10 **Sportstätten THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

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

Ziele des Produktes:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	15.560	15.560	15.561,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	12.740,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.560	51.560	28.301,30
12	-	Personalaufwendungen	43.800-	43.100-	45.221,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.400-	182.830-	177.188,20-
15	-	Abschreibungen	81.110-	81.140-	81.143,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860-	940-	855,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.170-	308.010-	304.408,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.610-	256.450-	276.107,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.120-	1.300-	1.139,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	173.088-	168.627-	161.952,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.208-	169.927-	163.091,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.840-	32.860-	23.754,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.048-	202.787-	186.846,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	459.658-	459.237-	462.953,66-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

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

Ziele des Produktes:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.910-	6.300-	6.303,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.120-	90.900-	110.874,13-
15	-	Abschreibungen	385.530-	384.860-	385.457,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.760-	482.060-	502.635,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.760-	482.060-	502.635,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.360-	14.640-	10.501,26-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.005-	64.322-	60.384,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.365-	78.962-	70.885,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.365-	78.962-	70.885,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.125-	561.022-	573.520,65-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.920	5.950	101,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	116,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.842,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.720	6.750	6.060,36
12	-	Personalaufwendungen	13.890-	12.750-	12.729,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.580-	219.540-	167.660,86-
15	-	Abschreibungen	74.930-	75.690-	83.367,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	35,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.400-	308.080-	263.793,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.680-	301.330-	257.732,69-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	48.600-	52.500-	59.727,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.864-	50.505-	48.723,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.464-	103.005-	108.450,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.464-	103.005-	108.450,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	386.144-	404.335-	366.183,37-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	300,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.810	3.810	3.815,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.200	247.200	209.197,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	15,51
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.942,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.210	251.210	215.270,09
12	-	Personalaufwendungen	27.545-	26.772-	27.186,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.098-	255.730-	281.910,47-
15	-	Abschreibungen	73.031-	76.272-	77.243,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707-	807-	62,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.381-	359.581-	386.402,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.171-	108.371-	171.132,48-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.450-	9.250-	8.805,68-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.783-	45.162-	43.307,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.233-	54.412-	52.113,08-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.240-	89.390-	86.248,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.473-	143.802-	138.361,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.643-	252.173-	309.493,62-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	6.260,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.600	6.260,00
12	-	Personalaufwendungen	4.660-	3.810-	3.819,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.660-	3.810-	3.819,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.940	6.790	2.440,76
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.128-	57.850-	42.820,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.128-	57.850-	42.820,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.128-	57.850-	42.820,67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.188-	51.060-	40.379,91-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

57.30.08 Festhallen

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

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung



THH10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

5730-10

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.660	5.659,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	6.580,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260	14.260	12.240,08
12	-	Personalaufwendungen	9.290-	9.330-	9.331,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.090-	50.450-	68.870,43-
15	-	Abschreibungen	27.720-	27.770-	27.779,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	60,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.200-	87.650-	106.042,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.940-	73.390-	93.802,28-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.400,14-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.332-	26.448-	30.247,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.332-	26.448-	31.647,81-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.640-	22.260-	17.209,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.972-	48.708-	48.857,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	123.912-	122.098-	142.659,66-



THH 10 - Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Bauerbach:

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L11240011000	OV Sandsteinsanierung	42110000	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000
L55300011000	Wegsanierung Friedhof	42120100	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	20.000

Ruit:

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L54100018000	Sanierung Feldweg Nr. 24 Gewinn Sandwiese	42120100	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	30.000



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	704.420	0	665.920	689.331,77
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071.130-	0	5.861.480-	5.538.198,56-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.366.710-	0	5.195.560-	4.848.866,79-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.096,75
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.096,75
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.550-	0	188.850-	70.692,15-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.000-	50.000-	365.000-	344.948,74-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.550-	50.000-	553.850-	415.640,89-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	269.550-	50.000-	553.850-	382.544,14-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.636.260-	50.000-	5.749.410-	5.231.410,93-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.636.260-	50.000-	5.749.410-	5.231.410,93-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE*	bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I1120000052/ 78312000	Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Erwerb bew. Sachen	0	40.000							
2	I1120000054/ 78312000	TUI, Erwerb Hard-/Software	231.703	180.000	110.000						
3	I1120000754/ 78312000	Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software	9.844	100.000	20.000	50.000				50.000	
4	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	13.877	5.000	5.000						
5	I11240001050/ 78312000	Technisches Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	2.500	2.500						
6	I11250000054/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Hard-/Software	5.080	12.000	4.000						
7	I12200000054/ 78312000	Ordnungswesen, Erwerb Hard-/Software	0	4.500							
8	I12600000054/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software	3.816								
9	I25210000050/ 78312000	Archiv, Erwerb bew. Sachen	843								
10	I51100000054/ 78312000	Stadtentwicklung und Baurecht, Erwerb bew. Sachen	0	5.500							
11	I57500000054/ 78312000	Tourist-Info, Erwerb Hard-/Software	1.219	900							
12	I28100000059/ 78312000	SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen	0	3.000							
			266.382	353.400	141.500	50.000	0	0	0	50.000	

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 460



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I54101000359/ 78312000	Wanderwege Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	2.500							
2	I11241000059/ 78312000	OV Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	1.500						
3	I55501000079/ 78720000	Grillhütte Bau., Umbau/Verbesserung, SHM	6.550	5.590	7.360						
			6.550	8.090	8.860	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I54102000379/ 78720000	Platz Bauerbacher Str., Büchig, Umbau/Verbesserung, SHM	0	35.440							
2	I55102000059/ 78312000	Spielplätze Büchig, Erwerb bew. Sachen, SHM	0	3.000							
3	I55102000179/ 78720000	Grünanlage Büchig, Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	2.840						
			0	38.440	2.840	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I11243000059/ 78312000	OV Diedelsheim, Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	3.000						
2	I55103000059/ 78312000	Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	12.000						
3	I55103000359/ 78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	15.000	15.000						
4	I55303000079/ 78720000	Friedhof Die., Umbau/Verbesserung, SHM	23.775	5.260							
			23.775	20.260	30.000	0	0	0	0	0	0



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I11244000179/ 78710000	OV Dürrenbüchig, Umbau/Verbesserung, SHM	0	7.000								
			0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I54105001179/ 78720000	Wanderwege G6., Neubau, SHM	0	0	20.000							
2	I55105000079/ 78720000	Spielplatz G6., Umbau/Verbesserung, SHM	0	40.430	14.660							
			0	40.430	34.660	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I42416000059/ 78312000	Talbachhalle Neibsheim, Erwerb bew. Sachen, SHM	10.000	0	10.000							
2	I42416000079/ 78710000	Talbachhalle Neibsheim, Umbau und Verbesserung, SHM	0	20.000								
			10.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Hinweise zu:

- Ifd. Nr.
2 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 42



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I55107000079/ 78720000	Spielplätze Rinklingen, Umbau/Verbesserung SHM	0	24.750	10.000							
			0	24.750	10.000	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I54108000879/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	27.380	11.410							
			0	27.380	11.410	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.

1 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 78

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I55109000079/ 78720000	Spielplätze Sprantal Umbau/Verbesserung, SHM	0	6.500	20.280							
2	I11249000079/ 78710000	Automatenhäuschen Sprantal, Neubau, SHM	0	6.500								
			0	13.000	20.280	0	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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	397.160-	312.990-	315.489,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	5.650-	1.877,33-
15	-	Abschreibungen	190-	610-	610,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.850-	1.287,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.150-	321.100-	319.265,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.550-	291.500-	304.465,25-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	470.117	385.469	387.568,26
23	=	Erträge aus internen Leistungen	470.117	385.469	387.568,26
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.567-	93.969-	83.103,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.567-	93.969-	83.103,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.550	291.500	304.465,25
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	346.470-	265.420-	267.621,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150-	3.550-	1.877,33-
15	-	Abschreibungen	190-	610-	610,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.250-	1.287,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.810-	270.830-	271.397,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.210-	241.230-	256.597,62-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	404.576	322.262	328.163,30
23	=	Erträge aus internen Leistungen	404.576	322.262	328.163,30
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.366-	81.032-	71.565,68-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.366-	81.032-	71.565,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.210	241.230	256.597,62
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.690-	47.570-	47.867,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350-	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.340-	50.270-	47.867,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.340-	50.270-	47.867,63-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	65.542	63.207	59.404,96
23	=	Erträge aus internen Leistungen	65.542	63.207	59.404,96
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.202-	12.937-	11.537,33-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.202-	12.937-	11.537,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.340	50.270	47.867,63
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00





THH14 Innere Revision

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.600	0	29.600	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.960-	0	320.490-	318.528,77-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	373.360-	0	290.890-	318.528,77-
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	373.360-	0	290.890-	318.528,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	373.360-	0	290.890-	318.528,77-





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Dr. Dominique Köppen

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.672,90
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	105,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	85.800	100.197,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	2.308,67
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.811.300	1.561.300	2.156.952,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.973.330	1.733.330	2.339.669,33
12	-	Personalaufwendungen	1.038.310-	1.001.710-	1.014.404,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	19.950-	22.657,74-
15	-	Abschreibungen	23.300-	5.010-	162.246,49-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	401,47-
17	-	Transferaufwendungen	17.800-	17.800-	17.139,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.320-	882.580-	797.690,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.047.960-	1.927.580-	2.014.539,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.630-	194.250-	325.129,51
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	790.094	943.553	615.652,91
23	=	Erträge aus internen Leistungen	790.094	943.553	615.652,91
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	365.481-	345.303-	424.552,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	365.481-	345.303-	424.552,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.102,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.613	598.250	186.997,94
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.983	404.000	512.127,45



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 zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	177.086-	173.997-	172.531,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	200-	32,50-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.389,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	9.048-	61,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.222-	196.245-	185.015,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.222-	196.245-	185.015,46-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	241.889	247.498	229.047,13
23	=	Erträge aus internen Leistungen	241.889	247.498	229.047,13
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.667-	51.253-	44.031,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.667-	51.253-	44.031,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.222	196.245	185.015,46
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.672,90
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	105,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	69.800	77.497,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	2.308,67
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.300	201.300	741.609,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.230	357.230	901.626,44
12	-	Personalaufwendungen	734.632-	695.413-	701.735,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	8.200-	9.630,91-
15	-	Abschreibungen	23.120-	4.640-	161.879,21-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	381,92-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.645-	751.880-	679.254,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.597-	1.465.433-	1.557.632,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.367-	1.108.203-	656.005,72-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	548.205	696.055	386.605,78
23	=	Erträge aus internen Leistungen	548.205	696.055	386.605,78
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	248.638-	228.652-	301.303,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248.638-	228.652-	301.303,96-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.102,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.567	467.402	81.198,97
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.800-	640.800-	574.806,75-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.755-	12.423-	12.460,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	11.000-	11.716,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.003-	120.004-	116.411,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.758-	143.427-	140.588,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.758-	143.427-	140.588,21-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.147-	13.435-	13.989,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.147-	13.435-	13.989,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.147-	13.435-	13.989,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.905-	156.862-	154.578,15-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	16.000	22.700,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100	16.100	22.700,00
12	-	Personalaufwendungen	113.836-	119.877-	127.676,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	550-	1.278,23-
15	-	Abschreibungen	180-	370-	367,28-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	30-	19,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636-	1.648-	1.962,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.382-	122.475-	131.303,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.282-	106.375-	108.603,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.030-	51.963-	65.226,55-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.030-	51.963-	65.226,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.030-	51.963-	65.226,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.312-	158.338-	173.830,54-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.000	820.000	787.424,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.000	820.000	787.424,44
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.000	820.000	787.424,44
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.000	820.000	787.424,44



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	160.000	184.060,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	184.060,50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.000	160.000	184.060,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	160.000	160.000	184.060,50



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000	380.000	443.857,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.000	380.000	443.857,95
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.000	380.000	443.857,95
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	380.000	380.000	443.857,95





THH20 Kämmereiamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.972.900	0	1.732.900	1.757.855,24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.090-	0	1.931.570-	1.889.948,55-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.190-	0	198.670-	132.093,31-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.102.500	0	3.817.400	1.626.400,81
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	210,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102.500	0	3.817.400	1.626.610,81
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800-	0	1.450-	1.641.141,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800-	0	1.450-	1.641.141,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.101.700	0	3.815.950	14.530,19-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.040.510	0	3.617.280	146.623,50-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.040.510	0	3.617.280	146.623,50-



Haushaltsplan 2023

THH20

Kämmereiamt

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	EUR		
1	I2110000131/ 68110000	J.-P.-Hebelschule, Sanierung, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-540.000		
2	I2110000231/ 68110000	J.-P.-Hebelschule, Erweiterung, Zuweisung vom Land	0	0	0	-60.000	-730.000	-500.000				
3	I21100120031/ 68110000	Schulen, Digitalpakt, Zuweisung vom Land	0	-642.000	-890.000							
4	I21100301131/ 68110000	MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land	0	-1.000.000	-1.500.000	-869.000						
5	I21103000531/ 68110000	Schwandorf-GS, Die., Zuweisung vom Land	0	0	0	-90.000	-75.000	-900.000	-1.500.000			
6	I21100101231/ 68110000	Schillerschule, Sanierung Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-90.000	-98.000				
7	I36508000031/ 68110000	Kiga "Krabbenest" Ruit, Neubau, Zuweisung vom Land	0	-30.000	-30.000							
8	I42100000130/ 68100000	Beleuchtung Sportplätze, Zuweisung vom Bund	0	-17.600	-17.600							
9	I42416000231/ 68110000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land	0	-493.700	-288.800							
10	I54100203631/ 68110000	Plorzheimer Str., Zuweisung vom Land	0	0	0	-250.000	-250.000	-257.000				
11	I54109200032/ 68120000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis	0	0	-166.500	-166.540						
12	I54100001131/ 68110000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Zuweisung vom Land	0	0	0	-400.000						
13	I54100008131/ 68110000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Zuweisung vom Land	0	0	-178.600							
14	I54100008031/ 68110000	Radweg Gottesackerort, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-183.000					
15	I54100008631/ 68110000	Windstegweg Br., Brücke, Zuweisung vom Land	0	0	0	-167.000						
16	I54100009231/ 68110000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Br. Zuweisung vom Land	0	0	0	-75.000	-400.000	-300.000				
17	I54700000731/ 68110000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land	0	-248.900	-75.000	-75.000						
18	I55200200131/ 68110000	HW Br10, Paket Die1-4, Zuweisung vom Land	-1.066.300	-840.000	-1.906.000							
19	I55200200431/ 68110000	HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land	0	-211.700	0	0	-126.000	-224.000				
20	I55203200031/ 68110000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuw. Land	0	0	0	0	-875.000	-875.000				
21	I55205000231/ 68110000	HW Am Schneckenberg, Paket G63, Zuweisung vom Land	0	-122.900								
22	I55205200431/ 68110000	HW G6., G64, Industriegebiet, Zuweisung vom Land	0	-210.600	-1.050.000	-329.000						
23	I55205000631/ 68110000	HW G6., Erw. RRBII, Zuweisung vom Land	0	0	0	-210.000	-630.000					
			-1.066.300	-3.817.400	-6.102.500	-2.691.540	-3.419.000	-3.214.000	-2.040.000	0		



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	0	1.450	800							
2	I11120000390/ 78530000	Netze BW GmbH, Erwerb Beteiligungen	1.641.141									
			1.641.141	1.450	800	0	0	0	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 13
- 2 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 14
- 3 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 12, THH40 lfd. Nr. 12
- 4 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 20
- 5 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 25
- 6 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 16
- 7 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 36
- 8 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 37
- 9 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 42
- 10 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 45
- 11 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 79
- 12 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 70
- 13 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 54
- 14 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 53
- 15 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 61
- 16 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 67
- 17 Investitionen siehe THH61 lfd. Nr. 2
- 18 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 84
- 19 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 85
- 20 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 87
- 22 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 88
- 23 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 89





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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	121.640	121.640	119.922,26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.000	565.000	510.260,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.500	563.500	565.579,78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	18.156,14
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.473,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.048.440	1.265.640	1.218.391,76
12	-	Personalaufwendungen	680.950-	554.330-	556.664,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.960-	1.390.810-	1.184.642,05-
15	-	Abschreibungen	198.290-	187.830-	192.342,01-
17	-	Transferaufwendungen	80.540-	233.540-	167.326,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	67.950-	80.027,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112.740-	2.434.460-	2.181.001,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064.300-	1.168.820-	962.610,09-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390	1.390	8.467,66
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.826,31-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.390	1.390	3.641,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	125.500-	125.500-	81.696,83-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.107.091-	914.061-	909.740,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.591-	1.039.561-	991.437,10-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.060-	37.600-	37.801,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.270.261-	1.075.771-	1.025.597,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.334.561-	2.244.591-	1.988.207,28-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.000	242.000	263.597,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.489,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.500	255.500	277.086,61
12	-	Personalaufwendungen	49.717-	47.242-	48.306,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.244-	160.713-	120.462,73-
15	-	Abschreibungen	5.570-	5.860-	6.435,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934-	932-	709,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.465-	214.748-	175.913,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.035	40.752	101.172,94
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.140	8.467,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	1.140	8.467,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.634,84-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	753.769-	604.563-	643.568,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	758.769-	609.563-	645.203,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.629-	608.423-	636.736,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.594-	567.671-	535.563,18-



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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.720	1.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	7.000	6.910,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	199.034,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.405,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.220	213.220	210.349,94
12	-	Personalaufwendungen	118.964-	99.475-	99.145,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.044-	104.934-	164.033,35-
15	-	Abschreibungen	30-	130-	126,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.020-	10.970-	3.204,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.058-	215.509-	266.509,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.838-	2.289-	56.160,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	12.000-	7.662,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.454-	52.390-	52.460,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.454-	64.390-	60.123,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	64,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.464-	64.400-	60.187,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	75.302-	66.688-	116.347,88-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	96.450	96.450	96.450,49
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240.000	520.000	503.350,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.027,72-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	4.667,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.338.450	618.450	603.440,26
12	-	Personalaufwendungen	47.338-	44.088-	45.528,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.879-	783.179-	723.293,36-
15	-	Abschreibungen	98.440-	98.440-	98.702,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	13-	628,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.630.669-	925.719-	868.152,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.219-	307.269-	264.712,32-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	3.785,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.729-	76.289-	57.415,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.729-	81.289-	61.200,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.729-	81.289-	61.200,60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	401.948-	388.558-	325.912,92-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5110-23

Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	23.470	23.470	23.471,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.470	23.470	23.471,77
12	-	Personalaufwendungen	129.442-	104.615-	100.622,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536-	2.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.560-	64.940-	68.243,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368-	10.368-	12.190,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.906-	182.459-	181.056,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.436-	158.989-	157.584,80-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.156-	25.597-	21.407,48-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.156-	25.597-	21.407,48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.156-	25.597-	21.407,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	216.592-	184.587-	178.992,28-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.698-	39.238-	39.307,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629-	18.829-	4.439,40-
15	-	Abschreibungen	30-	140-	135,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	13-	3.141,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.369-	58.219-	47.023,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.369-	58.219-	47.023,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.185-	27.605-	22.253,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.185-	27.605-	22.253,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.185-	27.605-	22.253,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.554-	85.824-	69.277,36-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.150-	2.710-	2.707,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.150-	2.710-	2.707,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.150-	2.710-	2.707,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.533-	1.242-	2.062,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.533-	1.242-	2.062,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.533-	1.242-	2.062,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.683-	3.952-	4.770,24-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Zuschüssen

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5220-23 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.540-	13.850-	13.904,46-
17	-	Transferaufwendungen	0	130.000-	80.284,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.540-	143.850-	94.188,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.540-	143.850-	94.188,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.540-	143.850-	94.188,46-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	76.067,03
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.800	54.000	76.067,03
12	-	Personalaufwendungen	5.165-	4.618-	4.684,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031-	19.031-	19.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501-	9.501-	750,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.698-	33.150-	24.434,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.102	20.850	51.632,32
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	4.085,44-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.885-	4.025-	4.684,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.885-	7.025-	8.770,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.870-	36.870-	36.865,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.755-	43.895-	45.635,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	34.347	23.045-	5.997,13



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.020-	2.850-	2.863,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.020-	2.850-	2.863,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.020-	2.850-	2.863,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	858-	813-	1.668,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	858-	813-	1.668,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858-	813-	1.668,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.878-	3.663-	4.532,05-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.047-	52.655-	53.464,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.317-	23.246-	15.404,26-
17	-	Transferaufwendungen	34.540-	57.540-	64.042,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610-	20.608-	55.280,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.514-	154.049-	188.191,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.514-	154.049-	188.191,60-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.826,31-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.826,31-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.733-	21.095-	20.960,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.233-	22.595-	20.960,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.233-	22.595-	25.787,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.747-	176.644-	213.978,82-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	27.908,66
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.000	101.000	27.976,15
12	-	Personalaufwendungen	108.409-	156.840-	160.033,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.280-	278.342-	138.008,95-
15	-	Abschreibungen	7.120-	4.470-	4.793,82-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	23.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.542-	15.545-	4.123,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.351-	501.197-	329.959,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.351-	400.197-	301.983,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	99.000-	99.000-	64.528,92-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.789-	100.442-	83.257,51-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	199.789-	199.442-	147.786,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.180-	720-	871,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.719-	199.912-	148.657,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.070-	600.109-	450.641,22-





THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.926.800	0	1.144.000	1.023.739,53
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.450-	0	2.246.630-	1.982.804,65-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	987.650-	0	1.102.630-	959.065,12-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462.000	0	2.643.400	42.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.515.000	0	3.302.800	471.555,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977.000	0	5.946.200	513.555,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000-	0	678.000-	338.825,44-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000-	0	4.800.000-	1.182.840,66-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	328.000-	0	1.095.000-	342.297,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.000-	0	6.573.000-	1.863.963,10-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.324.000	0	626.800-	1.350.408,10-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	336.350	0	1.729.430-	2.309.473,22-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	336.350	0	1.729.430-	2.309.473,22-



THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1133000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	-471.555	-3.302.800	-2.515.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
2	I42410000631/ 68110000	Jahnhalle, Vorsteuer, Zuweisung vom Land	0	0	0	-1.404.000						
3	I51100000231/ 68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	0	-2.404.000	-1.414.000							
4	I51100000531/ 68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	0	-48.000	-48.000	-306.000	-306.000					
5	I54108000831/ 68110000	Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land	0	-107.400								
6	I11244000131/ 68110000	OV Dürrenbüchig, ELR, Zuweisung vom Land	0	-84.000								
			-471.555	-5.946.200	-3.977.000	-2.710.000	-1.306.000	-1.000.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11330000060/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	215.450	550.000	615.000	500.000	500.000	500.000				
2	I11330000160/ 78210000	allgemeiner Grunderwerb, Gartensch., Erwerb Grundstücke	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000				
3	I11244000061/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	123.375	128.000								
4	I51100000277/ 78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	0	350.000								
5	I51100000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	229.427	1.450.000	260.000							
6	I51100700288/ 78170000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	0	540.000								
7	I51100800288/ 78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter	43.812	70.000	248.000							
8	I51100000588/ 78180000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter	0	80.000	80.000	510.000	510.000					
9	I54100006385/ 78150000	Lärmschutz Parkhaus Mellert-Fibron, Inv.zuschuss an pr. Untern.	0	205.000								
10	I54600000177/ 78730000	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage, Ordnungsmaßnahmen	894.102	3.000.000	950.000							
11	I52200000087/ 78170000	Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern.	298.485	200.000	0	300.000	300.000	300.000				
			1.804.651	6.573.000	2.653.000	1.810.000	1.810.000	1.300.000	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 2 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 40
- 5 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 78
- 6 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 6



Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Simon Bolg

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

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




THH30 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.300	44.300	64.995,02
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	58.020	55.560	57.304,65
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	572.000	545.836,71
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.920	28.420	71.317,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	124.000	225.314,46
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324.500	1.324.500	905.016,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.115.740	2.148.780	1.869.785,34
12	-	Personalaufwendungen	2.603.157-	2.523.292-	2.400.823,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.994-	891.960-	778.324,37-
15	-	Abschreibungen	336.980-	301.760-	307.546,39-
17	-	Transferaufwendungen	299.700-	292.200-	191.481,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.930-	365.170-	334.058,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.457.761-	4.374.382-	4.012.234,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.342.021-	2.225.602-	2.142.448,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	20.000	50.470,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.191,54
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	20.000	51.661,54
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	157.090-	132.090-	169.417,36-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.663.417-	1.559.571-	1.756.297,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.820.507-	1.691.661-	1.925.714,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.860-	81.170-	62.440,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844.367-	1.752.831-	1.936.493,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.186.388-	3.978.433-	4.078.942,29-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	531,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.300.000	860.731,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300.000	1.300.000	861.262,70
12	-	Personalaufwendungen	517.202-	456.917-	453.229,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151-	11.625-	6.079,87-
15	-	Abschreibungen	210-	500-	496,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.970-	2.489,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.563-	471.012-	462.295,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.437	828.988	398.967,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	239.513-	256.897-	303.969,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	239.513-	256.897-	303.969,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.513-	256.897-	303.969,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.925	572.090	94.997,76



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.148,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.054,72
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	67.202,74
12	-	Personalaufwendungen	7.570-	7.090-	7.123,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	12.273,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	55.775,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.870-	9.390-	75.172,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.870-	9.390-	7.970,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	18.761,26-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.375-	2.268-	60.432,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.375-	2.268-	79.194,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.375-	2.268-	79.194,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.245-	11.658-	87.164,21-



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundtieren, insbesondere Zusammenarbeit mit dem Tierheim Pforzheim
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen, ortspolizeiliche Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Open-Air-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, Kampfhundeverordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Orts- und Wohnungshygiene (vermüllte Wohnungen, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	560	560	556,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	34.000	23.159,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	332,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	31.465,51
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.560	44.560	55.513,63
12	-	Personalaufwendungen	446.794-	439.805-	448.715,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.390-	87.230-	99.314,79-
15	-	Abschreibungen	2.950-	3.800-	4.122,63-
17	-	Transferaufwendungen	6.400-	6.400-	6.005,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.470-	12.440-	32.388,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.003-	549.675-	590.547,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.443-	505.115-	535.033,53-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	147,47
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	147,47
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.750-	2.870,58-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190.402-	163.122-	173.051,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.152-	173.872-	175.922,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.152-	173.872-	175.774,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	714.596-	678.987-	710.808,36-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	68.000	78.863,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	332,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.820,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	92.016,14
12	-	Personalaufwendungen	446.211-	369.377-	391.678,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.253-	52.490-	30.678,17-
15	-	Abschreibungen	52.770-	33.480-	37.475,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	21.270-	15.486,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.534-	476.617-	475.319,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.534-	396.617-	383.303,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	56.890-	56.890-	72.563,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.251-	114.766-	134.278,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.141-	171.656-	206.841,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.141-	171.656-	206.841,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.675-	568.273-	590.144,36-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	42.000	51.331,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	177,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	42.000	51.509,16
12	-	Personalaufwendungen	270.401-	321.633-	259.860,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648-	6.245-	2.067,32-
15	-	Abschreibungen	1.440-	1.640-	1.638,47-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630-	22.660-	27.229,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.219-	352.278-	290.795,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.219-	310.278-	239.286,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.986-	123.972-	107.981,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.986-	123.972-	107.981,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.986-	123.972-	107.981,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.205-	434.250-	347.267,69-



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 **Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	47.830,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	155,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	47.985,06
12	-	Personalaufwendungen	174.090-	188.247-	152.586,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455-	5.465-	5.617,93-
15	-	Abschreibungen	310-	610-	727,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070-	6.070-	7.089,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.924-	200.392-	166.022,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.924-	152.392-	118.037,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	780,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.552-	93.432-	94.977,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.552-	94.432-	95.757,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.552-	94.432-	95.757,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.476-	246.825-	213.794,40-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22,15
12	-	Personalaufwendungen	9.191-	17.834-	9.143,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194-	195-	172,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	210-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.595-	18.239-	9.315,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.595-	18.239-	9.293,68-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.398-	6.481-	6.413,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.398-	6.481-	6.413,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.398-	6.481-	6.413,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.993-	24.720-	15.706,94-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.630,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	57.420	54.960	56.712,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	247,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	28.300	43.265,14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	44.000	151.832,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.220	167.260	292.686,86
12	-	Personalaufwendungen	517.155-	523.934-	496.775,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.113-	308.105-	359.818,82-
15	-	Abschreibungen	278.360-	260.670-	261.879,42-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.300,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.490-	283.900-	187.381,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.118-	1.389.609-	1.318.155,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216.898-	1.222.349-	1.025.468,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	20.000	50.470,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	20.000	50.470,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	45.000-	20.000-	50.596,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	750.529-	676.006-	720.155,57-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	795.529-	696.006-	770.751,57-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.070-	80.850-	62.130,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	818.599-	756.856-	782.411,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.035.497-	1.979.205-	1.807.879,84-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	6.122,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	3.250,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	64.300	9.373,01
12	-	Personalaufwendungen	1.080-	1.050-	1.047,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050-	70.050-	17.961,36-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	1.287,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.130-	72.100-	20.296,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.830-	7.800-	10.923,69-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	6.584,03-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.267-	810-	13.477,10-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.267-	810-	20.061,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.267-	810-	20.061,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.097-	8.610-	30.984,82-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	33.903,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	33.926,01
12	-	Personalaufwendungen	33.091-	31.754-	32.074,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.494-	125.195-	88.936,01-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810-	7.110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.395-	164.059-	121.010,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.395-	124.059-	87.084,58-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	652,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.959-	18.236-	13.796,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.959-	28.236-	14.448,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.959-	28.236-	14.448,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.354-	152.295-	101.532,71-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	256,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	300-	256,00-



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500	22.500	20.204,95
12	-	Personalaufwendungen	136.747-	123.449-	105.682,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.968-	22.875-	4.499,17-
15	-	Abschreibungen	30-	50-	52,58-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	13.560,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950-	2.050-	148,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.695-	155.425-	123.943,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.195-	132.925-	103.738,89-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.100-	5.100-	3.779,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.069-	47.117-	46.759,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.169-	52.217-	50.538,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.169-	52.217-	50.538,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.364-	185.141-	154.277,33-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	40	40	36,36
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	66,45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	160	102,81
12	-	Personalaufwendungen	26.774-	25.692-	25.949,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.231-	22.235-	5.200,06-
15	-	Abschreibungen	420-	520-	515,86-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650-	4.840-	4.494,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.075-	56.287-	36.159,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.915-	56.127-	36.056,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	2.455,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.298-	15.537-	15.797,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.448-	17.687-	18.253,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.448-	17.687-	18.253,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	75.363-	73.814-	54.309,98-



Haushaltsplan 2023

THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 19% in 2022 auf 22% in 2023
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.400	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	350	549	510	600	640	660	700
Anteil in % (gerundet)	10	16	15	16	17	18	19
Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass)	8.050	12.627	11.730	13.800	14.720	15.180	16.100
Anzahl eingereicherter Gutscheine	881	2.442	1.760	3.000	3.200	3.400	3.600
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	11	19	15	22	22	22	22

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



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	19.100-	3.113,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	2.500-	2.094,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	21.600-	5.207,30-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.000-	21.600-	5.207,30-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.820-	7.500-	7.575,67-
17	-	Transferaufwendungen	270.000-	262.500-	159.615,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.820-	270.000-	167.190,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.820-	270.000-	167.190,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	943,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.937-	33.944-	57.290,33-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.937-	34.944-	58.233,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.937-	34.944-	58.233,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.757-	304.944-	225.424,79-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.302,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.177,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	27.479,67
12	-	Personalaufwendungen	7.330-	7.430-	7.788,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.750-	66.250-	80.121,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.080-	73.680-	87.910,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.080-	73.680-	60.430,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.300-	24.300-	5.220,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.288-	6.429-	5.458,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.588-	30.729-	10.678,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.588-	30.729-	10.678,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.668-	104.409-	71.108,92-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	26.000	26.399,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.399,68
12	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.580-	1.592,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.080-	1.592,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800	23.920	24.807,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	4.036,93-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	593-	552-	1.413,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.193-	1.152-	5.450,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	510-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.703-	1.152-	5.450,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.097	22.768	19.356,80



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.000	314.000	284.100,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.000	314.000	284.100,77
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	112.500-	65.583,62-
15	-	Abschreibungen	490-	490-	637,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	30,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.240-	113.240-	66.251,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.760	200.760	217.849,20
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.044,07
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.044,07
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	175,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1.044,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	1.219,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	280-	320-	310,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580-	620-	485,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.180	200.140	217.363,50





THH30 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.057.720	0	2.093.220	1.880.218,80
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.183.810-	0	4.133.590-	3.749.984,27-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.126.090-	0	2.040.370-	1.869.765,47-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700	0	154.400	35.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.800	0	0	10.807,20
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500	0	154.400	45.807,20
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795.000-	220.000-	194.600-	466.540,08-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000-	220.000-	194.600-	466.540,08-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	645.500-	220.000-	40.200-	420.732,88-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.771.590-	220.000-	2.080.570-	2.290.498,35-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.771.590-	220.000-	2.080.570-	2.290.498,35-



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I12210000100/ 68312000	Verkehrsüberwachung, Verkaufserlöse bew. Sachen	0	0	-19.800							
2	I12600000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-35.000	-128.000	-103.300	-160.660	0	-22.000				
3	I12600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	-26.400	-26.400							
			-35.000	-154.400	-149.500	-160.660	0	-22.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I12210000150/ 78312000	Verkehrsüberwachung mobil, Erwerb bew. Sachen	11.593	49.600	5.000							
2	I12210000050/ 78312000	Verkehrsüberwachung Alexanderpl., Erwerb bew. Sachen	0	0	93.000							
3	I12230000150/ 78312000	Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen	0	0	2.000							
6	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	122.763	140.000	415.000	25.000						
7	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	131.386	5.000	280.000	420.000	220.000	200.000		220.000		
			265.742	194.600	795.000	445.000	220.000	200.000	0	220.000	0	0

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 460



Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.735.810	8.582.510	8.758.855,72
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	137.200	256.750	457.401,12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.500	307.000	218.570,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.700	494.200	202.531,03
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.100	249.100	231.969,88
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	10.930,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.933.310	9.892.560	9.880.259,18
12	-	Personalaufwendungen	4.419.840-	3.722.160-	3.823.574,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.270-	2.263.590-	1.737.493,10-
15	-	Abschreibungen	335.320-	561.520-	863.753,94-
17	-	Transferaufwendungen	11.584.500-	10.428.500-	9.908.341,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.160-	819.670-	688.475,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.533.090-	17.795.440-	17.021.637,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.599.780-	7.902.880-	7.141.378,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.710	153.460	79.020,17
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	281.386	254.071	225.649,92
23	=	Erträge aus internen Leistungen	419.096	407.531	304.670,09
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	212.150-	225.750-	117.977,58-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.599.822-	7.022.568-	6.481.413,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.811.972-	7.248.318-	6.599.390,70-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.050-	3.260-	3.795,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.395.926-	6.844.047-	6.298.516,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.995.706-	14.746.927-	13.439.895,22-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000,00
12	-	Personalaufwendungen	227.800-	203.270-	205.211,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850-	3.850-	1.632,24-
15	-	Abschreibungen	640-	660-	655,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	1.544,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.440-	210.930-	209.044,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.440-	209.930-	208.044,36-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	281.386	254.071	225.283,89
23	=	Erträge aus internen Leistungen	281.386	254.071	225.283,89
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.946-	44.141-	17.239,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.946-	44.141-	17.239,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.440	209.930	208.044,36
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500	71.000	126.133,26
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	48.646	28.769	75.620,69
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	44.500	33.587,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.100	83.600	26.419,76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	17.659,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.306,29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.346	269.969	280.727,20
12	-	Personalaufwendungen	458.173-	395.586-	411.513,09-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.227-	274.837-	273.908,21-
15	-	Abschreibungen	27.079-	74.154-	182.675,74-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	10.000-	4.427,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.520-	82.570-	53.451,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.499-	837.147-	925.976,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.152-	567.179-	645.248,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	366,03
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	366,03
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.765-	10.365-	7.431,85-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.096.799-	1.061.525-	1.007.987,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099.564-	1.071.890-	1.015.419,68-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	520,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.092.864-	1.065.190-	1.015.574,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.683.016-	1.632.369-	1.660.823,06-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	98,34
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	173	3.455	5.277,07
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.773	5.055	5.375,41
12	-	Personalaufwendungen	25.037-	20.314-	23.574,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.289-	12.669-	7.838,34-
15	-	Abschreibungen	2.403-	15.659-	20.396,36-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.800-	3.123,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.429-	52.443-	54.937,20-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.656-	47.388-	49.561,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5-	305-	319,77-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.256-	72.952-	76.337,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.261-	73.257-	76.657,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	89,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.801-	72.797-	76.746,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.457-	120.185-	126.307,85-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	98,34
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	143	2.305	3.808,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	136,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	335,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443	3.605	4.377,93
12	-	Personalaufwendungen	35.717-	28.622-	29.575,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.989-	13.119-	8.231,60-
15	-	Abschreibungen	743-	7.411-	14.517,20-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.750-	3.003,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.049-	53.902-	55.331,84-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.606-	50.298-	50.953,91-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5-	505-	782,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.286-	81.120-	73.200,04-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.291-	81.625-	73.982,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.791-	81.125-	73.982,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.397-	131.422-	124.936,38-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	571,86
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	32.921	18	15.626,52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	555,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	731,29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.421	3.518	17.485,28
12	-	Personalaufwendungen	57.904-	51.173-	50.654,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.456-	39.576-	25.028,98-
15	-	Abschreibungen	10.699-	9.942-	68.868,87-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	17,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020-	13.540-	7.206,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.079-	114.231-	151.775,87-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.658-	110.713-	134.290,59-
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	20-	5.020-	4.055,01-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	313.041-	326.202-	299.671,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	313.061-	331.222-	303.726,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	420,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.621-	326.782-	304.147,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.279-	437.495-	438.437,72-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	295,02
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.728	7.734	14.028,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	396,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.728	7.734	14.719,49
12	-	Personalaufwendungen	27.747-	20.741-	21.598,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.867-	23.827-	14.283,80-
15	-	Abschreibungen	8.527-	19.990-	39.008,28-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	12,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650-	10.950-	6.582,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.790-	75.508-	81.485,82-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.062-	67.775-	66.766,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.715-	4.115-	917,23-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.404-	174.999-	152.943,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185.119-	179.114-	153.860,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.119-	179.114-	153.871,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.181-	246.888-	220.638,05-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	98,34
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	183	4.915	6.838,26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	232,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383	5.115	7.168,60
12	-	Personalaufwendungen	15.057-	14.614-	16.659,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559-	13.239-	10.032,65-
15	-	Abschreibungen	1.213-	5.099-	17.902,06-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730-	3.530-	2.690,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.559-	36.483-	47.289,25-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.176-	31.368-	40.120,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5-	305-	235,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.351-	86.103-	88.885,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.356-	86.408-	89.121,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.456-	85.508-	89.121,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.631-	116.877-	129.241,94-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	196,68
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.006	6.049	16.054,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.006	6.049	16.251,36
12	-	Personalaufwendungen	11.500-	5.079-	6.373,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648-	19.388-	12.534,42-
15	-	Abschreibungen	1.944-	6.009-	12.968,35-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650-	6.850-	3.185,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.742-	37.326-	35.070,39-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.736-	31.277-	18.819,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10-	110-	555,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.087-	72.067-	68.381,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.097-	72.177-	68.936,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.097-	72.177-	68.936,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.833-	103.454-	87.755,53-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	98,34
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.493	4.295	13.532,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.993	4.795	13.666,79
12	-	Personalaufwendungen	17.517-	17.912-	18.093,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269-	14.869-	9.019,24-
15	-	Abschreibungen	1.543-	10.021-	8.992,97-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170-	4.250-	4.082,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.499-	47.052-	40.192,43-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.506-	42.258-	26.525,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5-	5-	25,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.750-	105.810-	94.587,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.755-	105.815-	94.612,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.355-	105.415-	94.612,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.861-	147.673-	121.138,07-





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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.100	398.200	425.657,90
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.249	37.848	59.319,53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	14.525,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	97.500	31.730,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.174,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	717,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533.849	553.548	540.124,70
12	-	Personalaufwendungen	444.428-	394.850-	414.096,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.826-	299.555-	200.209,91-
15	-	Abschreibungen	20.616-	57.540-	75.828,29-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	64,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.500-	53.900-	26.749,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.370-	805.845-	716.948,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.521-	252.298-	176.824,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	44,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	44,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.870-	20.875-	9.279,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	834.405-	775.245-	760.975,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	855.275-	796.120-	770.254,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	60-	63,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	848.825-	789.680-	770.274,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.346-	1.041.978-	947.099,06-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.800	380.400	398.034,61
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.249	37.848	59.319,53
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	18,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	8,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	717,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.549	420.748	458.098,14
12	-	Personalaufwendungen	76.582-	47.752-	47.121,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.726-	145.155-	133.011,64-
15	-	Abschreibungen	20.610-	57.516-	75.549,69-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	64,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400-	44.800-	19.530,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.318-	295.224-	275.277,15-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.231	125.524	182.820,99
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	44,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	44,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.870-	20.875-	9.279,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	678.126-	607.729-	594.826,78-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	698.996-	628.604-	604.105,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	60-	63,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692.546-	622.164-	604.125,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.315-	496.640-	421.304,86-





THH 40 Bildung und Kultur GSBETR Grundschulbetreuung

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

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

Die Stadt Bretten ist Schulträger von neun städtischen Grundschulen. Die Schillerschule und die Schwandorf-Grundschule Diedelsheim sind als Ganztagschulen genehmigt, führen aber auch Regelklassen. Alle anderen städtischen Grundschulen sind klassische Regelschulen mit Halbtagsbetrieb. Für alle Grundschulkinder sind ergänzende Betreuungsangebote eingerichtet. Zum März 2023 wurde das Betreuungsangebot an der Grundschule Gölshausen von der Kirche zur Stadt übernommen und liegt von nun an ebenfalls in der Verantwortung der Stadt. Die Ganztagschulen sind nicht Gegenstand dieser Darstellung.

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

An der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Schillerschule, der Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, der Grundschule Bauerbach, der Grundschule Büchig und der Grundschule Ruit wird im Rahmen der Mittagsbetreuung II von Montag bis Donnerstag bzw. Freitag ein Mittagessen angeboten. Für die Betreuungsgruppe an der Grundschule Rinklingen wird im örtlichen Kindergarten ein Mittagessen angeboten. Die Abrechnung erfolgt durch die Stadt Bretten. Für die Betreuungsgruppe an der Grundschule Neibsheim wird ein Mittagessen durch den Förderverein der Schule angeboten.

Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Die **städtischen Betreuungsangebote** im Überblick:

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

Der monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

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

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

Die Kosten für das Mittagessen sind zusätzlich zum Elternbeitrag zu bezahlen (Kostenbeitrag 3,50 € bis 4,05 €).

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung

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

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gruppen werden nach dem tatsächlichen Bedarf laufend gebildet und notwendiges Personal hierfür eingestellt. Voraussetzung sind zur Verfügung stehende räumliche Kapazitäten an den Schulen. Hier bestehen aktuell an einigen Grundschulen Schwierigkeiten.
- Laufende Überprüfung des Bedarfs anhand der jährlichen Anmeldungen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebn. 2021	Ergebn. 2022 (vorl.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse,	942	946	946	1.082	1.094	1.031	1.007
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	375	460	390	544	550	580	650
Anteil in Prozent	40%	49%	42%	50%	50%	56%	65%
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	820	1018	800	1162	1175	1239	1388
Verfügbare Betreuungsplätze	820	1018	800	1162	1.162	1.162	1.162
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100%	100%	100%	100%	99%	94%	84%
Gesamtkosten	584.774	460.440	666.080	716.462	-	-	-
Gesamterträge	206.861	273.272	213.500	200.000	-	-	-
Kostendeckung in %	35	59	32	28	-	-	-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.000	62.500	118.305,75
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.500	55.143,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	80.500	28.764,85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.646,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	213.500	206.860,64
12	-	Personalaufwendungen	378.554-	324.499-	330.917,09-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.510-	134.010-	56.843,50-
15	-	Abschreibungen	10-	31-	28,31-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940-	3.940-	1.352,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.014-	472.479-	389.140,91-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.014-	258.979-	182.280,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.448-	193.601-	195.633,55-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.448-	193.601-	195.633,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.448-	193.601-	195.633,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.462-	452.580-	377.913,82-

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.
L21000140016 Betreuung Grundschule Gö.
L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
L21100340014 Betreuung Schillerschule



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211004

Realschulen/Schulverb. m. Gemeinsh.sch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.100	737.300	710.918,22
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	57.283	16.026	49.430,97
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	490,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	263,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.342,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.683	753.626	763.445,45
12	-	Personalaufwendungen	132.348-	110.518-	111.180,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.771-	165.991-	110.358,48-
15	-	Abschreibungen	31.941-	82.116-	109.446,51-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	81,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.650-	61.400-	27.031,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.710-	420.025-	358.098,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.973	333.601	405.347,33
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.595-	25.595-	14.760,66-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	615.233-	566.807-	545.343,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	640.828-	592.402-	560.103,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640.828-	592.402-	560.103,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.855-	258.801-	154.756,63-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.100	737.300	695.456,22
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	57.283	16.026	49.430,97
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	490,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	263,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.342,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.683	753.626	747.983,45
12	-	Personalaufwendungen	132.348-	110.518-	111.180,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.771-	165.991-	96.600,94-
15	-	Abschreibungen	31.941-	82.116-	109.446,51-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	81,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.650-	61.400-	26.831,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.710-	420.025-	344.140,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.973	333.601	403.842,87
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.595-	25.595-	14.760,66-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	615.233-	566.807-	545.343,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	640.828-	592.402-	560.103,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640.828-	592.402-	560.103,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.855-	258.801-	156.261,09-





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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719.200	1.608.000	1.555.605,87
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.722	111.080	171.364,79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.030,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	16.342,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	1.276,75-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.016,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.748.422	1.741.580	1.748.083,11
12	-	Personalaufwendungen	330.180-	286.590-	289.456,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.190-	521.330-	333.846,63-
15	-	Abschreibungen	49.148-	113.465-	208.387,77-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	172,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.010-	129.150-	77.177,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.528-	1.050.535-	909.040,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.894	691.045	839.042,43
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	54.550-	54.550-	25.083,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.506.186-	1.365.740-	1.234.993,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560.736-	1.420.290-	1.260.076,77-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	130-	133,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.558.086-	1.417.720-	1.260.209,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908.191-	726.675-	421.167,35-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.900	817.400	789.594,87
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.916	57.460	88.880,29
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.010,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	7.161,99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	562,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	828.816	878.860	889.209,15
12	-	Personalaufwendungen	195.652-	175.528-	174.543,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.210-	235.280-	198.528,53-
15	-	Abschreibungen	14.465-	46.949-	96.311,28-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	90,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.950-	65.600-	29.364,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.277-	523.357-	498.838,43-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.540	355.503	390.370,72
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.950-	25.950-	10.893,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	933.493-	835.630-	731.629,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	959.443-	861.580-	742.522,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	958.943-	861.080-	742.522,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.403-	505.577-	352.152,13-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887.800	781.100	723.200,25
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.806	53.620	82.484,50
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.589,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.454,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892.106	835.220	810.748,96
12	-	Personalaufwendungen	132.758-	109.132-	112.957,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.980-	236.250-	126.838,10-
15	-	Abschreibungen	34.684-	66.516-	112.076,49-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	81,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.560-	55.050-	27.590,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.981-	466.948-	379.544,20-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.125	368.272	431.204,76
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	2.200	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	28.100-	28.100-	14.144,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	569.459-	526.591-	500.580,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	597.559-	554.691-	514.725,08-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	130-	133,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.409-	552.621-	514.858,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.284-	184.349-	83.653,33-



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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.300	298.700	326.587,73
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.674	31.020	48.078,62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	16.801,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500	99.500	26.398,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.102,71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.168,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.474	449.220	421.136,76
12	-	Personalaufwendungen	309.347-	247.616-	260.025,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.638-	259.509-	146.762,06-
15	-	Abschreibungen	17.301-	57.032-	67.463,42-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	47,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.710-	39.100-	25.819,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.996-	603.257-	500.117,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.522-	154.037-	78.981,00-
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	15.360-	15.655-	9.848,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	857.432-	701.819-	641.536,48-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	872.792-	717.474-	651.384,97-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	340-	342,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864.962-	709.814-	651.727,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.484-	863.852-	730.708,22-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.300	274.200	279.420,49
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.674	31.020	48.078,62
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	532,23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.168,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.474	313.720	329.217,24
12	-	Personalaufwendungen	199.784-	138.805-	146.454,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.788-	113.659-	90.372,55-
15	-	Abschreibungen	17.298-	57.025-	67.456,76-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	47,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.710-	34.100-	19.821,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.579-	343.589-	324.153,12-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.106-	29.870-	5.064,12
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	15.360-	15.655-	9.848,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	782.246-	638.476-	584.316,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	797.606-	654.131-	594.165,33-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	340-	342,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	789.776-	646.471-	594.507,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.882-	676.340-	589.443,46-





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

Kurzbeschreibung des Produktes:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

212002

Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.510	261.210	259.594,64
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.066	19.849	40.763,68
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	6.682,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	152,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.776	304.259	307.192,72
12	-	Personalaufwendungen	154.751-	148.572-	146.837,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.048-	80.668-	68.105,00-
15	-	Abschreibungen	8.305-	10.094-	41.162,43-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380-	13.000-	10.485,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.485-	252.334-	266.599,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.291	51.924	40.593,42
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	510-	6.210-	3.078,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.233-	244.202-	252.444,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.743-	250.412-	255.523,48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.743-	250.412-	255.523,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.452-	198.488-	214.930,06-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.900	251.600	246.842,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.066	19.849	40.763,68
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	152,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.166	271.649	287.758,58
12	-	Personalaufwendungen	50.217-	45.377-	44.482,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.148-	43.768-	28.874,25-
15	-	Abschreibungen	8.304-	10.091-	41.040,76-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.780-	8.400-	5.686,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.449-	107.636-	120.093,02-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.716	164.013	167.665,56
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	510-	6.210-	3.078,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.417-	218.825-	228.390,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.927-	225.035-	231.469,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.927-	225.035-	231.469,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.211-	61.022-	63.804,25-





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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.293,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	131.000	128.275,79
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.000	131.000	129.568,79
12	-	Personalaufwendungen	10.210-	9.960-	10.021,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	13.000-	2.404,32-
15	-	Abschreibungen	0	0	50,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	130.000-	100.622,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.210-	152.960-	113.099,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.210-	21.960-	16.469,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.370-	12.076-	8.448,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.370-	12.076-	8.448,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.370-	12.076-	8.448,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.580-	34.036-	8.021,44



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

214002

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule

Ziele des Produktes:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	110-	127,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	110-	127,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110-	127,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.917-	10.948-	10.997,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.917-	10.948-	10.997,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.917-	10.948-	10.997,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.917-	11.058-	11.125,07-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.200,00
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.269,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	835,95-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.868,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	145.419,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	156.394,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	155.194,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	7.613,30-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	8.555,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	16.168,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	16.168,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	171.362,98-

Ab 2022 Zuordnung zu den einzelnen Schulen



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Enthalten sind:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	10.579,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.400	11.930,15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	36,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	14.800	22.545,27
12	-	Personalaufwendungen	141.616-	124.948-	131.438,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550-	33.000-	20.009,00-
15	-	Abschreibungen	2.862-	3.048-	4.127,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.400-	4.328,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.928-	165.397-	159.903,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.628-	150.597-	137.358,02-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	41.900-	41.900-	25.219,69-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.220-	138.549-	118.481,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	194.120-	180.449-	143.701,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.120-	180.449-	143.701,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	359.748-	331.046-	281.059,45-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.580-	15.350-	15.375,07-
17	-	Transferaufwendungen	322.000-	325.000-	296.471,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	18,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.600-	340.370-	311.864,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.600-	340.370-	311.864,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.517-	4.137-	8.360,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.517-	4.137-	8.360,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.517-	4.137-	8.360,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.117-	344.507-	320.225,18-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	31.209,49
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	125.000	37.835,34
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	7.364,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.300	152.300	76.409,27
12	-	Personalaufwendungen	198.242-	201.933-	202.996,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.800-	151.750-	129.721,57-
15	-	Abschreibungen	11.482-	8.455-	12.209,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.400-	93.400-	35.343,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.923-	455.538-	380.271,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.623-	303.238-	303.862,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	5.548,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	5.548,80
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	1.134,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.531-	165.370-	135.628,04-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168.531-	171.370-	136.762,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	420-	0	43,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.101-	170.520-	131.257,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.724-	473.759-	435.119,63-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	770,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	100	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	2.535,45
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	127,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	19.100	3.432,94
12	-	Personalaufwendungen	203.652-	193.743-	196.436,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200-	42.100-	34.411,47-
15	-	Abschreibungen	1.902-	3.225-	3.324,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990-	4.990-	3.964,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.743-	244.058-	238.136,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.643-	224.958-	234.703,84-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	800-	800-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119.668-	110.572-	109.422,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.468-	111.372-	109.422,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.468-	111.372-	109.422,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.111-	336.330-	344.126,55-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	5.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	730	730	725,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	22.111,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	741,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.884,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	190,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.430	17.430	34.652,85
12	-	Personalaufwendungen	95.114-	87.153-	86.068,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900-	115.900-	40.853,87-
15	-	Abschreibungen	3.371-	3.885-	3.883,61-
17	-	Transferaufwendungen	203.000-	157.000-	36.490,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.820-	47.200-	49.358,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.205-	411.138-	216.655,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.775-	393.708-	182.002,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	167,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	167,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	29.400-	30.700-	13.129,48-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.859-	76.017-	59.545,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.259-	106.717-	72.675,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.259-	104.717-	72.507,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.034-	498.425-	254.510,25-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

- Kinderferienprogramm der Stadt Bretten
- Martinsumzug
- Internationale Jugendbegegnung

Ziele des Produktes:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	672,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	672,00
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	5.110-	5.135,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	2.770-	888,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	352,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.750-	8.380-	6.377,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.150-	7.780-	5.705,11-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.901-	2.448-	3.470,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.901-	2.448-	3.470,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.901-	2.448-	3.470,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.051-	10.228-	9.175,46-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.200	117.200	115.608,16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.036,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.200	117.200	119.644,57
12	-	Personalaufwendungen	412.493-	358.966-	359.584,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	5.955,18-
15	-	Abschreibungen	3-	10-	10,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700-	40.700-	7.305,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.896-	408.376-	372.854,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.696-	291.176-	253.210,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.023-	115.130-	86.655,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.023-	115.130-	86.655,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.023-	115.130-	86.655,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.719-	406.307-	339.865,60-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030.000	5.053.000	5.191.191,33
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	12.730	11.250	12.097,04
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.000	85.000	87.654,61
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	64.912,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.221.330	5.214.850	5.355.855,68
12	-	Personalaufwendungen	996.374-	663.200-	702.906,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800-	113.260-	274.131,56-
15	-	Abschreibungen	139.176-	126.722-	132.634,58-
17	-	Transferaufwendungen	10.875.000-	9.749.500-	9.412.138,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900-	66.100-	76.457,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.200.250-	10.718.782-	10.598.269,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.978.920-	5.503.932-	5.242.413,46-
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	800-	600-	947,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	472.557-	369.222-	332.456,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	473.357-	369.822-	333.403,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	520-	680-	675,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.377-	366.002-	334.079,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.448.297-	5.869.934-	5.576.492,58-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.130-	29.940-	30.002,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	31.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.820-	13.960-	14.726,96-
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	187.000-	149.569,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.350-	262.800-	194.298,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.350-	262.800-	194.298,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	9.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.962-	10.019-	13.973,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.962-	19.019-	13.973,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.962-	19.019-	13.973,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.312-	281.819-	208.272,74-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	15.085,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	28.000	15.085,49
12	-	Personalaufwendungen	4.310-	2.680-	2.569,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	5.200-	3.087,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.810-	7.880-	5.657,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.810-	20.120	9.428,42
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	11.187,96
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.200	11.187,96
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.517-	152.004-	182.417,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.517-	152.004-	182.417,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.517-	147.804-	171.229,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.327-	127.684-	161.800,82-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.500	99.000	42.821,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.500	99.000	42.821,35
12	-	Personalaufwendungen	72.662-	62.553-	62.216,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.820-	70.520-	21.259,67-
15	-	Abschreibungen	5.271-	5.315-	5.334,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	3.466,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.253-	142.888-	92.277,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.753-	43.888-	49.455,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.420	117.970	62.072,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	106.420	117.970	62.072,21
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.500-	3.000-	242,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.071.400-	977.685-	842.431,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.074.900-	980.685-	842.673,34-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	2.010-	2.017,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	970.280-	864.725-	782.618,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.031.033-	908.614-	832.074,18-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	15.459,43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.201,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.080	16.661,03
12	-	Personalaufwendungen	199.332-	179.511-	179.101,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900-	69.850-	69.111,70-
15	-	Abschreibungen	1.402-	1.837-	1.832,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.510-	45.490-	39.580,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.143-	296.688-	289.626,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.143-	271.608-	272.965,89-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	500-	208,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.148-	118.911-	100.047,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.248-	119.411-	100.255,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.248-	119.411-	100.255,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.392-	391.019-	373.221,79-





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.796.110	0	9.635.810	9.403.494,28
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.197.770-	0	17.233.920-	16.220.867,04-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.401.660-	0	7.598.110-	6.817.372,76-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.896,88
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.996,88
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.750-	0	252.500-	830.504,83-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	217.900-	0	362.600-	150.248,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.650-	0	615.100-	980.752,83-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	352.650-	0	615.100-	971.755,95-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.754.310-	0	8.213.210-	7.789.128,71-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.754.310-	0	8.213.210-	7.789.128,71-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	EUR		
1	I2110000050/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
2	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	12.265	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
3	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	4.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
4	I21100200053/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	5.000	5.000							
5	I21100300050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
6	I21100300054/ 78312000	MGB, Erwerb Hard-/Software	3.687	0	11.000							
7	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	2.504	20.000	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000			
8	I21100400054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	9.380	0	7.500							
9	I21108000054/ 78312000	Grundschule Ruit, Erwerb Hard-/Software	571	0	1.250							
10	I21200000050/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	4.119	3.500	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
11	I21200000054/ 78312000	Pestalozzischule, Erw. Hard-/Software	3.850	8.000	3.500							
12	I21101400054/ 78312000	Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Softw.	0	180.000	50.000							
13	I42410040050/ 78312000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000			
14	I42410040150/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
15	I42410040250/ 78312000	Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen	2.804	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
16	I42410040350/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
17	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	110.628	322.700	213.500	100.000	100.000	100.000	100.000			
18	I42100000088/ 78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	39.620	39.900	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000			
			194.186	615.100	352.650	171.000	162.000	162.000	162.000	0	0	

Hinweise zu den Auszahlungen:

Ifd.

Nr.

12 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 12, Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 3



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	20.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	230	230	233,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	992,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	745,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	557,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	493,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	14.230	23.022,39
12	-	Personalaufwendungen	341.140-	333.470-	340.507,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.550-	147.550-	136.677,94-
15	-	Abschreibungen	4.170-	4.310-	4.405,23-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	13.350-	6.934,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.210-	498.680-	496.025,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.480-	484.450-	473.003,51-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	409,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.054-	169.990-	151.886,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.054-	174.990-	152.295,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.054-	174.990-	152.295,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.534-	659.440-	625.299,21-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

25.10.01 Wissenschaft und Forschung

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

Ziele des Produktes:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	20.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	230	230	233,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	992,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	745,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	557,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	493,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	14.230	23.022,39
12	-	Personalaufwendungen	341.140-	333.470-	340.507,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.550-	147.550-	136.677,94-
15	-	Abschreibungen	4.170-	4.310-	4.405,23-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	13.350-	6.934,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.210-	498.680-	496.025,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.480-	484.450-	473.003,51-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	409,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.054-	169.990-	151.886,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.054-	174.990-	152.295,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.054-	174.990-	152.295,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.534-	659.440-	625.299,21-




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	0	14.000	22.789,05
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.040-	0	494.370-	489.182,98-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	473.540-	0	480.370-	466.393,93-
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	473.540-	0	480.370-	466.393,93-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	473.540-	0	480.370-	466.393,93-





Teilhaushalt 60

Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Fabian Dickemann**

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	57.500	55.017,75
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.838.770	1.782.920	1.646.458,98
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.500	290.000	314.757,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	70.300	101.330,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.000	603.500	654.405,56
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	24.720,07
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	151.357,38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.046.570	2.809.420	2.948.047,42
12	-	Personalaufwendungen	3.214.558-	2.753.806-	2.737.866,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984.428-	6.088.930-	7.605.541,58-
15	-	Abschreibungen	4.903.869-	4.489.028-	4.427.542,10-
17	-	Transferaufwendungen	47.000-	47.000-	41.470,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.313-	74.313-	148.673,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.244.168-	13.453.077-	14.961.093,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.197.598-	10.643.657-	12.013.046,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	5.380	1.462,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.305.685	7.268.630	7.250.331,60
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.311.065	7.274.010	7.251.793,60
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.928.280-	1.928.280-	1.849.278,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	593.876-	552.970-	484.862,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.522.156-	2.481.250-	2.334.141,18-
27	-	kalkulatorische Kosten	355.640-	377.090-	262.906,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.433.269	4.415.670	4.654.746,28
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.764.329-	6.227.987-	7.358.300,12-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	485,90-
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	488.630	448.300	462.951,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287	0	472,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.361-	179.938-	176.978,32-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.200	219.700	232.054,81
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	19.651,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.756	488.062	537.665,86
12	-	Personalaufwendungen	2.200.892-	1.861.154-	1.926.047,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281.435-	3.676.751-	4.115.937,39-
15	-	Abschreibungen	1.964.564-	1.862.880-	1.820.627,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.422-	19.227-	51.825,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.468.313-	7.420.012-	7.914.438,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.944.556-	6.931.950-	7.376.772,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	1.462,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.283.685	7.246.630	7.250.331,60
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.284.065	7.247.010	7.251.793,60
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	255.119-	254.960-	167.890,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	31.179,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.119-	254.960-	199.070,05-
27	-	kalkulatorische Kosten	304.390-	325.100-	209.618,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.724.556	6.666.950	6.843.104,67
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.000-	265.000-	533.668,17-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

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

Ziele der Produktgruppe:

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


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	45.564,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	45.564,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	22.000-	45.564,75-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	22.000	22.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	22.000	22.000	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000	22.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	45.564,75-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680-	4.000-	9.890,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.680-	4.000-	9.890,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.680-	4.000-	9.890,42-
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	3.680-	4.000-	9.890,42-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

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


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	14.300	14.340	8.326,29
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	122,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.016,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.300	14.340	14.464,50
12	-	Personalaufwendungen	1.040-	3.670-	3.598,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.930-	87.930-	145.527,75-
15	-	Abschreibungen	172.890-	158.470-	161.050,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.860-	250.070-	310.176,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.560-	235.730-	295.712,02-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	50.000-	50.000-	96.279,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.681-	13.633-	9.657,37-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.681-	63.633-	105.936,52-
27	-	kalkulatorische Kosten	70-	100-	98,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.751-	63.733-	106.035,21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	326.311-	299.463-	401.747,23-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	313.942,03
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	358.382,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.800	600.800	672.324,53
12	-	Personalaufwendungen	1.430-	1.400-	1.400,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.450-	528.450-	582.560,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	27.515,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.880-	529.850-	611.476,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.920	70.950	60.848,44
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	40.150-	40.150-	31.214,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.895-	16.568-	13.385,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.045-	56.718-	44.600,66-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	37,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.085-	56.758-	44.638,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.835	14.192	16.210,09



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5410-60 Gemeindestraßen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5410-60 Gemeindestraßen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	343,92
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.305.476	1.289.916	1.156.666,35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	0	136,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.256	118.600	134.206,97
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	4.896,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	133.784,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.518.017	1.413.717	1.430.035,26
12	-	Personalaufwendungen	391.543-	356.246-	328.818,31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.814-	1.121.068-	1.887.161,84-
15	-	Abschreibungen	2.425.832-	2.193.342-	2.186.544,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914-	7.800-	12.653,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.280.103-	3.678.456-	4.415.178,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.762.086-	2.264.739-	2.985.143,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	695.136-	695.200-	526.855,59-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	319.737-	297.512-	228.582,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.014.873-	992.711-	755.438,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.012.872-	990.711-	755.438,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774.958-	3.255.451-	3.740.581,50-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,72
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	0	6,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	4.175	4.497,48
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.722	4.285	4.514,05
12	-	Personalaufwendungen	20.679-	18.853-	17.483,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.431-	256.444-	308.865,96-
15	-	Abschreibungen	164-	176-	173,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301-	345-	343,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.575-	275.818-	326.866,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.853-	271.533-	322.352,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100	100	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	291.377-	291.380-	373.375,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.900-	20.767-	23.276,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	311.277-	312.147-	396.652,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.177-	312.047-	396.652,02-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.030-	583.581-	719.004,61-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,82
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.965	1.965	1.965,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	3,41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304	2.088	2.248,74
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.321	4.102	4.222,75
12	-	Personalaufwendungen	19.300-	17.972-	17.661,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796-	6.802-	3.362,92-
15	-	Abschreibungen	86.242-	55.018-	56.034,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	172-	107,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.488-	79.964-	77.167,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.167-	75.862-	72.944,69-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.008-	8.010-	48.988,91-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.290-	9.075-	9.938,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.298-	17.085-	58.927,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.610-	22.560-	23.776,03-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.858-	39.595-	82.703,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.025-	115.457-	155.648,17-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele des Produktes:

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


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.532,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	59.300,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	62.832,80
12	-	Personalaufwendungen	890-	820-	832,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.760-	59.500-	66.217,23-
15	-	Abschreibungen	0	13.830-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.650-	74.150-	67.050,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.350	2.150-	4.217,38-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	48.000-	48.000-	47.115,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.040-	3.966-	4.719,21-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.040-	51.966-	51.834,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.040-	51.966-	51.834,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.690-	54.116-	56.052,24-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	32.700-	53.750,03-
15	-	Abschreibungen	12.750-	12.750-	12.754,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.450-	45.450-	66.504,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.450-	45.450-	66.504,89-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	23,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	23,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	23,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.950-	58.950-	66.528,14-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	43,70
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.604	11.604	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19	0	30,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.735	18.787	20.238,66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.668,25
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	450	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.808	30.841	36.537,62
12	-	Personalaufwendungen	87.676-	79.555-	73.376,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690-	23.748-	60.679,17-
15	-	Abschreibungen	90.648-	97.072-	98.883,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353-	1.552-	1.994,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.368-	201.927-	234.933,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.560-	171.086-	198.396,15-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	450	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	450	450	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	298.076-	298.090-	233.805,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.367-	30.899-	25.649,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331.443-	328.989-	259.455,92-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	410-	412,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.393-	328.949-	259.868,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.953-	500.035-	458.264,79-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	47.710,62
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16.702	16.702	16.549,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	0	106,11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.421	64.712	69.710,94
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.550	1.550	50,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.738	82.964	134.127,48
12	-	Personalaufwendungen	291.317-	227.921-	202.347,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.743-	133.940-	194.401,69-
15	-	Abschreibungen	132.543-	77.730-	71.714,74-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.695,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211-	14.897-	3.831,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.814-	454.489-	473.990,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.076-	371.524-	339.863,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.550	1.550	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	83.660-	83.710-	183.321,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.527-	97.920-	81.086,06-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	195.187-	181.630-	264.407,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.637-	180.080-	264.407,11-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.714-	551.604-	604.270,61-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.768,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	49	49	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	0	34,24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.710	22.463	24.016,20
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.783	26.512	27.818,94
12	-	Personalaufwendungen	132.613-	129.783-	115.209,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.640-	58.194-	154.580,01-
15	-	Abschreibungen	13.331-	12.803-	14.811,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811-	4.011-	1.195,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.396-	204.791-	285.796,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.613-	178.280-	257.977,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	112.195-	112.210-	130.310,08-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.268-	40.124-	37.858,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.463-	152.334-	168.168,95-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.130-	28.880-	28.962,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.093-	180.714-	197.131,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.706-	358.994-	455.109,05-



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	54.000	3.612,11
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	24	24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	0	17,11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.319	13.237	15.359,70
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.604	67.512	18.988,92
12	-	Personalaufwendungen	48.318-	41.538-	37.842,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.028-	90.060-	21.380,34-
15	-	Abschreibungen	4.740-	4.770-	4.760,63-
17	-	Transferaufwendungen	46.500-	46.500-	39.775,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852-	3.962-	3.424,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.438-	186.831-	107.184,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.833-	119.319-	88.195,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	32.042-	32.050-	10.043,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.888-	18.677-	13.803,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.930-	50.727-	23.847,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.680-	50.477-	23.847,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.513-	169.796-	112.042,93-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10,26
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	6,97
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	4.175	4.497,48
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.720	4.284	4.514,71
12	-	Personalaufwendungen	18.859-	14.894-	13.245,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331-	9.343-	1.226,79-
15	-	Abschreibungen	164-	186-	185,30-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301-	345-	216,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.154-	25.268-	14.873,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.434-	20.984-	10.359,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	100	100	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.017-	1.020-	54,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.283-	3.829-	5.723,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.299-	4.849-	5.778,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.200-	4.750-	5.778,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.634-	25.733-	16.137,60-


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

Technische Einzelmaßnahmen				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L11240060017	Sanierung Weißhofer Str. 39, Türmle	20.000	Sanierung Türmle, Erneuerung der Unterkonstruktion der Naturschieferplatten, Erneuerung der Blechverwahrung, Demontage u. Erneuerung Schieferplatten, Anstrich Holzlamellen u. Turmwand außen
2	L11250060002	San. Baubetriebshof	50.000	Neuanschluss an die Nahwärmeleitung der SWB
3			40.000	Sanierung Salzsilo aufgrund Wassereintritt
4	L12600060003	Sanierung Feuerwehrhaus Diedelsheim	15.000	Bodenanstrich Fahrzeughalle
5	L21100360000	Sanierung Schillerschule	20.000	Mängelbeseitigung nach erfolgter DGUV-Prüfung, massive Mängel vorhanden
6	L21100460001	Sanierung Max-Planck-Realschule	20.000	Mängelbeseitigung nach erfolgter DGUV-Prüfung, massive Mängel vorhanden
7	L21100660000	Sanierung Edith-Stein-Gymnasium	15.000	Austausch Brandmelder
8			20.000	Mängelbeseitigung nach erfolgter DGUV-Prüfung, massive Mängel vorhanden
9	L36500060002	Kindergarten Mellert-Fibron	20.000	Baufachliche Begleitung durch ein Architekturbüro
Summe			220.000	



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Einzelmaßnahmen Tiefbau				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L42410060003	Stadion Im Grüner, Markierungsarbeiten	25.000	Nachmarkierung der Spielfelder u. Laufbahnen sowie Kennzeichnung der Startpositionen, Reinigung der Flächen u. kleinere Reparaturen der Laufbahn
2	L54100060056	San. Stützmauer Brückenfeldstr.	10.000	
3	L54100060058	Sanierung Hauptstraße Ri.	20.000	Straße im Bereich Kirche nach Setzungsschäden
4	L54100060059	Sanierung Richard-Wagner-Str. Die.	50.000	Asphaltierung, 1. BA
5	L54100060060	Brücken Stadtgebiet, Hauptprüfung	60.000	Durchführung der Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 (sicherheitsrelevant)
Summe			165.000	


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Bauerbach:

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L11240011000	OV Sandsteinsanierung	42110000	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000
L55300011000	Wegsanierung Friedhof	42120100	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	20.000

Ruit:

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L54100018000	Sanierung Feldweg Nr. 24 Gewinn Sandwiese	42120100	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	30.000



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.202.800	0	1.021.500	848.585,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289.900-	0	8.915.420-	10.609.327,35-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.087.100-	0	7.893.920-	9.760.741,69-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	590.000	150,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	590.000	150,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.072.000-	19.800.000-	11.203.000-	8.094.396,91-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	28.085,67-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	275.000-	420.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.092.000-	19.800.000-	11.498.000-	8.542.482,58-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.902.000-	19.800.000-	10.908.000-	8.542.332,58-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.989.100-	19.800.000-	18.801.920-	18.303.074,27-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.989.100-	19.800.000-	18.801.920-	18.303.074,27-



Haushaltsplan 2023

THH60

Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I2140000038/ 68180000	Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich	0	-100.000							0	-100.000
2	I3650800038/ 68180000	Kindergarten "Krabbenest" Ruit, Erstattung übr. Bereich	0	-190.000	-190.000						0	-380.000
3	I54100008731/ 68110000	Feldweg Hohberg, Zuweisung vom Land	0	-25.000							0	0
4	I54109000183/ 68180000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau, Erstattung übriger Bereich	0	-275.000							0	0
5	I11249000030/ 68100000	Ortsverwaltung Spr., energ. San. Zuweisung vom Bund	0	0	0	-24.000	-24.000	-32.000			0	-80.000
6	I57308000030/ 68100000	Festhalle Ruit, Sanierung, Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	-225.000		0	-225.000
			0	-590.000	-190.000	-24.000	-24.000	-32.000	-225.000	0	0	-785.000

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	178.488	60.000	0	300.000				300.000	3.593.791	3.893.791
2	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	153.752	30.000							212.048	212.048
3	I11240001871/ 78710000	Technisches Rathaus Photovoltaik Umbau/Verbesserung	0	0	0	140.000					0	140.000
4	I11242000071/ 78710000	Ortsverwaltung Büchig, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	5.000					0	5.000
5	I11243000171/ 78710000	Alte Schule Diedelsheim, Sanierungsmaßn., Umb./Verb.	0	0	0	0	0	300.000			0	300.000
6	I11244000171/ 78710000	Ortsverwaltung Dü., (alter Kiga) Umbau/Verbesserung	91.757	50.000							146.747	146.747
7	I11246000071/ 78710000	Ortsverwaltung Neibshheim, Sanierung, Umb./Verb.	0	0	0	40.000					0	40.000
8	I11249000071/ 78710000	Ortsverwaltung Sprantal, Energetische Sanierung, Umb./Verb.	0	0	0	120.000	120.000	170.000			0	410.000
9	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof, Umbau/ Verbesserung	93.423	0	35.000						0	35.000
10	I11250000072/ 78720000	Baubetriebshof Zisternenanlage, Neubau	0	0	0	80.000					0	80.000
11	I12600001171/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale, Umbau/Verbesserung	85.148	450.000							535.148	535.148
12	I21100160071/ 78710000	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	0	400.000	110.000						400.000	510.000
13	I21100000871/ 78710000	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsanieung, Umb./Verb.	29.714	300.000	0	200.000	200.000	1.800.000	3.450.000	5.650.000	329.714	5.979.714
14	I21100000070/ 78710000	JPH Erweiterung, Neubau	0	20.000	200.000	1.700.000	230.000			1.930.000	20.000	2.150.000
15	I21100000072/ 78720000	JPH Containeranlage, Erschließung Neubau	0	130.000							130.000	130.000
16	I21100101271/ 78710000	Schillerschule, Sanierungsmaßn., Umbau/Verbesserung	0	0	55.000	300.000	325.000				0	680.000
17	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	42.539	35.000							543.222	543.222
18	I21100200771/ 78710000	Max-Planck-Realschule, Photovoltaik Umbau/Verbesserung	0	0	160.000						0	160.000
19	I21100200073/ 78720000	Max-Planck-Realschule, Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	50.000	150.000			0	200.000
20	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung	2.175.446	4.500.000	5.000.000	1.500.000				1.500.000	7.107.970	13.607.970
21	I21100301671/ 78710000	MGB Sanierung Folgearbeiten Umbau/Verbesserung	0	0	0	250.000					0	250.000
22	I21100301771/ 78710000	MGB Seemannbau, Chemieschrank Umbau/Verbesserung	0	0	10.000						0	10.000
23	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	0	70.000	200.000	370.000				370.000	84.150	654.150
24	I21101000371/ 78710000	Grundschule Bauerbach, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	25.000	50.000			0	75.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausg. EUR
25	I21103000571/ 78710000	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	50.000	250.000	250.000	3.000.000	5.000.000	13.000.000	250.000	50.000	21.550.000
26	I21105000271/ 78710000	Grundschule Gölshausen, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	25.000	25.000	75.000	65.000			0	190.000
27	I21105000371/ 78710000	Grundschule Gölshausen Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	0	0	155.000						0	155.000
28	I21107000071/ 78710000	Grundschule Rinklingen, Umbau/Verbesserung	0	100.000	130.000						101.012	231.012
29	I21108000271/ 78710000	Grundschule Ruit, Sanierungsmaßn., Umbau/Verbesserung	0	0	90.000	30.000					0	120.000
30	I21108000371/ 78710000	Grundschule Ruit, Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	0	0	75.000						0	75.000
31	I28100000171/ 78710000	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	10.098	100.000	0	35.000					100.000	135.000
32	I36200000071/ 78710000	Jugendhaus, Umbau/Verbesserung	0	0	0	75.000					0	75.000
33	I36500000073/ 78720000	Kindergarten Drachenburg, Umbau/Verbesserung	0	20.000								
34	I36500000570/ 78710000	Kindergarten Mellert-Fibron-Gelände, Anteil. Investitionskosten, Neubau	0	0	85.000	100.000					0	185.000
35	I36505000070/ 78710000	Kindergarten Zum guten Hirten, Gö, Containeranlage	0	0	0	850.000					0	850.000
36	I36508000070/ 78710000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau	698.225	1.390.000	60.000						2.178.000	2.238.000
37	I42100000174/ 78710000	Sportplätze Erneuerung Beleuchtung, Umbau/Verbesserung	0	0	10.000						0	10.000
38	I42410000071/ 78720000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	0	20.000							20.000	20.000
39	I42410001271/ 78710000	Hallensportzentrum Bretten, Brandmeldeanl./Sprachalarmierung	0	0	30.000	230.000						
40	I42410000671/ 78710000	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung Umb./Verb.	23.130	70.000	1.200.000	2.530.000				2.530.000	93.130	3.823.130
41	I42410001171/ 78710000	Stadtparkhalle Brandmeldeanlage, Umbau/Verbesserung	0	40.000							40.000	40.000
42	I42416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	278.706	1.273.000	650.000						1.668.458	2.318.458
43	I54100000872/ 78720000	Edisonstraße Br. Südl. Erschl.straße Neubau	0	0	0	30.000	250.000	150.000			0	430.000
44	I54100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	30.000	534.000			0	564.000
45	I54100003673/ 78720000	Pforzheimer Str., Umbau/Verbesserung	180.143	100.000	300.000	1.100.000	850.000	700.000		2.650.000	403.038	3.353.038
46	I54100003974/ 78730000	Straßenbel. Kernstadt/Stadteile, Umbau/Verbesserung	107.780	30.000	200.000	100.000	100.000	100.000			595.652	1.095.652
47	I54100005572/ 78720000	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	0	50.000	0	0	0	0	1.000.000		50.000	1.050.000
48	I54100005673/ 78720000	Kreisv. B294/Herm.Be.u.Str., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	100.000	1.100.000	50.000		23.390	1.273.390
49	I54100006473/ 78720000	Turbanstr. Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	40.000	500.000			0	540.000
50	I54100006772/ 78720000	Georg-Wömer-Str., Brücke TV-Gelände, Neubau	2.692	0	0	0	0	30.000	380.000		5.576	415.576
51	I54100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	20.000	150.000			13.017	183.017
52	I54100007973/ 78720000	Im Brücke/Carl-Benz Str. Br., Umbau/Verbesserung	8.931	0	0	0	0	0	800.000		27.815	827.815
53	I54100008072/ 78720000	Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr., Neubau	13.099	35.000	100.000	140.000				140.000	57.866	297.866
54	I54100008172/ 78720000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Neubau	11.298	30.000	150.000	70.000					53.287	273.287
55	I54100008272/ 78720000	Radweg Freizeitzentrum "In der Eng", Neubau	0	10.000							24.953	24.953
56	I54100008273/ 78720000	Weißhofer Str./Reuchlinstraße, Barrierefreier Umbau Gehweg	0	40.000							40.000	40.000
57	I54100008372/ 78720000	Kreisverk. Kupferh./Epping Str., Neubau	0	0	0	0	0		700.000		319.364	1.019.364
58	I54100008473/ 78720000	Fußgängerzone Bretten, Umbau/Verbesserung	148.413	20.000							629.655	629.655
59	I54100008472/ 78720000	Sporgasse Straße u. Gehweg, Neubau	0	20.000	300.000						20.000	320.000



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
60	I54100008572/ 78720000	Zufahrt Parkhaus Mellert-Fibron, Erschließung, Neubau	0	55.000							55.000	55.000
61	I54100008673/ 78720000	Windstegweg Br. Brücke, Umbau/Verbesserung	23.807	0	50.000	200.000				200.000	24.423	274.423
62	I54100008873/ 78720000	Brunnenanlage Brunnenstraße; Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
63	I54100008973/ 78720000	Brunnenanlagen Innenstadt, Umbau/Verbesserung	0	50.000							50.000	50.000
64	I54100008773/ 78720000	Feldweg Hohberg, Umbau/Verbesserung	0	75.000								
65	I54100009073/ 78720000	Derdinger Brunnle Weg, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000					0	20.000
66	I54100009173/ 78720000	Virchowstraße Bretten, Umbau/Verbesserung	0	0	115.000						0	115.000
67	I54100009273/ 78720000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	150.000	800.000	300.000			0	1.250.000
68	I54102000773/ 78720000	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	0	0	0	250.000	150.000	195.000		250.000	0	595.000
69	I54103000273/ 78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	15.000	250.000				0	265.000
70	I54103001173/ 78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	50.000	300.000	500.000			800.000	15.878	865.878
71	I54103001673/ 78720000	Brühlstraße Die., BA 2 Umbau/Verbesserung	0	0	0	250.000				250.000	0	250.000
72	I54104000373/ 78720000	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	220.000				0	240.000
73	I54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Teilerschl., Neubau	0	0	180.000						6.374	186.374
74	I54105000873/ 78720000	Eppingerstr. Gö., Ausbau, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	65.000				0	65.000
75	I54108000373/ 78720000	Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	70.000	230.000	280.000			510.000	8.733	588.733
76	I54108000673/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Radweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	100.000				0	100.000
77	I54108000773/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	160.000				0	160.000
78	I54108000872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	47.095	100.000							303.212	303.212
79	I54109000072/ 78720000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau	6.987	275.000							281.987	281.987
80	I54109000673/ 78720000	Am Bromberg, Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	80.000			0	80.000
81	I54109000773/ 78720000	Gehweg Nußbaumer Str., Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	40.000				0	40.000
82	I55100000050/ 78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	28.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
83	I55100000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	62.971	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
84	I55200000174/ 78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	1.724.979	750.000							2.894.588	2.894.588
85	I55200000474/ 78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	200.568	0	30.000	150.000	320.000				278.345	778.345
86	I55200001074/ 78730000	Zisterne Buchenweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	15.000					0	15.000
87	I55203000074/ 78730000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000			69.878	2.569.878
88	I55205000474/ 78730000	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	18.258	300.000	500.000	1.000.000	500.000			1.500.000	393.925	2.393.925
89	I55205000874/ 78730000	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	9.709	0	300.000	900.000				900.000	12.379	1.212.379
90	I55205000974/ 78730000	HW Einzelmaßnahme G69 Bypass, Wasserbau	0	0	0	0	10.000				0	10.000
91	I55206000174/ 78730000	Ufermauer Talbach Neibsheim, Wasserbau	0	0	30.000						26.152	56.152
92	I55208000374/ 78730000	Hochwasserschutz Ruit, Bauschlotter Straße, Ruit 3	0	0	40.000						0	40.000
93	I55300000372/ 78720000	Friedhof Bretten, Anlage Wiesengrableid, Neubau	0	0	0	25.000					0	25.000
94	I55300000571/ 78710000	Aussegnungshalle Bretten, Umbau/Verbesserung	0	0	65.000						0	65.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
95	155301000373/ 78720000	Friedhof Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	40.000							40.000	40.000
96	155301000372/ 78720000	Friedhof Bauerbach, Erweiterung Umengrabfeld, Neubau	0	0	25.000						0	25.000
97	155307000472/ 78720000	Friedhof Rinklingen, Erweiterung Umengrabfeld, Neubau	0	0	0	20.000						
98	155308000072/ 78720000	Friedhof Ruit, Neuani. Grabfeld, Neubau	31.091	50.000	0	0	135.000				81.091	216.091
99	155309000372/ 78720000	Friedhof Sprantal, Erweiterung Umengrabfeld, Neubau	0	0	7.000						0	7.000
100	15540000088/ 78180000	Flurber. Bau./Bü./Nei., Landschaftspfli. Maßn., Inv.z.	350.000	275.000							795.000	795.000
101	157308000071/ 78710000	Festhalle Ruit, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	20.000			50.000	500.000	1.500.000		20.000	2.070.000
			6.836.331	11.498.000	11.092.000	14.165.000	10.295.000	13.174.000	20.880.000	19.800.000	24.988.968	94.114.968

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd. Nr.

- 8 Zuweisungen vom Bund THH60, lfd. Nr. 5
- 12 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 3, weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 12
- 13 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 1
- 14 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 2
- 16 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 6
- 20 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 4
- 25 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 5
- 36 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 7
- 37 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 8
- 40 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 2
- 42 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 9
- 45 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 10
- 53 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 14
- 54 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 13
- 61 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 15
- 67 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 16
- 70 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 12
- 78 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 5 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 1
- 79 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 11
- 84 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 18
- 85 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 19
- 87 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 20
- 88 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 22
- 89 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 23
- 101 Zuweisungen vom Bund THH60, lfd. Nr. 6

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 460





Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: **Amtsleiterin Cornelia Hausner**

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.400	423.370	42.597,12
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.000	307.500	419.170,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.570	277.990	274.088,91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.590	1.009.980	737.379,51
12	-	Personalaufwendungen	1.635.450-	1.516.590-	1.462.197,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.560-	751.350-	310.592,74-
15	-	Abschreibungen	36.240-	22.610-	31.960,31-
17	-	Transferaufwendungen	2.514.130-	1.603.560-	1.385.805,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.490-	267.510-	60.971,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.972.870-	4.161.620-	3.251.527,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.153.280-	3.151.640-	2.514.148,44-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	765,09
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	765,09
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	730,52-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	639.770-	611.857-	490.106,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	640.520-	612.607-	490.837,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640.520-	612.607-	490.072,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.793.800-	3.764.247-	3.004.220,77-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchabschriften



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	7.500	6.587,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	7.500	6.587,00
12	-	Personalaufwendungen	99.242-	72.323-	71.359,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724-	2.887-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	106-	18,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.072-	75.316-	71.378,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.072-	67.816-	64.791,08-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.653-	22.576-	17.231,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.653-	22.576-	17.231,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.653-	22.576-	17.231,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	113.725-	90.392-	82.022,58-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.400	423.370	42.597,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.820	1.150	51.190,55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.320	424.620	93.787,67
12	-	Personalaufwendungen	713.190-	603.094-	593.305,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.922-	587.031-	155.547,20-
15	-	Abschreibungen	14.690-	14.500-	14.676,79-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.878-	222.178-	6.510,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.680-	1.436.803-	770.039,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100.360-	1.012.183-	676.252,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	765,09
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	765,09
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	400-	0	730,52-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	255.537-	238.786-	186.404,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.937-	238.786-	187.135,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.937-	238.786-	186.370,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356.297-	1.250.969-	862.622,38-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	10.000	9.958,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	270.000	217.174,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.000	280.000	227.133,04
12	-	Personalaufwendungen	280.120-	286.801-	254.295,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836-	12.593-	18.291,77-
15	-	Abschreibungen	250-	430-	431,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524-	4.064-	10.776,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.730-	303.888-	283.794,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.730-	23.888-	56.661,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.002-	104.924-	86.876,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.002-	104.924-	86.876,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.002-	104.924-	86.876,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.732-	128.812-	143.537,94-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5112-61 Flurneuordnung THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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


THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-61 Flurneuordnung THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.510-	5.450-	5.336,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.510-	5.450-	5.336,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.510-	5.450-	5.336,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.345-	1.441-	2.043,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.345-	1.441-	2.043,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345-	1.441-	2.043,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855-	6.891-	7.379,75-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	402.625,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	3.468,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.000	295.500	406.593,21
12	-	Personalaufwendungen	519.830-	536.164-	524.003,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262-	9.481-	6.411,96-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	377,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.478-	20.158-	28.455,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.870-	566.103-	559.247,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.870-	270.603-	152.654,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	241.131-	231.421-	187.454,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	241.231-	231.921-	187.454,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.231-	231.921-	187.454,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.101-	502.524-	340.109,05-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.558-	12.758-	13.898,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	14.458-	25.562,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.578-	27.220-	39.460,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.578-	27.220-	39.460,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.191-	10.907-	10.096,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.191-	10.907-	10.096,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.191-	10.907-	10.096,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.769-	38.127-	49.557,19-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	1.340	2.256,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250	1.340	2.256,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000-	91.100-	88.549,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	20.000-	15.211,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.000-	111.100-	103.760,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.750-	109.760-	101.504,78-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250-	250-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250-	250-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	250-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.000-	110.010-	101.504,78-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020	1.020	1.022,59
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300-	33.800-	16.229,63-
15	-	Abschreibungen	21.000-	7.380-	16.475,06-
17	-	Transferaufwendungen	2.504.130-	1.593.560-	1.385.805,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.930-	1.635.740-	1.418.509,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.550.910-	1.634.720-	1.417.487,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.911-	1.803-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.911-	1.803-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.911-	1.803-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.552.821-	1.636.523-	1.417.487,10-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

56.10.01 Altlasten

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	0	0,00



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht

Energetische Einzelmaßnahmen					
Nr.	Objekt		Kosten in EUR	Zuschuss in EUR	Erläuterungen
1	L5110EM61002	Klimaschutzstrategie European Energy Award-Prozess	21.900	10.000	Umsetzungsbegleitung und Zertifizierung, Betreuung durch UEA Gesamtkoten: 33.320 €
2	L5110EM61004	Fernwärmestrategie/Wärmenetze 4.0	17.600	0	Untersuchung Wärmenetze 4.0, Lph 1-4, bislang Lph 2 durchgeführt, herausgelöst aus ursprünglichem Objekt Einzelmaßnahme Energieplan, (Umsetzung kommunale Wärmeplanung gemäß Energieplan)
3	L5110EM61005	Bioenergiedorf Dürrenbüchig/ 1. Phase	8.410	96.300	Fortführung der Untersuchung zum Aufbau eines mgl. Nahwärmenetzes, Energetische Quartierssanierung Bretten-Dürrenbüchig, Abschluss Phase 1 voraussichtlich 2. Quartal 2023 Ende Auszahlungsfrist der Fördermittel: 24.01.2024 Gesamtkosten Planungsprojekt: 128.401 €
4	L5110EM61006	Energieplan (kommunale Wärmeplanung)	0	17.600	Fertigstellung des Energieplans
5	L5110EM61007	Sanierungsmaßnahme Rechberg/ 2. Phase	4.930	0	Im Projekt soll eine Bürgerinformationsplattform mitentwickelt werden, die später auch der gesamten Brettener Bürgerschaft zugänglich gemacht werden soll und die die Inhalte des Energieplans/der kommunalen Wärmeplanung abbildet.
6	L5110EM61008	Sanierungsmanagement Dürrenbüchig/ 2. Phase	71.340	53.500 8.920	Umsetzungsbegleitung Nahwärmenetz Gesamtkosten: 214.000 €
7	L5110EM61010	Sanierungsmanagement Erasmusweg/ 2. Phase	60.000	45.000 7.500	Gesamtkosten: 180.000 €
8	L5110EM61011	Regionale Wärmeausbaustrategie/ Kooperationsvertrag zur Gründung einer Projektgesellschaft	20.000	0	Pauschalzahlung an die Umwelt- und Energieagentur
Summe			204.180	238.820	



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	818.570	0	1.008.960	871.011,68
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.936.630-	0	4.139.010-	3.197.608,33-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.118.060-	0	3.130.050-	2.326.596,65-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	170.000-	34.183,18-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.000-	257.298,78-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	215.000-	291.481,96-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	215.000-	291.481,96-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.158.060-	0	3.345.050-	2.618.078,61-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.158.060-	0	3.345.050-	2.618.078,61-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I5110000473/ 78720000	Sporgasse II.BA, Umbau/Verbesserung	0	10.000	40.000						10.000	50.000
2	I5470000772/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	179	160.000							160.179	160.179
3	I5470000788/ 78180000	Regiomove-Port, Bahnhof Br., Inv. Zuschuss	0	45.000							45.000	45.000
4	I5470400872/ 78720000	Fahrradunterstand Stadtbahnhaltstelle, Dü.	0	0	0	0	25.000				0	25.000
			179	215.000	40.000	0	25.000	0	0	0	215.179	280.179

Hinweise zu den Auszahlungen:

Ifd.
Nr.

- 2 Zuweisungen vom Land THH20, Ifd. Nr. 17



Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge





THH70 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	23.447,23
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.396,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.950	112.950	24.843,40
12	-	Personalaufwendungen	2.368.490-	2.297.050-	2.236.049,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.100-	368.650-	318.581,37-
15	-	Abschreibungen	125.420-	108.680-	118.152,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	16.050-	10.851,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.879.610-	2.790.430-	2.683.634,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.766.660-	2.677.480-	2.658.791,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	731.126-	742.240-	721.457,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	731.126-	742.240-	721.457,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.740-	15.900-	17.968,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.588.734	1.588.700	1.424.107,65
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.177.926-	1.088.780-	1.234.683,72-



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	23.447,23
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.396,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.950	112.950	24.843,40
12	-	Personalaufwendungen	2.368.490-	2.297.050-	2.236.049,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.100-	368.650-	318.581,37-
15	-	Abschreibungen	125.420-	108.680-	118.152,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	16.050-	10.851,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.879.610-	2.790.430-	2.683.634,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.766.660-	2.677.480-	2.658.791,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	731.126-	742.240-	721.457,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	731.126-	742.240-	721.457,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.740-	15.900-	17.968,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.588.734	1.588.700	1.424.107,65
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.177.926-	1.088.780-	1.234.683,72-





THH70 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.950	0	102.950	27.324,24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.190-	0	2.681.750-	2.569.976,71-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.651.240-	0	2.578.800-	2.542.652,47-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	7.000	10.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	10.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.000-	0	380.000-	262.940,10-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	380.000-	262.940,10-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	373.000-	252.940,10-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.969.240-	0	2.951.800-	2.795.592,57-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.969.240-	0	2.951.800-	2.795.592,57-



THH70 Baubetriebshof

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausg. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I11250000101/ 68312000	Baubetriebshof Masch./Geräte Verkaufserlöse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
2	I11250000102/ 68312000	Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
			-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausg. EUR
			EUR	EUR								
1	I11250000151/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	41.799	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
2	I11250000152/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	221.141	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000			
			262.940	380.000	325.000	325.000	275.000	275.000	275.000	0		



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550-83 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	51.000	272.438,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.250	457.000	672.474,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.250	508.000	944.913,23
12	-	Personalaufwendungen	357.260-	384.300-	328.119,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.700-	331.150-	363.518,51-
15	-	Abschreibungen	24.810-	24.010-	24.037,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	21.250-	21.549,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.470-	760.710-	737.225,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.220-	252.710-	207.688,09
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.150	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.150	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	756,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.190-	121.964-	105.273,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.190-	123.964-	106.029,60-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.860-	3.060-	3.067,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.750-	108.874-	90.947,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.970-	361.584-	116.740,91



THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH83 Forstwirtschaft

5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	51.000	272.438,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.250	457.000	672.474,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.250	508.000	944.913,23
12	-	Personalaufwendungen	357.260-	384.300-	328.119,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.700-	331.150-	363.518,51-
15	-	Abschreibungen	24.810-	24.010-	24.037,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	21.250-	21.549,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.470-	760.710-	737.225,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.220-	252.710-	207.688,09
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.150	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.150	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	756,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.190-	121.964-	105.273,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.190-	123.964-	106.029,60-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.860-	3.060-	3.067,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.750-	108.874-	90.947,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.970-	361.584-	116.740,91




THH83 Forstverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620.250	0	508.000	949.526,49
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.660-	0	736.700-	689.614,14-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	189.410-	0	228.700-	259.912,35
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	27.000-	3.283,97-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	27.000-	3.283,97-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	27.000-	3.283,97-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.410-	0	255.700-	256.628,38
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	204.410-	0	255.700-	256.628,38



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausg. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	15550000150/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	0	7.000	8.000							
2	15550000174/ 78720000	Forstverwaltung, Waldlehrpfad Neubau	0	0	0							
3	15550000051/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Maschinen/Geräte	0	20.000	7.000							
			0	27.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Dr. Dominique Köppen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.650.000	45.091.000	45.986.227,78
		30110000 Grundsteuer A	70.000	68.000	60.788,31
		30120000 Grundsteuer B	4.600.000	4.445.000	4.166.619,63
		30130000 Gewerbesteuer	17.000.000	17.130.000	18.915.135,83
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.600.000	17.897.000	17.254.765,63
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.500.000	3.306.000	3.867.458,09
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	700.000	288.557,29
		30320000 Hundesteuer	160.000	125.000	124.511,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.520.000	1.420.000	1.308.392,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.343.000	16.310.000	18.881.214,70
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.750	61.140	19.941,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.014.750	61.462.140	64.887.383,50
15	-	Abschreibungen	0	0	507,03-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	220.000-	267.585,28-
17	-	Transferaufwendungen	26.767.500-	25.554.000-	22.329.755,41-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.487.500-	1.520.000-	1.582.842,51-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.280.000-	10.805.000-	9.061.398,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.000.000-	13.229.000-	11.685.514,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.007.500-	25.774.000-	22.597.847,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.007.250	35.688.140	42.289.535,78
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	39.007.250	35.688.140	42.289.535,78



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.650.000	45.091.000	45.986.227,78
		30110000 Grundsteuer A	70.000	68.000	60.788,31
		30120000 Grundsteuer B	4.600.000	4.445.000	4.166.619,63
		30130000 Gewerbesteuer	17.000.000	17.130.000	18.915.135,83
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.600.000	17.897.000	17.254.765,63
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.500.000	3.306.000	3.867.458,09
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	700.000	288.557,29
		30320000 Hundesteuer	160.000	125.000	124.511,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.520.000	1.420.000	1.308.392,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.343.000	16.310.000	18.881.214,70
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.000.000	15.971.000	18.521.395,80
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	343.000	339.000	359.818,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.993.000	61.401.000	64.867.442,48
15	-	Abschreibungen	0	0	507,03-
17	-	Transferaufwendungen	26.767.500-	25.554.000-	22.329.755,41-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.487.500-	1.520.000-	1.582.842,51-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.280.000-	10.805.000-	9.061.398,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.000.000-	13.229.000-	11.685.514,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.767.500-	25.554.000-	22.330.262,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.225.500	35.847.000	42.537.180,04
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	39.225.500	35.847.000	42.537.180,04



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung der Kredite, Aufwendungen und Erträge aus Zinsen

Allgemeine Ziele der Produktgruppe:

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

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2026 auf 13,6 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2023 auf 240.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2024-2026 auf insgesamt 0,77 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 2021	Ergebnis (vorl.) 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtverschuldung in TEUR	16.454	21.040	19.171	23.729	25.548	28.786	34.586
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.06.2022: 30.072 EW)	547	700	638	789	850	957	1150
Veränderung in TEUR zum Ergebnis Vorjahr	-1.037	4.586					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-6%	+28%					
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	487						
Zinslast in EUR	264.029	201.288	220.000	240.000	250.000	255.000	260.000
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,34%	0,27%	0,27%	0,27%	0,28%	0,27%	0,27%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR	10.213	7.458	4.176	3.412	9.532	4.841	5.043



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.750	61.140	19.941,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.750	61.140	19.941,02
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	220.000-	267.585,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.000-	220.000-	267.585,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.250-	158.860-	247.644,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.250-	158.860-	247.644,26-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.124.000	3.853.000	3.500.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.411.000-	1.143.000-	1.036.907,03-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.713.000	2.710.000	2.463.092,97


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.014.750	0	61.462.140	63.321.234,25
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.007.500-	0	25.774.000-	22.599.513,99-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.007.250	0	35.688.140	40.721.720,26
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.007.250	0	35.688.140	40.724.120,26
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.124.000	0	3.853.000	3.500.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.411.000-	0	1.143.000-	1.036.907,03-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.713.000	0	2.710.000	2.463.092,97
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.720.250	0	38.398.140	43.187.213,23



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	F61209000/ 69200000	Darlehensgewährung SWB, Rückzahlung	0									
2	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt, Kreditaufnahme	0		-4.100.000	-3.200.000	-4.700.000	-7.300.000				
3	F61209007/ 69200000	Darlehensgewährung TSV, Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	-79.000	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
4	F61209009/ 69200000	Darlehensgewährung VfB, Rückzahlung	0	0	-21.000	-45.100						
			0	-79.000	-4.124.000	-3.247.500	-4.702.400	-7.302.400	-2.400	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung (79273000)	1.036.907	1.057.700	1.411.000	1.381.000	1.462.000	1.500.000	1.157.000			
2	F61209009/ 79200000	Darlehensgewährung VfB	0	85.300								
			1.036.907	1.143.000	1.411.000	1.381.000	1.462.000	1.500.000	1.157.000	0	0	0



Budgets 2023





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	500	1.500,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	2.500	1.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	18,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.630	3.000	2.518,20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.540-	113.820-	101.527,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280-	14.000-	8.794,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.820-	127.820-	110.321,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.190-	124.820-	107.803,54-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	16.380-	16.380-	2.859,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.380-	16.380-	2.859,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.380-	16.380-	2.859,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.570-	141.200-	110.663,17-


Budget100 Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	110,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.600	200.600	219.582,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	3.600	2.522,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	74.805,78
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.700	285.200	297.021,18
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.460-	1.019.250-	712.501,28-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	2.329,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.620-	588.420-	721.551,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591.080-	1.608.670-	1.436.383,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297.380-	1.323.470-	1.139.361,91-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.700-	8.700-	7.759,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700-	8.700-	7.759,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700-	8.700-	7.759,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.304.080-	1.332.170-	1.147.121,86-

Ab 2023 werden Erträge aus dem Budget100 teilweise dem Personalbudget zugeordnet.



Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.660-	114.300-	104.384,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090-	3.200-	7.448,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.750-	117.500-	111.832,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.750-	117.500-	111.832,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.300-	8.200-	9.977,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	8.200-	9.977,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	8.200-	9.977,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.050-	125.700-	121.810,14-



Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.870-	98.720-	121.097,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960-	3.680-	3.215,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.830-	102.400-	124.313,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.830-	102.400-	124.313,22-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.170-	14.200-	18.749,57-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.170-	14.200-	18.749,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.170-	14.200-	18.749,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.000-	116.600-	143.062,79-



Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.640-	155.690-	160.436,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050-	3.200-	2.265,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.690-	158.890-	162.702,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.690-	158.890-	162.702,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.200-	8.200-	8.414,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	8.200-	8.414,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	8.200-	8.414,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.890-	167.090-	171.116,81-



Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.080-	53.780-	55.161,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920-	920-	599,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.000-	54.700-	55.761,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.000-	54.700-	55.761,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.200-	10.200-	10.524,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	10.200-	10.524,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	10.200-	10.524,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.200-	64.900-	66.285,20-



Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.510-	107.040-	91.431,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.190-	1.780,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.710-	109.230-	93.212,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.710-	109.230-	93.212,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	5.030-	8.644,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	5.030-	8.644,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	5.030-	8.644,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.710-	114.260-	101.856,71-



Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.030-	146.350-	138.026,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660-	3.810-	4.665,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.690-	150.160-	142.692,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.690-	150.160-	142.692,01-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.860-	19.590-	7.325,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.860-	19.590-	7.325,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.860-	19.590-	7.325,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.550-	169.750-	150.017,85-



Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.920-	98.000-	60.808,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	2.700-	1.326,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.820-	100.700-	62.134,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.820-	100.700-	62.134,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.700-	11.700-	12.046,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	11.700-	12.046,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	11.700-	12.046,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.520-	112.400-	74.181,54-



Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.430-	88.210-	86.435,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270-	1.390-	1.121,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.700-	89.600-	87.556,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.700-	89.600-	87.556,22-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.700-	3.500-	2.947,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	3.500-	2.947,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	3.500-	2.947,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.400-	93.100-	90.503,61-



Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400-	41.560-	38.742,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.190-	1.957,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.600-	43.750-	40.699,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.600-	43.750-	40.699,45-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.400-	5.150-	8.246,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400-	5.150-	8.246,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400-	5.150-	8.246,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.000-	48.900-	48.945,58-



Budget140 Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	14.800,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	5.650-	1.877,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.850-	1.287,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.800-	7.500-	3.165,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.800	22.100	11.634,88
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	23.800	22.100	11.634,88



Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.672,90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	105,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	85.800	100.197,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	2.308,67
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.811.300	1.561.300	2.182.728,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.972.900	1.732.900	2.365.012,26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	19.950-	22.657,74-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	401,47-
17	-	Transferaufwendungen	17.800-	17.800-	17.139,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.320-	882.580-	797.690,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.350-	920.860-	837.888,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.550	812.040	1.527.123,27
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	986.550	812.040	1.527.123,27



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.000	565.000	510.260,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.500	563.500	565.579,78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	18.156,14
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926.800	1.144.000	1.094.063,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.960-	1.390.810-	1.184.642,05-
17	-	Transferaufwendungen	80.540-	233.540-	167.326,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	67.950-	80.016,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.233.500-	1.692.300-	1.431.984,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.700-	548.300-	337.921,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390	1.390	8.467,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.390	1.390	8.467,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	125.500-	125.500-	81.696,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.500-	125.500-	81.696,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.110-	124.110-	73.229,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.810-	672.410-	411.150,18-



Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.300	44.300	65.000,82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	572.000	709.634,07
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.920	28.420	71.362,06
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	124.000	225.314,46
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324.500	1.324.500	905.016,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.057.720	2.093.220	1.976.328,16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.760-	893.730-	778.668,47-
17	-	Transferaufwendungen	299.700-	292.200-	191.481,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.080-	365.380-	286.132,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.519.540-	1.551.310-	1.256.282,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.180	541.910	720.045,86
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	20.000	50.470,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	20.000	50.470,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	157.090-	132.090-	169.417,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.090-	132.090-	169.417,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.090-	112.090-	118.947,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.090	429.820	601.098,50



Budget40100 Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030.000	5.053.000	5.191.191,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.000	85.000	87.654,61
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	66.000	63.675,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.209.600	5.204.600	5.342.521,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.650-	117.110-	275.763,80-
17	-	Transferaufwendungen	10.875.000-	9.749.500-	9.412.138,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.550-	68.750-	77.910,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.071.200-	9.935.360-	9.765.813,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.861.600-	4.730.760-	4.423.291,84-
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	800-	600-	947,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	600-	947,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700	3.900	947,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.857.900-	4.726.860-	4.424.239,34-



Budget40110 Schul. Angelegenheiten

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.110	249.610	395.932,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.000	84.500	64.877,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.200	323.700	98.766,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.100	176.100	142.696,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	815,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	828.910	834.410	703.088,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.990-	941.310-	543.098,77-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	10.000-	13.670,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.300-	433.300-	356.640,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471.790-	1.384.610-	913.410,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.880-	550.200-	210.321,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	44,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	44,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	115.350-	128.950-	75.098,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.350-	128.950-	75.098,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.410-	105.010-	75.054,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	734.290-	655.210-	285.376,08-



Budget40110GS Grundschulen der Stadtteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	178,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	555,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.163,29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.897,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.470-	99.770-	72.861,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.820-	21.670-	29.201,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.290-	121.440-	102.063,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.290-	121.440-	100.165,63-
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	125.290-	121.440-	100.165,63-



Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.977,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.139,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.134,23
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800-	80.880-	75.169,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910-	12.100-	14.086,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.710-	92.980-	89.256,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.710-	92.980-	85.122,08-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	121,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	121,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	300-	121,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.010-	93.280-	85.243,58-



Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.733,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	18,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	717,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.477,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.980-	99.820-	117.076,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800-	14.800-	11.275,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.780-	114.620-	128.351,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.780-	114.620-	117.874,66-
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	120.280-	115.120-	117.874,66-



Budget40114 Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	490,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.342,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.096,26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.380-	113.580-	77.872,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550-	23.400-	18.612,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.930-	136.980-	96.484,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.930-	136.980-	93.388,47-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	83,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	83,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	83,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.430-	137.480-	93.472,22-



Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.850,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.010,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.945,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	562,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.367,99
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430-	133.900-	139.993,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950-	25.600-	19.873,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.380-	159.500-	159.867,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.380-	159.500-	131.499,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	1.791,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	1.791,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.791,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.380-	161.500-	133.291,21-



Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.589,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.097,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.707,22
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500-	120.670-	92.399,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560-	15.050-	19.059,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.060-	135.720-	111.459,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.060-	135.720-	107.751,99-
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	173.560-	136.220-	107.751,99-



Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.400,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	152,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.552,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100-	36.430-	24.802,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980-	4.400-	5.664,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.080-	40.830-	30.466,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.080-	40.830-	28.914,21-
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	34.580-	41.330-	28.914,21-



Budget40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.500	127.000	57.906,84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.870,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.500	127.000	63.776,94
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.620-	107.520-	32.868,00-
17	-	Transferaufwendungen	245.000-	259.000-	202.840,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040-	5.000-	3.866,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.660-	371.520-	239.574,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.160-	244.520-	175.797,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.420	122.170	73.260,17
23	=	Erträge aus internen Leistungen	106.420	122.170	73.260,17
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.000-	12.500-	242,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.000-	12.500-	242,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.420	109.670	73.018,17
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.740-	134.850-	102.779,63-



Budget40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	5.000,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	22.111,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	741,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	190,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	16.500	28.056,95
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400-	115.400-	32.248,96-
17	-	Transferaufwendungen	165.000-	115.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380-	2.800-	4.632,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.780-	233.200-	37.881,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.280-	216.700-	9.824,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	167,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	167,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.900-	27.200-	9.167,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900-	27.200-	9.167,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.900-	25.200-	8.999,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.180-	241.900-	18.824,31-



Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	37.000	31.979,49
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.500	128.500	40.370,79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	22.823,87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.147,42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.500	196.500	96.321,57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.100-	263.900-	233.329,05-
17	-	Transferaufwendungen	295.000-	295.000-	278.691,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.120-	187.120-	120.971,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	738.220-	746.020-	632.992,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.720-	549.520-	536.670,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	5.548,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	5.548,80
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.200-	9.600-	4.481,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	9.600-	4.481,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.350-	8.750-	1.067,18
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.070-	558.270-	535.603,26-


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	10.579,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.400	11.930,15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	36,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	14.800	22.545,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850-	33.300-	20.009,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040-	4.540-	4.758,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.890-	37.840-	24.767,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.590-	23.040-	2.222,08-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.600-	42.600-	25.219,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.600-	42.600-	25.219,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.600-	42.600-	25.219,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	64.190-	65.640-	27.441,77-



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	20.000,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	992,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	745,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	493,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	9.000	22.231,63
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.550-	137.550-	136.677,94-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	13.350-	6.934,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.900-	150.900-	151.112,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.400-	141.900-	128.881,20-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	409,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	409,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	409,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.400-	146.900-	129.290,20-



Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	57.500	7.307,75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	815,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	39.300	40.955,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.500	217.000	230.500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.300	313.800	279.578,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.590-	384.090-	315.793,59-
17	-	Transferaufwendungen	47.000-	47.000-	39.775,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300-	61.300-	103.598,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.890-	492.390-	459.167,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.410	178.590-	179.589,08-
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-	32.229,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	32.229,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.000-	61.000-	32.229,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.590-	239.590-	211.818,32-



Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	28.400	46.395,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	905,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.900	31.100	47.301,38
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.290-	3.250.290-	3.477.042,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	7.475,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.896.540-	3.251.540-	3.484.517,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.878.640-	3.220.440-	3.437.216,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	1.462,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	380	380	1.462,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	270.470-	270.470-	149.917,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.470-	270.470-	149.917,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.090-	270.090-	148.455,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.148.730-	3.490.530-	3.585.672,33-



Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	47.710,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	12.450,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	63.968,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	107,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.800	75.800	124.235,92
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.950-	1.548.950-	2.320.887,97-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.695,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450-	10.450-	9.968,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859.400-	1.559.400-	2.332.551,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.783.600-	1.483.600-	2.208.315,63-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.551.660-	1.551.660-	1.607.555,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.551.660-	1.551.660-	1.607.555,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.551.660-	1.551.660-	1.607.555,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.335.260-	3.035.260-	3.815.871,38-



Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	358.382,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.800	310.800	358.382,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.600-	253.600-	274.794,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	27.515,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.600-	253.600-	302.309,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.200	57.200	56.073,11
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	5.551,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	5.551,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	5.551,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200	35.200	50.522,11



Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	313.942,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.000	290.000	313.942,03
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.850-	271.850-	307.765,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.850-	271.850-	307.765,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.150	18.150	6.176,31
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.150-	18.150-	18.150,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	11.973,69-


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.600	17.604,62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.000	307.500	419.170,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.150	277.990	274.088,91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.750	603.190	711.364,42
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.380-	452.200-	251.736,72-
17	-	Transferaufwendungen	2.514.130-	1.603.560-	1.385.805,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.150-	267.180-	50.637,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096.660-	2.322.940-	1.688.179,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.516.910-	1.719.750-	976.814,82-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	730,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	750-	730,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	750-	730,52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.517.660-	1.720.500-	977.545,34-



Budget700 Baubetriebshof

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	23.447,23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.396,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.950	102.950	24.843,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.100-	368.650-	318.581,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	16.050-	10.851,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.700-	384.700-	329.432,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.750-	281.750-	304.589,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.345.600	2.346.840	2.163.533,94
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.062.850	2.065.090	1.858.944,91



Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	51.000	272.438,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.250	457.000	672.474,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.250	508.000	944.913,23
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.700-	331.150-	363.518,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	21.250-	21.549,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.400-	352.400-	385.068,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.850	155.600	559.844,88
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.150	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.150	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	756,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	756,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.300	16.150	17.394,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.150	171.750	577.238,88


FINANZ **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.750	61.140	19.941,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.750	61.140	19.941,02
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	220.000-	267.585,28-
17	-	Transferaufwendungen	25.280.000-	24.034.000-	20.746.912,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.520.000-	24.254.000-	21.014.498,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.498.250-	24.192.860-	20.994.557,16-
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	25.498.250-	24.192.860-	20.994.557,16-



PERSONAL

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	13.128,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	33.500	114.432,45
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	40,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.500	51.500	127.600,45
12	-	Personalaufwendungen	20.730.260-	18.940.000-	18.663.712,84-
		40110000 Beamte*	2.936.500-	2.842.840-	2.674.694,49-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.265.450-	10.878.320-	10.753.890,93-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.852.100-	1.819.400-	1.819.660,77-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.140.190-	1.066.160-	963.072,43-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.346.750-	2.167.580-	2.278.772,65-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	189.270-	165.700-	173.621,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.130-	336.130-	451.136,95-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.450-	120.230-	139.129,57-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	223.680-	215.900-	312.007,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.066.390-	19.276.130-	19.114.849,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.984.890-	19.224.630-	18.987.249,34-
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	20.984.890-	19.224.630-	18.987.249,34-

Ab 2023 werden Erträge aus dem Budget100 teilweise dem Personalbudget zugeordnet.

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





Stellenplan 2023





Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	Leerstellen			
1	2	3	4	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1			1,00	1,00	
	B 6						
Beigeordnete	B 5						
	B 4	1			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16						
"	A 15				1,00		
"	A 14	4			4,00	4,00	
"	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2,00	2,00	
"	A 12	11			10,00	10,00	
"	A 11	7			9,00	7,00	
"	A 10	12			15,30	12,00	
Mittlerer Dienst	A 10	3	2,00		0		Amtszulagen und 3 k.u.
"	A 9	2			4,00	4,00	2 k.u.
"	A 8	5			3,00	3,00	4 k.u.
"	A 7	0			4,00	2,00	
insgesamt		48,00	2,00	0,00	54,30	46,00	



Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			4	5	6	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
Entgeltgruppe	15	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	14	3,00				2,00	2,00	
Entgeltgruppe	13	0,00				0,00	0,00	
Entgeltgruppe	12	5,00				4,00	4,00	
Entgeltgruppe	11	12,00				12,10	10,00	
Entgeltgruppe	10	15,50				15,30	13,00	1k.w.
Entgeltgruppe	9c	9,40				6,50	6,50	
Entgeltgruppe	9b	11,90				11,30	9,90	1k.w.
Entgeltgruppe	9a	9,00				7,50	7,50	
Entgeltgruppe	8	20,90				17,40	16,00	1k.w.
Entgeltgruppe	7	15,00				16,20	12,20	
Entgeltgruppe	6	85,80				78,40	75,00	1,5 k.w.
Entgeltgruppe	5 - 1	64,80				63,70	61,70	1k.w.
Entgeltgruppe	S 15	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 12	6,00				0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S11b	2,00				7,50	7,50	
Entgeltgruppe	S 9	1,00				0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 8b	1,70				1,70	1,00	
Entgeltgruppe	S 8a	15,50				11,70	17,70	
Entgeltgruppe	S 5	0,00				0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 4	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 3	0,00				0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 2	0,00				0,00	0,00	
insgesamt		281,50				258,30	247,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		329,50				312,60	293,00	
---------------------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
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 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	12,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Beruf Bautechniker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Beruf Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00
Praktikant/in im Kindergarten		0,00	0,00	0,00
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
insgesamt		21,00	21,00	19,00



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 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.040	23.729
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	21.040	23.729
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	1.500
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.040	25.229

Nachrichtlich:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

Art der Schulden	Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.040	28.429
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	21.040	28.429
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	1.500
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.040	29.929

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.518	21.018
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.518	21.018

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.558	44.747
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	1.500
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	39.558	46.247
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	39.558	46.247



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Auftragsnr.	Investitionsübersicht	Gesamt TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
I11300000354	Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep. Erwerb Hard-/Software	20	20	-	-	-
I11200000754	Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software	50	50	-	-	-
I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	220	-	220	-	-
I11240000971	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	300	300	-	-	-
I21100000871	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsanierung, Umbau/Verbesserung	5.650	200	200	1.800	3.450
I21100000070	JPH Erweiterung, Neubau	1.930	1.700	230	-	-
I21100301171	MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung	1.500	1.500	-	-	-
I21100600071	ESG, Umbau/Verbesserung	370	370	-	-	-
I21103000571	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	250	250	-	-	-
I42410000671	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung Umb./V.	2.530	2.530	-	-	-
I54100003673	Pforzheimer Str., Umbau/Verbesserung	2.650	1.100	850	700	-
I54100008072	Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr., Neubau	140	140	-	-	-
I54100008172	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Neubau	70	70	-	-	-
I54100008673	Windstegweg Br. Brücke, Umbau/Verbesserung	200	200	-	-	-
I54102000773	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	250	250	-	-	-
I54103001173	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	800	800	-	-	-
I54103001673	Brühlstraße Die., BA 2 Umbau/Verbesserung	250	250	-	-	-
I54108000373	Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verbesserung	510	230	280	-	-
I55205000474	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	1.500	1.000	500	-	-
I55205000874	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	900	900	-	-	-
Summe:		20.090	11.860	2.280	2.500	3.450
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.200	3.200	4.700	7.300	0

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2023 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	263
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	263
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	263



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	58.234	57.056
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.994	55.817
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.240	1.240
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	58.234	57.056



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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.157.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.101.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.258.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.695.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	6.720.000				
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)	267.500				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-89.493	968.000	5.700	50.400	9.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.461.007	6.429.007	6.434.707	6.485.107	6.494.507
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.461.007	6.429.007	6.434.707	6.485.107	6.494.507
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.430.110	1.453.794	1.517.853	1.594.013	1.670.793

Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 (Vorjahr 2022) entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2022.



Stadt Bretten

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

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	8.087.124	-56.000	-1.173.000	4.847.000	56.000	158.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	271	-2	-39	161	2	5	
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,43%	99,93%	98,68%	105,45%	100,06%	100,17%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	42.536.357	35.847.000	39.225.500	45.856.000	41.757.000	42.212.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.427	1.192	1.302	1.519	1.403	1.418	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,88%	43,85%	44,25%	51,52%	44,44%	44,39%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	34.449.233	35.903.000	40.398.500	41.009.000	41.701.000	42.054.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.156	1.194	1.341	1.358	1.401	1.413	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,45%	43,92%	45,57%	46,07%	44,38%	44,22%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	389.411	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	8.476.535	-56.000	-1.173.000	4.847.000	56.000	158.000	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	10.212.754	4.176.000	3.412.000	9.532.000	4.841.000	5.043.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	343	139	113	316	163	169	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.036.907	1.143.000	1.411.000	1.381.000	1.462.000	1.500.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	9.175.847	3.033.000	2.001.000	8.151.000	3.379.000	3.543.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	308	101	66	270	114	119	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.428.578	1.430.110	1.453.794	1.517.853	1.594.013	1.670.793	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	6.156.818	5.461.007	6.429.007	6.434.707	6.485.107	6.494.507	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	157.293.269						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	99.003.236						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,88%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,12%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,24%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	16.454.489						
Betrag je Einwohner	€/EW	552						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	2.463.093	2.631.000	2.689.000	1.819.000	3.238.000	5.800.000	



Nachweis der übernommenen Bürgschaften	
zum 31.12.2022	
<i>(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)</i>	
BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME <i>EUR</i>
Wohnungsbau GmbH	16.149.168,19
Stadtwerke Bretten GmbH	25.856.690,52
Kommunalbau GmbH	15.033.870,48
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	1.024.210,85
Sonstige Bürgschaften	173.025,50
insgesamt:	58.236.965,54





Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2022 bis 2026



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.986.227,78	45.091.000	46.650.000	48.732.000	50.112.000	51.842.000
		30110000 Grundsteuer A	60.788,31	68.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	4.166.619,63	4.445.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	18.915.135,83	17.130.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.254.765,63	17.897.000	19.600.000	20.930.000	21.800.000	22.930.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.867.458,09	3.306.000	3.500.000	3.650.000	3.660.000	3.720.000
		30310000 Vergnügungssteuer	288.557,29	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	124.511,00	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.308.392,00	1.420.000	1.520.000	1.620.000	1.620.000	1.660.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.189.830,03	25.563.680	28.474.510	32.473.000	30.954.000	30.154.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.521.395,80	15.971.000	19.000.000	22.720.000	21.000.000	20.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	359.818,90	339.000	343.000	344.000	345.000	345.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.971.185,26	5.861.470	5.563.000	5.830.000	6.030.000	6.230.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.092.034,00	3.242.000	3.448.800	3.449.000	3.449.000	3.449.000
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	5,80-	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	163.964,70	76.000	72.000	80.000	80.000	80.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.882,55	73.710	46.710	50.000	50.000	50.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	47.554,62	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	2.312.075,53	2.253.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.438.547,06	2.492.520	3.267.520	3.300.000	3.350.000	3.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.205,88	1.804.170	1.908.720	1.950.000	2.000.000	2.050.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689.365,95	1.509.290	1.728.370	1.800.000	1.850.000	1.900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.249,69	66.640	85.050	85.000	88.000	90.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.662,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.238.433,43	2.894.700	3.145.830	3.200.000	3.250.000	3.300.000
11	=	Ordentliche Erträge	85.589.597,67	81.690.000	87.475.000	93.855.000	94.019.000	95.251.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	18.663.712,84-	18.940.000-	20.730.260-	21.000.000-	21.000.000-	21.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.272.421,15-	14.412.420-	15.953.760-	16.000.000-	16.000.000-	15.000.000-
15	-	Abschreibungen	7.001.706,08-	6.500.000-	6.800.000-	7.000.000-	7.200.000-	7.400.000-
16	-	Zinsen und ähnl. Aufw.	267.986,75-	220.530-	240.530-	250.000-	255.000-	260.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.051.148,93-	38.177.600-	41.312.170-	41.158.000-	45.808.000-	47.633.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.390.555,00-	1.598.360-	2.508.930-	2.600.000-	2.700.000-	2.800.000-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	1.695,09-	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	80.284,00-	130.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.542,00-	24.540-	24.540-	20.000-	15.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770.848,85-	1.088.200-	1.103.200-	1.000.000-	800.000-	750.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		43180400 Betriebskostenzuschuss	9.350.748,00-	9.700.000-	10.820.000-	11.500.000-	12.500.000-	14.000.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	40.198,29-	19.500-	25.000-	30.000-	35.000-	40.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	21.192,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.582.842,51-	1.520.000-	1.487.500-	1.550.000-	1.600.000-	1.645.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.061.398,90-	10.805.000-	11.280.000-	10.870.000-	12.400.000-	12.530.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.685.514,00-	13.229.000-	14.000.000-	13.520.000-	15.700.000-	15.800.000-
		43730000 Allgemeine Uml. an Zweckverbände u. d.	1.329,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.296.768,17-	3.495.450-	3.611.280-	3.600.000-	3.700.000-	3.800.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	77.553.743,92-	81.746.000-	88.648.000-	89.008.000-	93.963.000-	95.093.000-
20	=	Veranschl. ordentliches Ergebnis	8.035.853,75	56.000-	1.173.000-	4.847.000	56.000	158.000
21	+	Außerordentliche Erträge	434.972,77	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufw.	45.561,75-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschl. Sonderergebnis	389.411,02	0	0	0	0	0
24	=	Veranschl. Gesamtergebnis	8.425.264,77	56.000-	1.173.000-	4.847.000	56.000	158.000
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.035.853,75-	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	389.411,02-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027 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	44.420.094,87	45.091.000	46.650.000	0	48.732.000	50.112.000	51.842.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.166.190,49	25.563.680	28.474.510	0	32.473.000	30.954.000	30.154.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558.342,62	2.492.520	3.267.520	0	3.300.000	3.350.000	3.400.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.245,62	1.804.170	1.908.720	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.367,33	1.509.290	1.728.370	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.614,52	66.640	85.050	0	85.000	88.000	90.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.582.773,74	2.894.700	3.145.830	0	3.200.000	3.250.000	3.300.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.796.629,19	79.422.000	85.260.000	0	91.540.000	91.604.000	92.736.000	0
10	-	Personalauszahlungen	18.663.602,41-	18.940.000-	20.730.260-	0	21.000.000-	21.000.000-	21.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.209.383,72-	14.412.420-	15.953.760-	0	16.000.000-	16.000.000-	15.000.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	270.080,05-	220.530-	240.530-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.223.149,29-	38.177.600-	41.312.170-	0	41.158.000-	45.808.000-	47.633.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.217.659,94-	3.495.450-	3.611.280-	0	3.600.000-	3.700.000-	3.800.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.583.875,41-	75.246.000-	81.848.000-	0	82.008.000-	86.763.000-	87.693.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.212.753,78	4.176.000	3.412.000	0	9.532.000	4.841.000	5.043.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.544,44	7.205.200	7.884.200	0	4.586.200	3.749.000	3.268.000	2.265.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	492.462,20	3.309.800	2.541.800	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	7.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.610,00	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.616,64	10.515.000	10.426.000	0	5.593.200	4.756.000	4.275.000	2.272.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.825,44-	678.000-	1.115.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.382.112,90-	16.361.850-	12.408.550-	19.800.000-	14.145.000-	10.300.000-	13.154.000-	20.880.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.936.303,39-	1.282.100-	1.512.750-	290.000-	921.000-	567.000-	547.000-	275.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.641.141,00-	1.450-	800-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.169.843,78-	1.777.600-	545.900-	0	920.000-	920.000-	410.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.468.226,51-	20.101.000-	15.583.000-	20.090.000-	16.986.000-	12.787.000-	15.111.000-	21.155.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.227.609,87-	9.586.000-	5.157.000-	20.090.000-	11.392.800-	8.031.000-	10.836.000-	18.883.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	2.014.856,09-	5.410.000-	1.745.000-	20.090.000-	1.860.800-	3.190.000-	5.793.000-	18.883.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	3.853.000	4.124.000	0	3.247.500	4.702.400	7.302.400	2.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.036.907,03-	1.143.000-	1.411.000-	0	1.381.000-	1.462.000-	1.500.000-	1.157.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.463.092,97	2.710.000	2.713.000	0	1.866.500	3.240.400	5.802.400	1.154.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	448.236,88	2.700.000-	968.000	20.090.000-	5.700	50.400	9.400	20.037.600-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.156.000	5.461.007	0	6.429.007-	6.434.707	6.485.107	0





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2023

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.22	SHM 2023 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2024 ff.	Haushalt 2023
Bauerbach 1.289 EW	9.667,50 €	10.896,98 €	20.560,00 €	10.200,00 €	10.360,00 €
	11245110/42710100	OV Bau., verschiedene Anschaffungen			1.500,00 €
	11241000059/78312000	OV Bau., Erwerb bewegl. Sachen			1.500,00 €
	155501000079/78720000	Grillhütte Bau., Umbau und Verbesserung			7.360,00 €
Büchig 1.433 EW	10.747,50 €	4.090,24 €	14.840,00 €	0,00 €	14.840,00 €
	11145012/42710100	Repräsentationen Büchig			2.000,00 €
	28105120/42710100	Kulturpflege Büchig, Ortseingangsschilder			3.000,00 €
	28105120/42710100	Kulturpflege Büchig, Gedichtewanderweg			1.000,00 €
	28105120/42710100	Kulturpflege Büchig, Dorfmitte Pergola u.a.			5.000,00 €
	55105120/42710100	Grünanlagen Büchig, Unterhaltung/Anschaffungen			1.000,00 €
	155102000179/78720000	Grünanlagen Büchig, Hügellandliegen			2.840,00 €
Diedelsheim 3.908 EW	29.310,00 €	18.050,41 €	47.360,00 €	11.360,00 €	36.000,00 €
	11145113/42710100	Partnerschaften Diedelsheim, Hidas			3.000,00 €
	57305131/42710100	DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung			3.000,00 €
	111243000059/78312000	OV Diedelsheim, Erwerb bew. Sachen			3.000,00 €
	155103000059/78312000	Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen			12.000,00 €
	155103000359/78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen			15.000,00 €
Dürrenbüchig 582 EW	4.500,00 €	4.470,00 €	8.970,00 €	4.970,00 €	4.000,00 €
	55105141/42710100	Spielplätze Dürrenbüchig			4.000,00 €
Gölshausen 2.040 EW	15.300,00 €	19.360,00 €	34.660,00 €	0,00 €	34.660,00 €
	154105001179/78720000	Wanderwege Gö., Neubau			20.000,00 €
	155105000079/78720000	Spielplatz Gö., Umbau u. Verbesserung			14.660,00 €



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2023

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil	SHM 2023	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2024 ff.	Haushalt 2023
EW 30.06.22	7,50 € je EW				
Neibsheim 1.817 EW	13.627,50 €	35.960,00 €	49.590,00 €	4.590,00 €	45.000,00 €
	11145016/42710100	Repräsentationen Neibsheim			1.000,00 €
	11145116/42710100	Partnerschaften Neibsheim			5.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Fotobuch 1250 Jahre Neibs.			8.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Wegekreuze			5.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Dirk Track			6.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Plätze Umgestaltung/UH			10.000,00 €
	I42416000059/78312000	Talbachhalle Neibsheim, Erwerb bew. Sachen			10.000,00 €
Rinklingen 2.275 EW	17.062,50 €	11.277,34 €	28.340,00 €	0,00 €	28.340,00 €
	28105170/42710100	Kulturpflege Rinklingen, Dorfverschönerung			8.340,00 €
	55105170/42710100	Grünanlagen Rinklingen, Dorfverschönerung			10.000,00 €
	I55107000079/78720000	Spielplätze Rinklingen, Umbau u. Verbesserung			10.000,00 €
Ruit 1.521 EW	11.407,50 €	0,00 €	11.410,00 €	0,00 €	11.410,00 €
	I54108000879/78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau u. Verbesserung			11.410,00 €
Sprantal 437 EW	4.500,00 €	15.780,00 €	20.280,00 €	0,00 €	20.280,00 €
	I55109000079/78720000	Spielplätze Spr., Umbau u. Verbesserung			20.280,00 €
Gesamt	116.122,50 €	119.884,97 €	236.010,00 €	31.120,00 €	204.890,00 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2023



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch den Beschluss des Gemeinderates vom 23. Juli 1996 zum 01. Januar 1997 gegründet. Ab diesem Zeitpunkt führt der Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht ein eigenes Haushalts- und Rechnungswesen. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 21. März 2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Abschluss 2022 befindet sich augenblicklich in der Aufstellungsphase.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von städtischen Bediensteten des Kämmereiamtes und des Amtes Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt in Personalunion wahrgenommen. Zum Betriebsleiter ist seit dem 01. Mai 2022 Stadtkämmerer Dr. Dominique Köppen bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über die Verwaltungskostenbeiträge mit der Stadt Bretten verrechnet.

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

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **6,571 Mio. EUR** ausgeglichen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2022 die Gebührensätze mit Wirkung vom 01. April 2022 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 1,56 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,54 EUR/qm. Diese Sätze werden sich zum 1. April 2023 auf 1,75 EUR/cbm für Schmutzwasser und 0,55 EUR/qm Niederschlagswasser erhöhen.

LIQUIDITÄTSPLAN

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **0,183 Mio. EUR**.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich auf in Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 1,891 Mio. EUR und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen mit 0,362 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich auf in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 0,350 Mio. EUR und Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 0,154 Mio. EUR.

Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR stehen Tilgungsbeträge in Höhe von 0,800 EUR gegenüber.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt Bretten und der Stadtwerke Bretten GmbH. Von den in 2023 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind der 1. Bauabschnitt in der Virchowstraße, der Kanalaustausch in der Frühlingsstraße im Stadtteil Büchig, der Kanaltausch in der Pforzheimer Straße und die Sanierungsmaßnahmen Am Hohlebaum/Teichstraße 2. Bauabschnitt im Stadtteil Ruit hervorzuheben. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8,97 Mio. EUR vor.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung am 21. März 2023 Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	6.571.700,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-6.571.700,00
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.985.000,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-5.801.600,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	183.400,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	502.000,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.252.800,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.750.800,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.567.400,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-800.000,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.700.000,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	132.600,00



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **2.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.750.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

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

Bretten, 21.03.2023

Wolff
Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2023

- I. Erfolgsplan
- II. Liquiditätsplan
- III. Investitionsprogramm
- IV. voraussichtliche Liquiditätsentwicklung
- V. Verpflichtungsermächtigungen
- VI. Schulden
- VII. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	445.092,40	576.000,00	583.200	526.000	576.000	526.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.129,19	22.000,00	29.000	22.000	22.000	22.000
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. Unternehmen	1.806,50	2.000,00	1.800	2.000	2.000	2.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuw. priv. Unternehmen	2.433,34	2.000,00	2.400	2.000	2.000	2.000
		31620000 Erträge aus d. Aufl. SoPo aus Beiträgen	411.723,37	550.000,00	550.000	500.000	550.000	500.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200.237,27	5.173.000,00	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.279,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.184.958,27	4.713.000,00	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		33210700 Straßenentwässerungs- kostenanteil	0,00	0	760.000	760.000	760.000	760.000
		33210900 Gebührenausschlei- rückstellungen	0,00	435.000,00	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.733,72	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.733,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	655.000,06	727.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.729,89	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	651.270,17	724.000,00	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.318.063,45	6.476.500,00	6.571.700	6.514.500	6.564.500	6.514.500



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.822,14-	482.700,00-	400.200-	400.200-	400.200-	400.200-
		42110300 Fremdunterhaltung f. tech. Anl., Maschinen	528,36-	500,00-	500-	500-	500-	500-
		42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	61.246,84-	75.000,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	38.392,18-	80.000,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120720 Kanalsanierung	147.643,47-	280.000,00-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120730 Kanalspülung	13.207,39-	20.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	0,00	6.500,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	1.138,25-	1.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenst.	0,00	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.012,82-	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.073,28-	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	1.124,35-	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,78-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	500,00-	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.128,30-	1.700,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbr. von sonst. Verbrauchsm.	2.253,12-	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	773.871,45-	800.000,00-	770.100-	784.300-	784.300-	783.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensg	640,00-	0	700-	700-	700-	700-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	769.661,45-	800.000,00-	765.800-	780.000-	780.000-	780.000-
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00-	0	3.600-	3.600-	3.600-	2.400-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.332,09-	200.000,00-	220.000-	210.000-	200.000-	180.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	213.332,09-	200.000,00-	220.000-	210.000-	200.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.673.338,51-	4.582.000,00-	4.564.600-	5.281.100-	5.804.400-	5.393.200-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.305.840,89-	3.230.000,00-	3.001.500-	3.310.500-	3.799.600-	3.285.700-
		43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	328.872,59-	332.000,00-	389.700-	427.000-	443.800-	535.100-
		43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.037.183,47-	1.020.000,00-	1.173.400-	1.543.600-	1.561.000-	1.572.400-
		43731000 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	1.441,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	388.699,26-	411.800,00-	616.800-	611.800-	611.800-	611.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	772,45-	800,00-	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.300,21-	42.500,00-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,20-	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310320 Telefondienstleistungen	2.800,20-	1.500,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44413000 Versicherungen	3.692,20-	4.000,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	347.720,00-	362.000,00-	536.000-	536.000-	536.000-	536.000-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.318.063,45-	6.476.500,00-	6.571.700-	7.287.400-	7.800.700-	7.368.300-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	772.900-	1.236.200-	853.800-
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



II. Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.344.613,17	5.173.000	5.985.000	0	5.985.000	5.985.000	5.985.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.733,72	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,06	500	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	679.066,11	727.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.041.416,06	5.900.500	5.985.000	0	5.985.000	5.985.000	5.985.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.743,02-	482.700-	400.200-	0	400.200-	400.200-	400.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.941,67-	200.000-	220.000-	0	210.000-	200.000-	180.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.784.762,22-	4.582.000-	4.564.600-	0	5.281.100-	5.804.400-	5.393.200-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	61.847,48-	411.800-	616.800-	0	611.800-	611.800-	611.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.289.294,39-	5.676.500-	5.801.600-	0	6.503.100-	7.016.400-	6.585.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	752.121,67	224.000	183.400	0	518.100-	1.031.400-	600.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.100,00	400.000	350.000	0	120.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.306,30	154.000	152.000	0	457.000	333.500	365.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.406,30	554.000	502.000	0	577.000	333.500	365.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.749,61-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.100,09-	1.846.000-	1.891.000-	2.750.000-	2.895.000-	2.490.000-	1.125.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0	0	1.000-	1.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.718,01-	0	361.800-	0	127.300-	44.800-	33.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.567,71-	2.252.800-	2.252.800-	2.750.000-	3.023.300-	2.535.800-	1.158.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	104.161,41-	1.750.800-	1.750.800-	2.750.000-	2.446.300-	2.202.300-	793.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	647.960,26	1.567.400-	1.567.400-	2.750.000-	2.964.400-	3.233.700-	1.393.700-



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	4.000.000	4.000.000	1.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	689.528,25-	800.000-	800.000-	0	920.000-	980.000-	914.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	689.528,25-	1.700.000	1.700.000	0	3.080.000	3.020.000	786.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	41.567,99-	132.600	132.600	2.750.000-	115.600	213.700-	607.700-



Haushaltsplan 2023

III. Investitionsprogramm

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	53800000020/68110000	Beiträge EAB Bretten Investitionszuw. Vom Land		-400.000	-350.000	-120.000						
		Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	-350.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
2	53800000020/68910000	Beiträge EAB Bretten		-154.000								
3	53801000020/68910000	Beiträge EAB Bauerbach **			-42.000			-86.500	-18.000			
4	53802000020/68910000	Beiträge EAB Büchig **			-70.000							
5	53803000020/68910000	Beiträge EAB Diedelsheim **							-238.000			
6	53804000020/68910000	Beiträge EAB Dürrenbüchig **					-39.000	-11.000				
7	53805000020/68910000	Beiträge EAB Gölshausen **					-418.000	-176.000	-92.000			
8	53806000020/68910000	Beiträge EAB Neibshheim **			-40.000							
9	53809000020/68910000	Beiträge EAB Sprantal **						-60.000	-17.000			
10	53800000120/68910000	Hausanschlüsse										
		Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-152.000	-457.000	-333.500	-365.000	0	0	0	0
			0	-400.000	-502.000	-577.000	-333.500	-365.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	53800000050/78312000	Erwerb bewegl. Sachen/immaterielle Vermögensgegenst.		30.000		1.000	1.000				30.000	32.000
		Summe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	30.000	0	1.000	1.000	0	0	0	30.000	32.000
2	53800000090/78530000	Abwasserverb. Weißach u. Saalb. Beteilig.	9.280	335.000	361.800	127.300	44.800	33.500			344.280	911.680
		Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Beteiligungen)	9.280	335.000	361.800	127.300	44.800	33.500	0	0	344.280	911.680
3	53800000372/78720000	Hausanschlüsse		20.000	20.000	10.000	10.000				20.000	60.000
4	53800000373/78720000	Am Breitenbachweg/ An der Weißach, Br. Umb./Verb.		15.000							15.000	15.000
5	53800000773/78720000	Am Roßlauf, Br. Umb./Verb.				335.000					0	335.000
6	53800000873/78720000	Am Schänzle, Br. 1. + 2. BA Umb./Verb.				365.000	310.000				0	675.000
7	53800000973/78720000	Brucknerstraße, Br. Umb./Verb.				10.000	280.000				0	290.000
8	53800001073/78720000	Fichteweg/Humboldtweg, Br. Umb./Verb.						300.000			0	300.000
9	53800001173/78720000	Gölshauer Lücke, Br. Umb./Verb.						275.000			0	275.000
10	53800001273/78720000	Im Breitenbaum, Br. Umb./Verb.				120.000	140.000			140.000	0	260.000
11	53800000673/78720000	Kleiststr., Br., Kanalaustausch Umb./Verb.		150.000							150.000	150.000
12	53800000272/78720000	Melanchthonstraße, Postareal Hydraulische Aufdimensionierung		220.000		250.000					220.000	470.000
13	53800000072/78720000	Mellert-Fibron-Areal, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.	10.476	170.000		160.000					180.476	340.476
14	53800000473/78720000	Pforzheimer Str./Weißhofer Str., Br. 1.-3. BA, Umb./Verb.			300.000	75.000	450.000	550.000		1.075.000	0	1.375.000
15	53800001373/78720000	Rinkinger Straße, Br., Rohrbrücke Umb./Verb.			30.000	270.000				270.000	0	300.000
16	53800001473/78720000	Scharnhorststraße, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.					295.000				0	295.000
17	53800001573/78720000	Sporgasse / Apothekergasse, Br., Kanal neu, Umb./Verb.			60.000						0	60.000
18	53800000573/78720000	Sporgasse, Br., Kanalaustausch (beim Parkplatz), Umb./Verb.		20.000							20.000	20.000
19	53800001673/78720000	Turbanstraße, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.					445.000				0	445.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
20	53800000073/78720000	Virchowstraße, Br., Kanalaustausch, 1.+2. BA, Umb./Verb.		390.000	600.000	570.000				570.000	390.000	1.560.000
21	53802000073/78720000	Bü., Frühlingsstr. Umb./Verb.			200.000	160.000	150.000			310.000	0	510.000
22	53803000073/78720000	Die., Hans-Thoma-Str. (zw. Alte Poststr. u. Richard-Wagner-Straße), Umb./Verb.					275.000				0	275.000
23	53800000172/78720000	Die., Brühlstraße 1.+ 2. BA Umb./Verb.	44.234	185.000	100.000	250.000				250.000	229.234	579.234
24	53804000073/78720000	Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch Umb./Verb.				200.000	135.000			135.000	0	335.000
25	53805000173/78720000	Gö., Eppinger Straße (Stichstraße) Umb./Verb.				120.000					0	120.000
26	53805000073/78720000	Gö., Gewestr. Kanalaustausch Umb./Verb.		20.000	6.000						20.000	26.000
27	53805000273/78720000	Gö., Knittlinger Berg, Neubau Kanalstrang Umb./Verb.			130.000						0	130.000
28	53807000073/78720000	Nei., Obere Mülstr., Kanalaustausch Umb./Verb.		32.000							32.000	32.000
29	53808000073/78720000	Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 1.+2.BA		115.000	350.000						115.000	465.000
30	53808000173/78720000	Ruit, Am Ölgraben (im Zuge Neubebauung)			95.000						0	95.000
		Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.710	1.337.000	1.891.000	2.895.000	2.490.000	1.125.000	0	2.750.000	1.391.710	9.792.710
		Gesamtsumme	63.990	1.702.000	2.252.800	3.023.300	2.535.800	1.158.500	0	2.750.000	1.765.990	10.736.390

Nachrichtlich: Bilanzbuchungen ohne Geldfluss bei Erschließungsträgerschaften
Erschließungen mit Erschließungsträgerschaften: Kostenbeteiligung i.d.R. in Höhe der Abwasser- u. Klärbeiträge

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.	VE	bisher bereit-	geplante Gesamt-
1		Bau., Wohngebiet Beim Weiherbrunnen** Neubau					86.500	18.000			0	104.500
2		Bau., Wohngebiet Obere Krautgärten ** Neubau			42.000						0	42.000
3		Bü., Wohngebiet Neibsheimer Weg** Neubau		24.000	70.000						24.000	94.000
4		Die., Wohngebiet Katzhölde** Neubau						238.000			0	238.000
5		Dü., Wohngebiet Überzwerches Gewann ** Neubau				39.000	11.000				0	50.000
6		Gö., Wohngebiet Auf dem Bergel II** Neubau						92.000			0	92.000
7		Gö., Industriegebiet Gö. VII. Abschnitt** Neubau				418.000	176.000				0	594.000
8		Nei., Wohngebiet Näherer Kirchberg II** Neubau		24.000	40.000						24.000	64.000
9		Spr., Wohngebiet Hub** Neubau					60.000	17.000			0	77.000
		Gesamtsumme	0	48.000	152.000	457.000	333.500	365.000	0	0	48.000	1.355.500

** Die Ansätze bei Baugebieten, die außerhalb des Haushalts über Erschließungsträger abgewickelt werden, entsprechen der Höhe der voraussichtlich zu veranlagenden Abwasserbeiträge und werden in Ausgabe und Einnahme haushaltsneutral durchgebucht. Diese Vorgehensweise entspricht einer Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.



IV. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	277.035				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	277.035				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	395.141	132.600	115.600	213.700,00 -	607.700,00 -
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	672.176	804.776	920.376	706.676	98.976
10	- davon bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	672.176	804.776	920.376	706.676	98.976

V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
lfd. Nr.	Auftragsnr.	Investitionsübersicht	TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
			Gesamtsumme	2	3	4	5
14	I53800000473	Pforzheimer Str./Weißhofer Str., Br. 1.-3. BA Umb./Verb.	1.075	75	450	550	-
20	I53800000073	Virchowstraße, Br., Kanalaustausch, 1. BA Umb./Verb.	-	-	-	-	-
21	I53800000073	Virchowstraße, Br., Kanalaustausch, 2. BA Umb./Verb.	200	200	-	-	-
22	I53800000073	Virchowstraße, Kanalaustausch, 3. BA Umb./Verb.	370	370	-	-	-
33	I53808000073	Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 2.BA	-	-	-	-	-
10	I53800001273	Im Breitenbaum, Br. Umb./Verb.	140	-	140	-	-
15	I53800001373	Rinklinger Straße, Br., Rohrbrücke Umb./Verb.	270	270	-	-	-
23	I53802000073	Bü., Frühlingsstr. Umb./Verb.	310	160	150	-	-
26	I53800000172	Die., Brühlstraße 2.BA Umb./Verb.	250	250	-	-	-
27	I53804000073	Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch Umb./Verb.	135	-	135	-	-
Summe:			2.750	1.325	875	550	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				4.000	4.000	1.700	

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



VI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund	-	-
2.2 Land	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
2.5 Kreditinstitute	18.518	21.018
2.6 sonstige Bereiche	-	-
3. Kassenkredite	-	-
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden	18.518	21.018

VIII. Stellenübersicht

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

C. Nachrichtlich

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



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2021



Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021 EUR	Vorjahr 31.12.2020 EUR	Absolute Abweichung EUR
A K T I V A			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstiges immaterielles Vermögen	3.786,67	4.426,67	-640
	3.786,67	4.426,67	-640
II. Sachanlagen			
1. Anlagen zur Abwasserableitung	19.816.906,96	20.158.819,92	-341.912,96
2. Maschinen und technische Anlagen			
a) Maschinen	0,00	0,00	0
b) Fahrzeuge	16.660,00	20.230,00	-3.570,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	393.806,47	139.588,55	254.217,92
	20.227.373,43	20.318.638,47	-91.265,04
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Zweckverbänden	4.923.645,13	4.616.265,07	307.380,06
	4.923.645,13	4.616.265,07	307.380,06
Summe Anlagevermögen	25.154.805,23	24.939.330,21	215.475,02
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öff.r. Forderungen aus Dienstleistungen	396.313,26	428.811,11	-32.497,85
2. Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	51.270,17	248.820,23	-197.550,06
3. Forderungen aus Soll-Salden Verbindlichkeiten	139.529,93	0,00	139.529,93
4. Forderung an BuKr 1000 (Stadt)	0,00	318.602,91	-318.602,91
II. Kassenstand, BUKR 1000 Verrechnungskonto	277.034,92	0,00	277.034,92
Summe Umlaufvermögen	864.148,28	996.234,25	-132.085,97
Summe Aktiva	26.018.953,51	25.935.564,46	83.389,05



	31.12.2021 EUR	Vorjahr 31.12.2020 EUR	Absolute Abweichung EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
B. Sonderposten			
a) SoPo Zuweisungen Land	358.427,48	253.356,67	105.070,81
b) SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	56.904,61	58.711,11	-1.806,50
c) SoPo Zuweisungen private Unternehmen	111.527,87	113.961,21	-2.433,34
d) SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.322.256,86	6.722.209,43	-399.952,57
e) Sonstige SoPo	169.411,89	127.509,18	41.902,71
f) AIB-EP-Sonderposten	547.900,00	0,00	547.900,00
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	7.566.428,71	7.275.747,60	290.681,11
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen			
a) Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspfl.Geb.über.	336.607,72	335.166,16	1.441,56
b) Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.	4.482,63	4.482,63	0,00
Summe Rückstellungen	341.090,35	339.648,79	1.441,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
a) InVKred Bund/Land LZ > 5 Jahre	0,00	10.833.790,00	-10.833.790,00
b) InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
c) InVKred Kreditinstitute LZ > 5 Jahre	17.271.072,15	7.126.810,40	10.144.261,75
Summe Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	17.271.072,15	17.960.600,40	-689.528,25
2. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	412.858,19	35.234,93	377.623,26
Summe Verb. aus Lieferungen und Leistungen	412.858,19	35.234,93	377.623,26
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonst. Kreditverbindlichk.	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlk. aus L+L Haben-Salden	397.690,34	292.909,39	104.780,95
c) Sonstige Verbindlk. aus Zinsabgrenzung	29.813,77	31.423,35	-1.609,58
Summe sonstige Verbindlichkeiten	427.504,11	324.332,74	103.171,37
Summe Verbindlichkeiten	18.111.434,45	18.320.168,07	-208.733,62
Summe Passiva	26.018.953,51	25.935.564,46	83.389,05



Gewinn- und Verlustrechnung:

	31.12.2021 EUR	Vorjahr 31.12.2020 EUR	Absolute Abweichung EUR
1. Umsatzerlöse und Auflösungen			
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-29.129,19	-19.085,86	-10043,33
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unternehmen	-1.806,50	-1.806,50	0,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unternehmen	-2.433,34	-2.433,34	0,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-411.723,37	-515.996,55	104.273,18
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.729,89	-2.804,68	-925,21
	-448.822,29	-542.126,93	93.304,64
33110000 Verwaltungsgebühren	-15.279,00	-32.024,00	16.745,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.184.958,27	-4.330.675,80	145.717,53
34830000 Erstattung v. Zweckverbänden	-17.733,72	-65.848,35	48.114,63
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-651.270,17	-679.066,11	27.795,94
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	-3,06	3,06
	-4.869.241,16	-5.107.617,32	238.376,16
4. Sonstige betriebliche Erträge			
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
53120000 Außerordentliche Erträge a. Veräuß. bew. Verm.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	-5.318.063,45	-5.649.744,25	331.680,80
Ordentliche Aufwendungen			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42410200 Aufwendungen für Strom	1.012,82	1.326,12	-313,3
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.073,28	547,49	525,79
42712000 Aufwendungen für EDV	1.128,30	2.716,82	-1.588,52
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.253,12	15195,26	-12.942,14
	5.467,52	19.785,69	-14.318,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
42110300 Fremdunterhalt. F. techn. Anlagen u.Maschinen	528,36	1.286,05	-757,69
42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	61.246,84	56.504,53	4.742,31
42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	38.392,18	31.915,65	6.476,53
42120720 Kanalsanierung	147.643,47	182.082,48	-34.439,01
42120730 Kanalspülung	13.207,39	32.101,68	-18.894,29
42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	1.138,25	5.432,35	-4294,10
42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	1.818,30	-1.818,30
42410000 Bew. D. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	412,30	-412,30
	262.156,49	311.553,34	-49.396,85
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	640,00	640,00	0,00
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	769.661,45	792.549,83	-22.888,38
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	163,47	-163,47
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00	3570,00	0,00
	773.871,45	796.923,30	-23.051,85



	31.12.2021 EUR	Vorjahr 31.12.2020 EUR	Absolute Abweichung EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	1.124,35	1.296,00	-171,65
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	11,70	-11,70
43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.305.840,89	2.382.541,28	-76.700,39
43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	328.872,59	367.011,25	-38.138,66
43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.037.183,47	941.153,69	96.029,78
42610000 Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	73,78	0,00	73,78
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1309,00	-1309,00
44290100 Mitgliedsbeiträge	772,45	764,45	8,00
44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.300,21	23.754,75	7545,46
44310000 Geschäftsaufwendungen	214,20	214,20	0,00
44310320 Telefondienstleistungen	2.800,20	2.977,56	-177,36
44413000 Versicherungen	3.692,20	3.543,47	148,73
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00	2.200,00	0,00
44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	347.720,00	340.680,00	7.040,00
44910000 sonst. Aufwand a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	154,80	-154,80
43731000 Zuführung Rückst. aus Gebührenüberschüssen	1.441,56	229.978,17	-228.536,61
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	15,69	-15,69
51190000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	3,00	-3,00
	4.063.235,90	4.297.609,01	-234.373,11
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	92.043,05	-92.043,05
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	213.332,09	131.829,86	81.502,23
	213.332,09	223.872,91	-10.540,82
Summe Aufwendungen	5.318.063,45	5.649.744,25	-331.680,80
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Bretten, den 25.07.2022

Michael Nöltner
Bürgermeister

Dr. Dominique Köppen
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2022

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Die Städt. Wohnungsbau GmbH Bretten hat weiterhin die Stadt bei dem Bauvorhaben Kindergarten Ruit in der Weise unterstützt, dass für die Interimslösung während der Bauphase Container als Mietobjekte zur Verfügung gestellt wurden.
- Mit dem Bau für die Kita Steinzeugpark wurde im Juni 2021 durch die Firma Harsch als Bauträger begonnen. Nach einer Bauzeit von rd. 61 Wochen konnte der gelungene Neubau im Juli 2022 an die Betreiber übergeben werden. Für beide Mietverhältnisse sind langfristige Mietverträge abgeschlossen und abgesichert. Die geplanten Kosten wurden nicht überschritten.
- Die Bauarbeiten im Wannenweg 5 + 7 sind seit März 2021 in vollem Gange. Nach bisherigen Berechnungen dürfte einem Bezug durch die Mieter im November 2022 nichts entgegenstehen. Die ersten 17 Wohnungen des Neubaus wurden vorrangig durch ortsansässige Unternehmen erstellt.
- Die Planungen für die Neubauten und Ersatzbauten in der Kleiststr. 4 + 6 sind weit fortgeschritten. Alle Fachplaner sind bereits involviert. Der Bebauungsplan wurde vom Gemeinderat noch in 2022 genehmigt. Es waren und sind umfangreiche Planungen in Arbeit für die Erstellung der Neubauten. Dieses Leuchtturmobjekt für den ganzen Landkreis Karlsruhe und darüber hinaus wird derzeit einmalig sein, da bisher noch kein einziges vergleichbares, mehrgeschossiges Wohngebäude im sozialen Wohnungsbau realisiert werden konnte. Dies ist ein erster Schritt in Sachen Klimaschutz für die Stadt Bretten und zeigt das Interesse der Wohnungsbau, sich hier aktiv einzubringen. Die Versorgung mit Wärme und Strom wird sichergestellt durch die Stadtwerke Bretten mit einem wegweisenden Konzept aufgrund der derzeitigen Lage am Energiemarkt. Diese Zentrale versorgt kurzfristig dann auch die Wohnanlage im Wannenweg.



B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Für die Planungen in der Kleiststr. 4 - 6 musste ein Teilgrundstück von der Stadt Bretten erworben werden, um dem Bebauungsplan Rechnung zu tragen.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2022 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 692.200 EUR aus. Aller Voraussicht nach sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Allerdings ist aufgrund der derzeit niedrigen Fluktuation bei den Mietern mit weniger Zuschüssen aus der Landeswohnraumförderung durch die L-Bank zu rechnen. Weiterhin ist die Wohnungsbau sehr bemüht, aktiv Zuschüsse für die Belegung mit Wohnrechten zu beantragen. Das Ziel muss sein, dass die Quote der Belegungsrechte für die eigenen Wohnungen stetig steigt und dadurch die Forderung der Politik erfüllt werden kann. Aufgrund der finanziellen Situation und des sehr positiven Ergebnisses des Jahres 2020 ist die Gesellschaft in der Lage, die Investitionen in den Wohnungsbau auf eine solide Basis mit einem gesunden Maß an Eigenkapital und soliden Finanzierungen zu stellen. Die Wirtschaftlichkeit ist bei allen Projekten gegeben. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.





Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2022

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Fertigstellung des Parkhauses auf dem ehemaligen Mellert-Fibron-Areal
- Planung des Dienstleistungszentrums mit Arztpraxen auf dem Sporgassen-Areal
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den übrigen Bestandsimmobilien

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung einer Gewerbeimmobilie

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das zurückliegende Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 531.360,11 EUR abschließen. Der Wirtschaftsplan 2022 sieht einen Jahresüberschuss von 839.000,00 EUR vor. Das Geschäftsjahr verläuft planmäßig, so dass das kalkulierte Ergebnis erreichbar sein dürfte.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Zielsetzung der Gesellschaft ist weiterhin darauf ausgerichtet, auf Basis der in den letzten Jahren kontinuierlich verbesserten Eigenkapitalausstattung aus-gegliche bis leicht positive Jahresabschlüsse anzustreben. Die bisherige Niedrigzinsphase hat die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben erleichtert. Bei neuen Investitionsvorhaben werden die aktuell steigenden Zinsen zu höheren Finanzierungskosten führen.

Bei einem Jahresmietumsatz von rd. 1,7 Mio. EUR besteht in einer gewissen Bandbreite immer ein Mietausfallrisiko.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2022

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

- Am Hohlebaum, Ruit, 1. BA bis Ende März (Wasser, Strom)
- Kleiststraße 1. BA bis Juli (Gas, Wasser, Wärme)
- In den Holderäckern bis Juli (Gas, Wasser)
- Virchowstraße 21, Neubau Ärztehaus Südbau, Hausanschluss bzw. Ausleitung Klinik (Wasser, Wärme, Kälte, Strom)
- Trafostation für das Parkhaus Mellert-Fibron
- Büchig Neubaugebiet Neibsheimer Weg II

2. Laufende Maßnahmen

- Virchowstraße (Gas, Wasser, Wärme, Kälte)
- Am Hohlebaum 2. BA (Wasser, Strom)
- Wannenberg (Wohnungsbau Wärmeversorgung)
- Rechberg ab Oktober, Verbindungsleitung Steiner Pfad (Wärme)
- Weißhofer Straße ab Oktober (Gas, Wasser, Wärme)
- Richard-Wagner-Straße zwischen Hans-Thoma-Straße und Lessingstraße (Strom, Verkabelung NS und Austausch MS, Wasser)

3. Sonstiges

- Umbau Wasserwerk Süd – Steuerungs- und Leittechnik ab Oktober
- Umbau Heizzentrale Hallenbad
- Heizzentrale Schneckenberg mit Wärmenetz ab Oktober/November
- Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke
- Pilotprojekt LoRaWAN
- Strukturgutachten Wasserversorgung

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Keine Aktivitäten



C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2022 geht beim Jahresergebnis von einem Gewinn in Höhe von 18.350 EUR aus. Dieses Ergebnis wird auf keinen Fall erreicht werden können.

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes im November 2021 war noch nicht absehbar, dass sich die Einkaufspreise für Gas- und Strom an der Börse explosionsartig um den Faktor 10 erhöhen würden.

Damit mussten noch fehlende Liefermengen, aber auch Ausgleichsmengen und Mengen für die Netzverluste zu exorbitant hohen Kosten nachgekauft werden.

Aktuell (Stand Juli 2022 hochgerechnet auf den 31.12.2022) gehen wir von einem Verlust in Höhe von 2,5 bis 3,0 Mio. EUR aus.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Der Verlust in 2022 lässt sich trotz Sparmaßnahmen und ergriffener Preismaßnahmen nicht mehr abwenden. Auch in 2023 bestehen aufgrund der hohen und stark schwankenden Preise weiter erhebliche Risiken im Energieeinkauf und -verkauf.

Außerdem rechnen wir vermehrt mit erheblichen Zahlungsschwierigkeiten bei Privatkunden und Firmenkunden. Insolvenzen und Zahlungsausfälle werden wohl unausweichlich die Folge sein. Dennoch erwarten wir in 2023 wieder ein deutlich besseres Jahresergebnis.

Die Chancen liegen mittel- und langfristig in optimierten Prozessen rund um Energiebeschaffung und Energieverkauf sowie in der Netzbewirtschaftung. Beispielsweise wird die Verlustenergie für das Stromnetz nun nicht mehr über den Spot-Markt gekauft, sondern streng nach Vorgabe der Regulierungsbehörde, so dass die Kosten in den Netzentgelten komplett anerkannt werden.

Erhebliche Chancen ergeben sich auch im Aufbau und Ausbau der regenerativen Wärmeversorgung. Gas-, Öl- und Strompreise werden absehbar auf einem höheren Niveau bleiben als bisher. Dadurch werden regenerativen Wärme-Erzeugungstechnologien preislich wesentlich attraktiver als bisher.





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

Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
1	Grundsteuer A	350 v.H.	
2	Grundsteuer B	400 v.H.	
3	Gewerbesteuer	400 v.H.	
4	Hundesteuersatzung i.d.F. vom 22.10.1996 und 1. Änderungssatzung vom 19.10.2010 2. Änderungssatzung vom 18.10.2022 (Inkrafttreten: 01.01.2023)	Hundesteuer Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hunde Kampfhunde /gefährlich eingestufte Hunde mit Wesensprüfung	 108,00 216,00 192,00 660,00 330,00
5	Verwaltungsgebühren	Gemäß Satzung vom 18.10.2022 mit der Anlage „Gebührenverzeichnis“ (Inkrafttreten: 01.01.2023)	
6	Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze	vom 16.03.2004 (Inkrafttreten: 01.04.2004) 1. Änderung Ergänzung Grillplätze vom 29.06.2021 (Inkrafttreten: 01.07.2021)	
7	Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002	Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 2 LBO je Stellplatz Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	 9.200,00 7.700,00 6.100,00 4.600,00 4.600,00 3.100,00 7.700,00 3.100,00
8	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.12.2009 5. Änderungssatzung vom 25.01.2022 6. Änderungssatzung vom 15.02.2023 (Inkrafttreten: 01.04.2023)	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	 1,75 0,55 3,20 2,57
9	Erschließungsbeitragsatzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten	



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
10	Abfall-Gebührenübersicht (für Privatkunden) des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2023	Haumüll Umleerbehälter	Leistungsgebühr pro Leerung
		Jahresgebühr	
		mit 60 l Füllraum	155,88 4,09
		mit 80 l Füllraum	155,88 4,94
		mit 120 l Füllraum	259,80 5,77
		mit 240 l Füllraum	504,96 8,93
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr)	2.058,48 33,71
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr)	3.722,64 33,71
		mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr)	7.101,60 33,71
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke	
		mit 80 l Füllraum je	- 7,00
		Bioabfälle	
		Abfallgefäß	Behälterschloss- gebühr pro Jahr
		Jahresgebühr	
		mit 80 l Füllraum	82,56 15,36
		mit 120 l Füllraum	107,28 15,36
		mit 240 l Füllraum	209,16 15,36
		mit 660 l Füllraum (wöchentl. Leerung)	1.228,44 20,64
		mit 80 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	161,88 15,36
		mit 120 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	192,60 15,36
		mit 240 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	381,00 15,36
		Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet.	
11	Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015 1.Änderungssatzung vom 29.09.2020	Grabplatzgebühren	Nutzungszeit 15 bzw. 25 Jahre
		Erdbestattungsreihengrab	1.210,00
		Urnenreihengrab	520,00
		anonymes Urnenreihengrab mit Pflege	700,00
		Erdbestattungswahlgrab	2.410,00
		Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	910,00
		Urnenwahlgrab	1.970,00
		Urnenbaumgrab mit Pflege und Schrifttafel	1.250,00
		Urnenwahlgrab mit Pflege und Schrifttafel	1.420,00
		Bestattungsgebühren	
		Benutzung der Aussegnungshalle (offen) zur Trauerfeier	350,00
		Benutzung der Aussegnungshalle (geschlossen) zur Trauerfeier	600,00
		Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle (pro Tag)	40,00
		Leichenträger (pro Einsatz)	35,00
		Erdbestattungen	
		Bestattungen von Personen ab 10 Jahren	470,00
		Kinder bis 10 Jahre	280,00
		Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab	530,00
		Beisetzung von Urnen	
		Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte	180,00
		Zuschläge nach 17 Uhr (Werktag u. Samstag)	50 %



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
12	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt pro angefangenen Frontmeter und Markttag mindestens jedoch	6,00 12,00
13	Vergnügungssteuersatzung i.d.F. vom 01.07.2009 1. Änderungssatzung vom 18.11.2014 2. Änderungssatzung vom 18.10.2022 (Inkrafttreten: 01.01.2023)	Vergnügungssteuer (Für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät) a) außerhalb von Spielhallen 1. mit Gewinnmöglichkeit 2. ohne Gewinnmöglichkeit b) in Spielhallen 1. mit Gewinnmöglichkeit 2. ohne Gewinnmöglichkeit c) mit Darstellung von Gewalt gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder gegen die Würde des Menschen	25 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 60,00 60,00 25 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 150,00 130,00 400,00
14	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991	Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige) Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.	3,33
	Preisblatt gültig ab 01.01.2023	Verbrauchsgebühren je cbm Wasser	2,48
15.1	Parkgebührensatzung gültig ab 01.07.2022	Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße pro angefangene Stunde Tagesparken Parkgebühr Parkzone II Postweg/Heilbronner Straße pro angefangene Stunde Tagesparken Parkgebühr Parkzone III Sporgasse Für Parkvorgänge, die eine Parkdauer von 1 Stunde nicht überschreiten müssen keine Parkgebühren entrichtet werden (Brötchentaste). Tagestarif pro angefangene Stunde Mo. – Fr. 7:00 – 19:00 Uhr Sa. 7:00 – 14:00 Uhr Sonn- / Nachttarif Mo. – Fr. 19:00 – 7:00 Uhr Sa. 14:00 – Mo. 7:00 Uhr Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs.	0,80 5,00 0,50 3,00 1,00 2,00



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO																				
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016	Parkgebühr (Kurzpark Tarife) Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg																					
	gültig ab 25.10.2016	erste Stunde (7:00 – 19:00 Uhr) danach je angefangene Stunde Nachtтарif (19:00 - 7:00 Uhr) Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr Tageskarte bei Ausfahrt nach 19:00 Uhr Parkanlage Weißhofer Straße 7:00 – 19:00 Uhr je angefangene Stunde 19:00 – 7:00 Uhr Nachtтарif	frei 1,00 1,50 6,00 7,50 1,00 1,00																				
16	Entgeltordnung für den städtischen Kindergarten Drachenburg gültig ab 01.09.2022	für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder u.18 Jahren in der Familie</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>128,00</td> <td>154,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>98,00</td> <td>118,00</td> <td>138,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>65,00</td> <td>78,00</td> <td>91,00</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>22,00</td> <td>26,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder u.18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)	1	128,00	154,00	180,00	2	98,00	118,00	138,00	3	65,00	78,00	91,00	4 und mehr	22,00	26,00	30,00	
Kinder u.18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)																				
1	128,00	154,00	180,00																				
2	98,00	118,00	138,00																				
3	65,00	78,00	91,00																				
4 und mehr	22,00	26,00	30,00																				
		für Kinder von zwei bis unter drei Jahren																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder u.18 Jahren in der Familie</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>256,00</td> <td>308,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>196,00</td> <td>236,00</td> <td>276,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>130,00</td> <td>156,00</td> <td>182,00</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>44,00</td> <td>52,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder u.18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)	1	256,00	308,00	360,00	2	196,00	236,00	276,00	3	130,00	156,00	182,00	4 und mehr	44,00	52,00	60,00	
Kinder u.18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)																				
1	256,00	308,00	360,00																				
2	196,00	236,00	276,00																				
3	130,00	156,00	182,00																				
4 und mehr	44,00	52,00	60,00																				
		Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.																					
17	Entgeltordnung für den städtischen Übergangskindergarten Sonnenblume gültig ab 01.09.2022	für Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder u. 18 Jahren in der Familie</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (VÖ / 6 Stunden)</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (GT / 7,8 Stunden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>154,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>118,00</td> <td>153,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78,00</td> <td>101,00</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>26,00</td> <td>34,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder u. 18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (VÖ / 6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (GT / 7,8 Stunden)	1	154,00	200,00	2	118,00	153,00	3	78,00	101,00	4 und mehr	26,00	34,00						
Kinder u. 18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (VÖ / 6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (GT / 7,8 Stunden)																					
1	154,00	200,00																					
2	118,00	153,00																					
3	78,00	101,00																					
4 und mehr	26,00	34,00																					
		Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.																					



Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
18	Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gültig ab 01.01.2021	Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	4,00	3,20
		2	3,00	2,40
		3	2,00	1,60
		4 und mehr	1,00	0,80
		Mittagsbetreuung I (UE 5. Std – 13:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	4,00	3,20
		2	3,00	2,40
		3	2,00	1,60
		4 und mehr	1,00	0,80
		Mittagsbetreuung II (UE 6. Std./13:00 Uhr – 14:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	4,00	3,20
		2	3,00	2,40
		3	2,00	1,60
		4 und mehr	1,00	0,80
		In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich. Der Stundensatz beträgt	5,00 EUR	



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
19	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
20	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsgrundschule Schillerschule gültig ab 01.08.2016	Spätbetreuung GTS I (Mo.-Do. 15:35 – 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



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
21	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen Ganztagschule an der Schwandorf-Grundschule Die. gültig ab 01.08.2017	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00	6,40
		2	6,00	4,80
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
		Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	16,00	12,80
		2	12,00	9,60
		3	8,00	6,40
		4 und mehr	2,00	1,60
		Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	24,00	19,20
		2	18,00	14,40
		3	12,00	9,60
		4 und mehr	3,00	2,40
		Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	32,00	25,60
		2	24,00	19,20
		3	16,00	12,80
		4 und mehr	4,00	3,20
		Kostenbeitrag je Mittagessen	3,80 EUR	
22	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte		4,50 6,00
23	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.01.2021	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte		3,80 5,20



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
24	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schillerschule gültig ab 01.01.2021	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 5,20
25	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Pestalozzischule gültig ab 01.08.2022	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 5,20
26	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schwandorf-Grundschule Diedelsheim gültig ab 01.08.2022	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 5,20
27	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	Ferienbetreuung I (7:30 – 13:30 Uhr) Beitrag für 1 Woche Ferienbetreuung II (7:30 – 17:00 Uhr mit Mittagessen) Beitrag für 1 Woche	60,00 120,00
28	Entgeltordnung für Stadtbücherei Bretten gültig ab 18.05.2021	Die Benutzung und die Ausleihe der Medien der Bücherei ist Ausstellung eines Leseausweises	Unentgeltlich 3,00
29	Gutachterausschussgebührensatzung gültig ab 01.03.2020	Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte, bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben	