



Melanchthonstadt Bretten



Haushaltsplan 2024

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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	6. 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 2012	27.800
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013	28.437
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014	28.438
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015	28.751
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2016	28.957
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2017	29.135
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2018	29.452
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2019	29.512
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2020	29.555
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2021	29.813
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2022	30.094
p)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2023	30.018

II. Steuerkraftsumme

Jahr	Gesamtbetrag in EUR	je Einwohner in EUR
2012	27.012.923,00	971,69
2013	32.599.479,00	1.146,38
2014	43.671.431,00	1.535,67
2015	33.359.925,00	1.160,30
2016	28.624.236,00	988,51
2017	38.436.330,00	1.319,25
2018	41.157.548,00	1.397,44
2019	45.203.212,00	1.531,69
2020	47.422.859,00	1.604,56
2021	41.001.805,00	1.375,30
2022	48.107.051,00	1.598,56
2023	50.906.198,00	1.695,86
2024	49.298.933,00	1.642,31

III. Größe des Stadtgebiets	7.112 ha
hiervon Waldfläche	1.998 ha

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung der Stadt Bretten.....	5
Vorbericht Haushaltsplan 2024	7
Gesamthaushalt 2024	37
Gesamtergebnishaushalt	38
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts.....	40
Gesamtfinanzhaushalt	44
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	46
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten.....	51
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen.....	59
Budgetrichtlinien 2024	63
Teilhaushalte 2024	75
Teilhaushalt BOB	77
Teilergebnishaushalt.....	79
Teilfinanzhaushalt.....	87
Investitionsprogramm	88
Teilhaushalt 10 Hauptamt/Ortsverwaltungen	89
Teilergebnishaushalt.....	91
Teilfinanzhaushalt.....	131
Investitionsprogramm	132
Teilhaushalt 14 Innere Revision	137
Teilergebnishaushalt.....	139
Teilfinanzhaushalt.....	145
Teilhaushalt 20 Kämmereiamt	147
Teilergebnishaushalt.....	149
Teilfinanzhaushalt.....	165
Investitionsprogramm	166
Teilhaushalt 23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften.....	167
Teilergebnishaushalt.....	169
Teilfinanzhaushalt.....	193
Investitionsprogramm	194

Teilhaushalt 30 Ordnungsamt	195
Teilergebnishaushalt.....	197
Teilfinanzhaushalt.....	235
Investitionsprogramm	236
Teilhaushalt 40 Dezernat II/Bildung und Kultur.....	237
Teilergebnishaushalt.....	239
Teilfinanzhaushalt.....	307
Investitionsprogramm	308
Teilhaushalt EMA	309
Teilergebnishaushalt.....	311
Teilfinanzhaushalt.....	315
Teilhaushalt 60 Bauen, Gebädemanagement und Umwelt	317
Teilergebnishaushalt.....	319
Teilfinanzhaushalt.....	351
Investitionsprogramm	352
Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht	355
Teilergebnishaushalt.....	357
Teilfinanzhaushalt.....	377
Investitionsprogramm	378
Teilhaushalt 70 Baubetriebshof	379
Teilergebnishaushalt.....	381
Teilfinanzhaushalt.....	385
Investitionsprogramm	386
Teilhaushalt 83 Forstwirtschaft.....	387
Teilergebnishaushalt.....	389
Teilfinanzhaushalt.....	393
Investitionsprogramm	394
Teilhaushalt FINANZ.....	395
Teilergebnishaushalt.....	397
Teilfinanzhaushalt.....	403
Investitionsprogramm	404
Budgets 2024	405
Stellenplan 2024.....	447

Übersichten und Nachweise	453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	454
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	456
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	458
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	459
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	460
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	461
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2024.....	467
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	469
Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten	470
Kommunalbau GmbH Bretten.....	473
Stadtwerke Bretten GmbH.....	474
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten	477
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	479
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	480
Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024	481
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	483
Liquiditätsplan	486
Investitionsprogramm	488
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	489
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	490
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	490
Stellenübersicht.....	491
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022	492
Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten .	498

Haushaltssatzung der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Februar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	100.080.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-102.523.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.443.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.443.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	97.991.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-87.680.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.311.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.407.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.969.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.562.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.749.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.214.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.507.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-293.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.456.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.200.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

21.475.000 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.

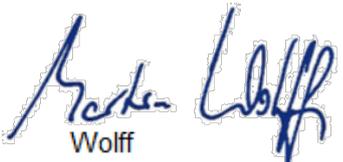
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

400 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 20. Februar 2024



Wolff
Oberbürgermeister



Vorbericht

Haushaltsplan 2024

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

Darüber hinaus forciert die Verwaltung die Gründung eines Eigenbetriebs Erneuerbare Energien um damit eine größtmögliche 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 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2023, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 18. Juli 2023 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit den internen Budgetverhandlungen im August/September 2023, deren Ergebnisse in der öffentlichen Haushaltsklausur am 12. und 13. Januar 2024 konkretisiert wurden. Nach der weiteren Zeitplanung wird der Haushaltsplan 2024 voraussichtlich mit der Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 20. Februar 2024 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2024 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	- 2.443.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 10.311.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 8.562.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	<u>- 293.000 EUR</u>
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 1.456.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Mittelübertragungen	- 10.000.000 EUR
Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+ 4.100.000 EUR
Darlehensbedarf (brutto)	1.200.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	- 307.000 EUR

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.300 EUR
------------------------------------	----------------

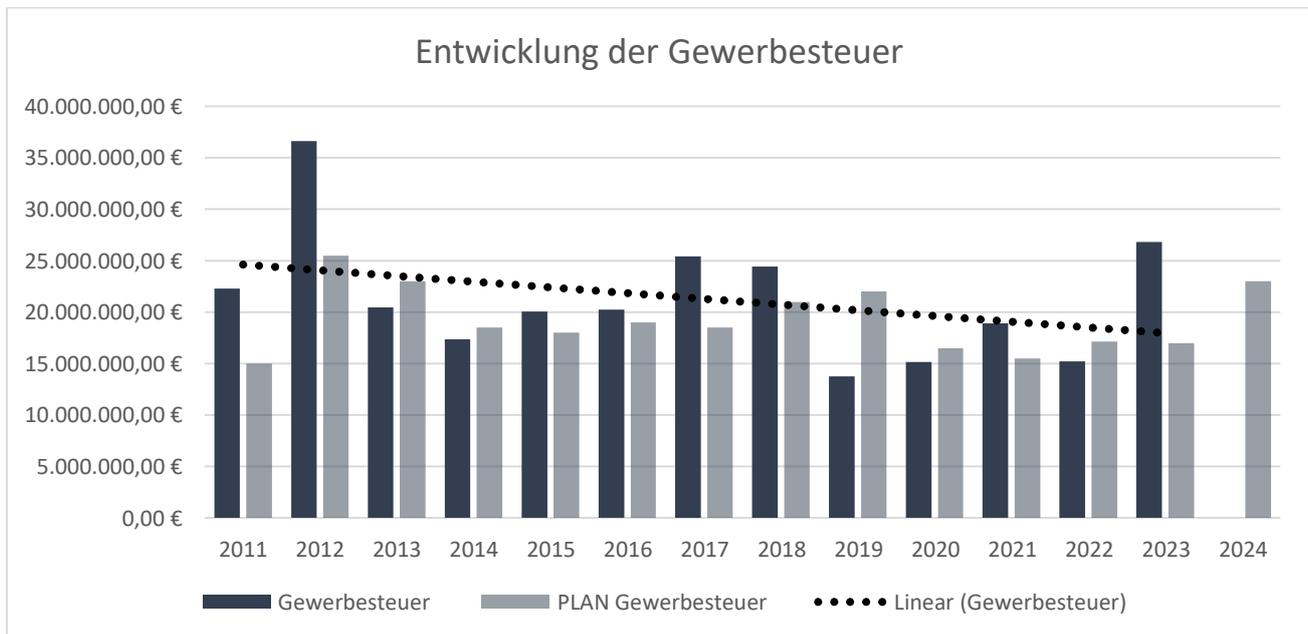
Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Grundsteuer A + B	4.670.000	4.670.000	4.653.853,40
Gewerbesteuer	23.000.000	17.000.000	15.206.479,04
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.485.900	19.600.000	17.703.243,19
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.485.800	3.500.000	3.466.190,03
Hunde- und Vergnügungssteuer	760.000	360.000	981.607,44
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.603.600	1.520.000	1.502.554,00
Insgesamt:	53.005.300	46.650.000	43.513.927,10

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 350 v.H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B unverändert bei 400 v.H..

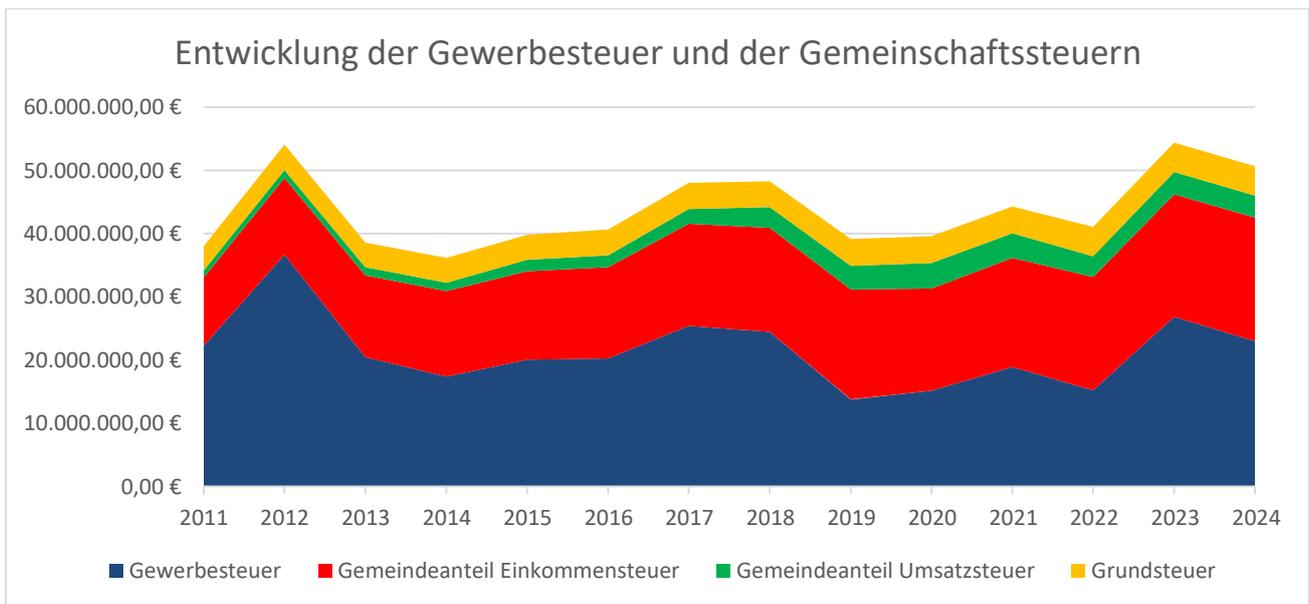
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 400 v.H.. Die Erwartungen beim Gewerbesteueraufkommen gehen von 23,00 Mio. EUR (+6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr) aus. Mittelfristig wird mit einer moderaten Erhöhung gerechnet.

Beim Blick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer seit Einführung des NKHR im Jahr 2011 wird deutlich, wie volatil die Erträge der Gewerbesteuer sind. Bei Betrachtung der Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich vereinnahmten Erträgen wird deutlich, wie schwer kalkulierbar die Erträge der Gewerbesteuer sind. Trotz des herausragenden Steuerjahrs 2023 zeigt die Trendlinie unmissverständlich, dass die Erträge kontinuierlich zurückgehen. Eine Trendumkehr wäre an dieser Stelle wünschenswert.



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 2024 von einer Ausschüttung von 7,931 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 2024 - 2026 ist die Einkommensteuerstatistik 2019 maßgebend. Demnach ist in Bretten für 2024 mit einem Steueranteil von 19,49 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 1,186 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 3,49 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 unsicheren Rechtslage bzgl. Betriebserlaubnis der Spielhallen in Bretten werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer mit 0,6 Mio. EUR veranschlagt.

An Leistungen aus dem Familienausgleichsgesetz ist ein Ertrag in Höhe von 1,603 Mio. EUR kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.572.150 EUR
---	-----------------------

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	24.287.500	19.000.000	17.884.397,70
Zuweisungen für Große Kreisstadt	342.200	343.000	340.177,70
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Forstwirtschaft u.a.	9.942.450	9.131.510	9.388.401,14
Insgesamt:	34.572.150	28.474.510	27.612.976,54

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von etwa 24,3 Mio. EUR (+5,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr). Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres.

Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als Große Kreisstadt betragen 342.200 EUR.

Wir rechnen mit sonstigen Zuweisungen in Höhe von etwa 9,9 Mio. EUR.

1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge	2.074.000 EUR
---	---------------

Im doppischen Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2024 auf voraussichtlich 2,07 Mio. EUR belaufen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.570.820 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 2023 - um etwa 300.000 EUR erhöhte Ansatz ist hauptsächlich auf höher erwartete Erträge bei der Anschlussunterbringung von Geflüchteten zurückzuführen.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.920 EUR
--	---------------

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Entgelte um rd. 100.000 EUR auf etwa 2 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert maßgeblich aus erhöhten Holzverkaufserlösen.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.600 EUR
--	---------------

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

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	183.080 EUR
-----------------------------------	-------------

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Die deutliche Ertragssteigerung i.H.v. etwa 100.000 EUR gegenüber dem Vorjahr ist vor dem Hintergrund eines deutlich gestiegenen Zinsniveaus insbesondere auf Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	15.000 EUR
----------------------------------	------------

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.824.130 EUR
------------------------------------	---------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.360.000 EUR
Bußgelder	1.150.500 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	140.000 EUR
Nebenforderungen	125.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	<u>48.630 EUR</u>

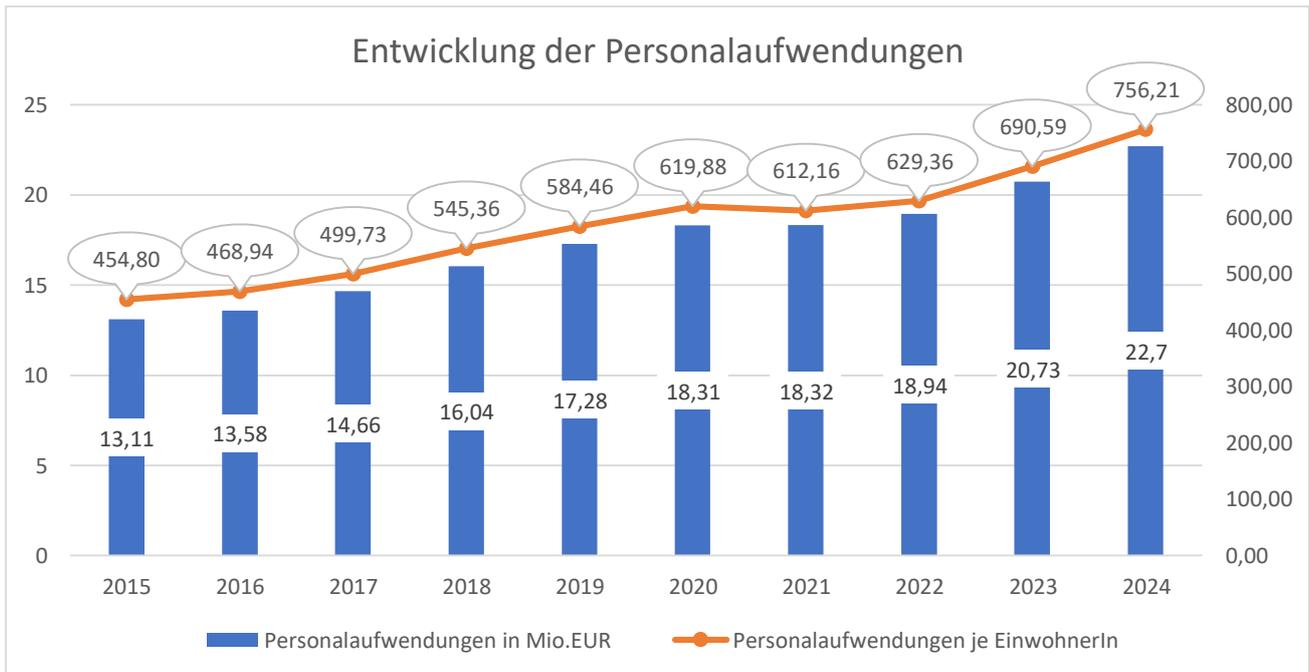
2.824.130 EUR

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich insbesondere die Bußgelder deutlich reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Verkehrsüberwachung auf der B35 aufgrund von Bauarbeiten erheblich eingeschränkt sein wird. Auch die Nebenforderungen haben sich erheblich reduziert. Die Ansätze für Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. und Nachzahlungszinsen wurden im Jahr 2023 aufgrund einer gesetzlich notwendigen Neuberechnung der Nebenforderungen für die Vorjahre deutlich erhöht. Die Altfälle sind nun abgearbeitet und der Ansatz sollte sich wieder auf einem normalen Niveau einpendeln.

1.2 Aufwendungen

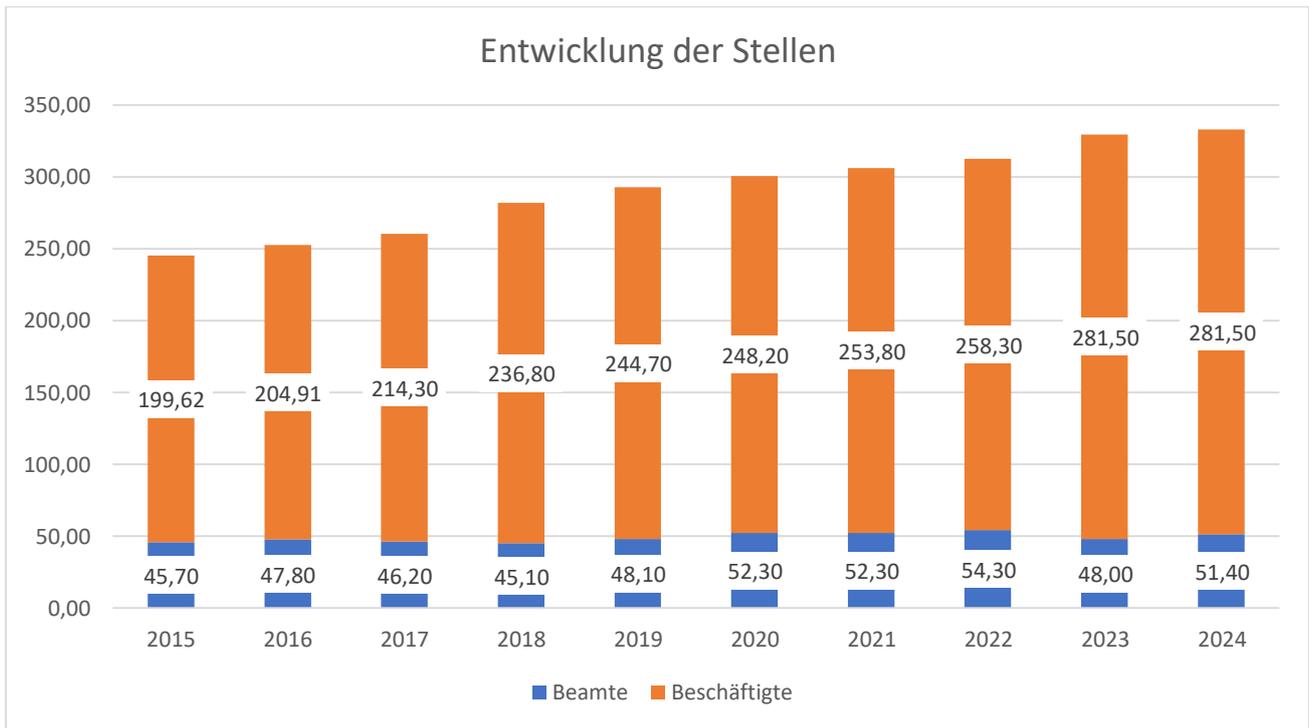
1.2.1 Personalaufwendungen 22.703.100 EUR

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und die Anzahl der Planstellen von 2015 bis 2024 sind in den nachfolgenden Schaubildern dargestellt. Den Überlegungen liegt eine stagnierende Bevölkerung im Jahr 2024 zugrunde.



Der Anteil der Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen steigt von seinem Tiefstand im Jahr 2017 mit 20,12 Prozent auf 23,38 Prozent im Jahr 2023 an. Triebfeder des stetig wachsenden Personalkörpers sind insbesondere die von Bund und Ländern zusätzlich übertragenen Aufgaben und Standards. Im Jahr 2024 wird das stetige Wachstum bezogen auf die Gesamtaufwendungen erstmal wieder gebrochen. Hintergrund ist aber nicht etwa eine Entspannung bei der Entwicklung der Personalkosten, als vielmehr ein noch stärkeres Wachstum anderer Aufwandsarten.

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil an ord. Aufwendungen in %	20,89	21,29	20,12	20,80	22,15	22,43	23,87	23,17	23,38	22,14



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.217.470 EUR

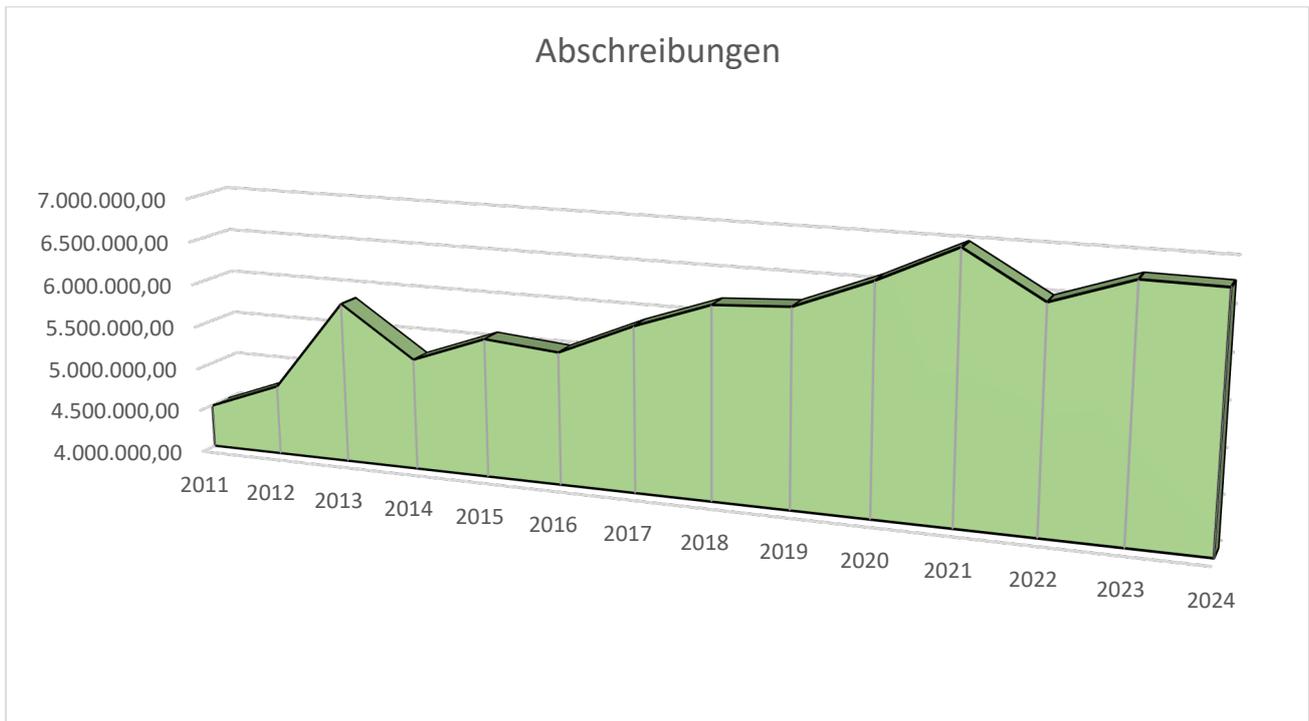
Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung), die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung sowie die Sachmittel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

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz deutlich auf etwa 18,2 Mio. EUR. Aufgrund der Verschiebung zahlreicher Unterhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre sind Steigerungen in diesem Bereich, aber auch die generellen Preissteigerungen zu berücksichtigen.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen 6.787.000 EUR

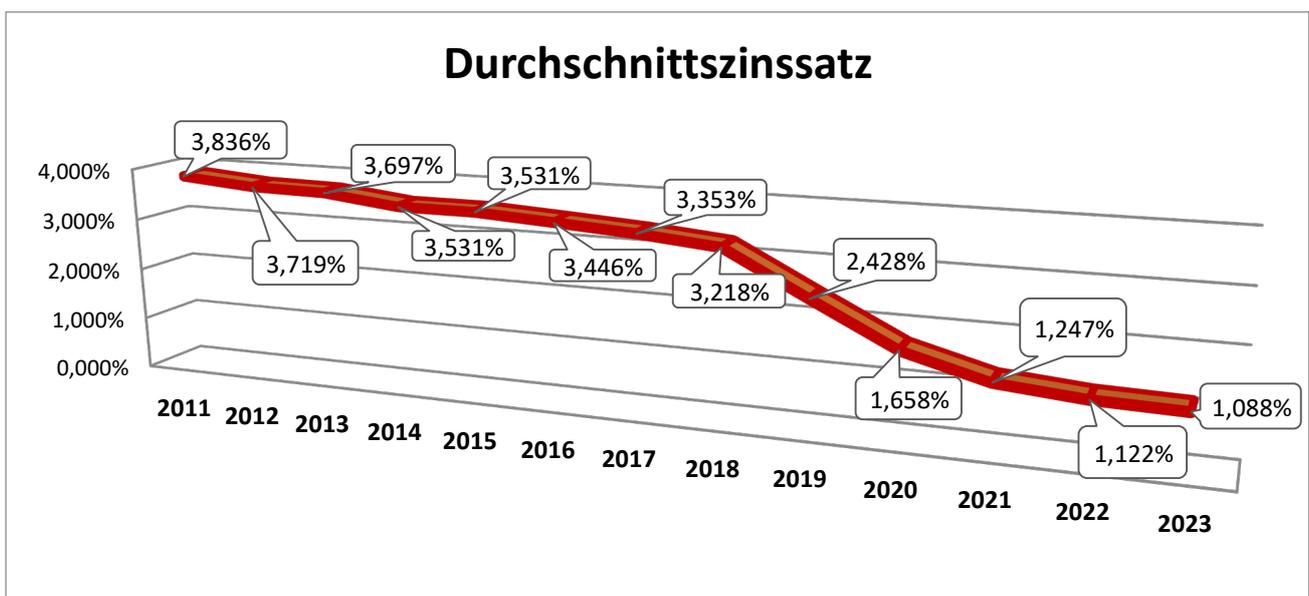
Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen auf das gesamte Sachvermögen dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist. Neuinvestitionen und Substanzerhalt führen 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 2024 bereits etwa 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

Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase und der langfristigen Zinsbindung unserer Darlehen ist die durchschnittliche Zinsbelastung seit 2011 deutlich rückläufig. Die Europäische Zentralbank erhöht jedoch 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	50.353.250 EUR
----------------------------	----------------

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	10.895.000 EUR
Kreisumlage	13.557.200 EUR
Gewerbesteuerumlage	2.012.500 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	12.120.000 EUR
Zuführungen Rückstellung FAG	8.056.000 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>3.712.550 EUR</u>
Insgesamt:	<u>50.353.250 EUR</u>

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich aus dem Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen 2022 errechnet. Diese sinkt um etwa 1,6 Mio. EUR auf ca. 49,3 Mio. EUR. Infolge dessen sinken sowohl Kreisumlage als auch FAG-Umlage in 2024. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt unverändert bei 27,5 v.H..

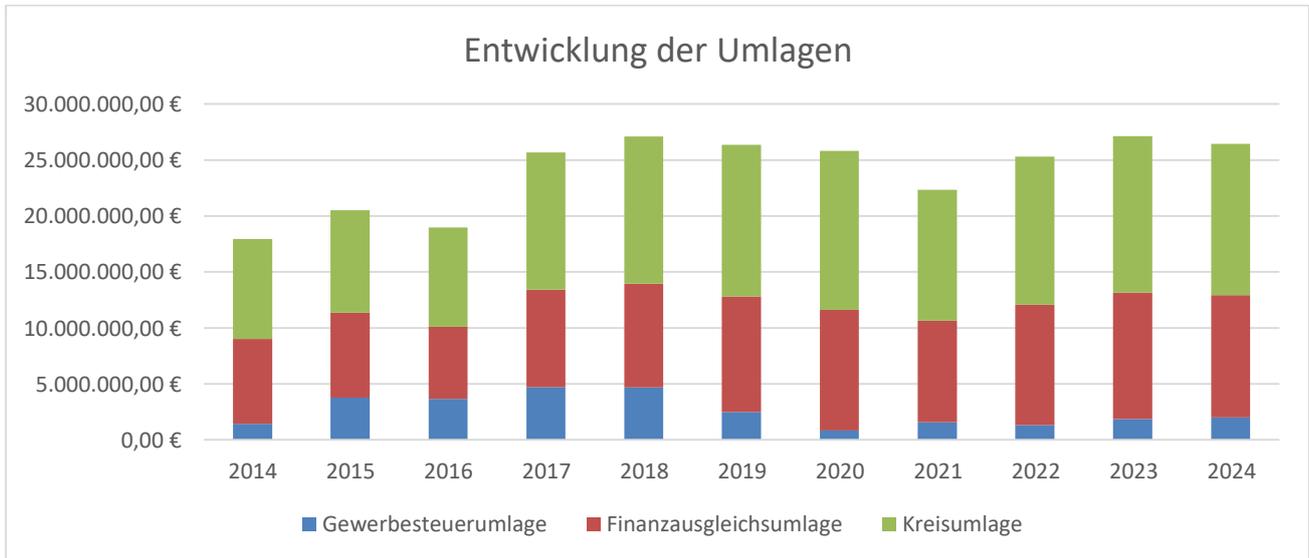
Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 23,00 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von etwa 2 Mio. EUR.

Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, in die Bildung und Inanspruchnahme von Finanzausgleichsrückstellungen (FAG-Rückstellungen) einzusteigen. In den ersten beiden Jahren (2023 und 2024) steht der Bildung (Aufwand) der Rücklage jeweils keine Inanspruchnahme (Ertrag) entgegen. Insofern wird im Jahr 2024 ein erheblicher Aufwand entstehen und gebucht werden müssen. Ab 2025 sorgen Bildung und Inanspruchnahme der FAG-Rückstellungen dann für ein „Abfedern“ der Schwankungen des kommunalen Finanzausgleichs.

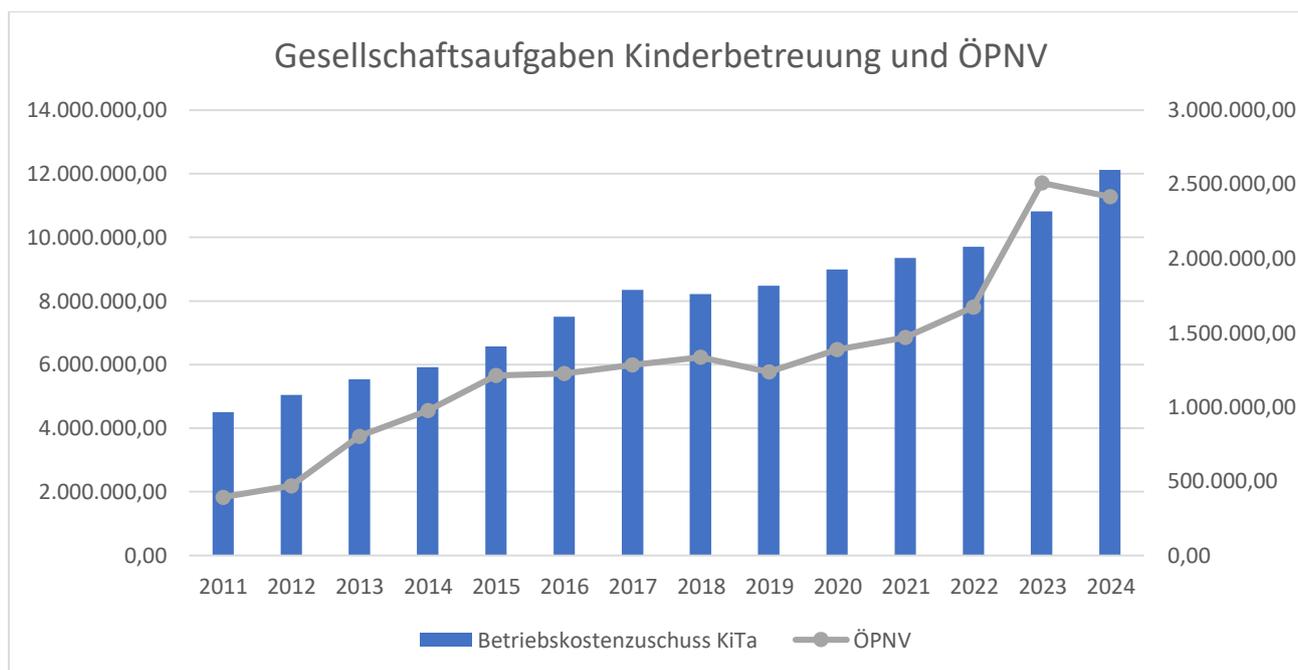
Die Entwicklungen der Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

Insgesamt in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerumlage	1.431	3.767	3.666	4.711	4.684	2.497	848	1.583	1.330	1.873	2.013
FAG-Umlage	7.598	7.573	6.429	8.684	9.269	10.316	10.765	9.061	10.747	11.281	10.895
Kreisumlage	8.914	9.174	8.873	12.299	13.171	13.561	14.227	11.686	13.229	13.999	13.557
Umlage gesamt:	17.943	20.514	18.968	25.694	27.124	26.374	25.840	22.330	25.307	27.153	26.465

Während die Umlagen im Jahr 2014 in Summe bei ca. 17,9 Mio. EUR lagen, liegen sie im Plan 2024 bei etwa 26,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 8,6 Mio. EUR oder etwa 48 Prozent. Allein seit 2021 haben sich die Umlagen um mehr als 4,1 Mio. EUR erhöht. Sowohl die Entwicklung der Kreisumlage (+1,9 Mio. EUR) als auch die der FAG-Umlage (+1,9 Mio. EUR) sind bemerkenswert.



Die Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, steigen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1,3 Mio. EUR. Seit 2011 ist fast eine Verdreifachung festzustellen. Sie stiegen im Zeitraum von etwa 4,5 Mio. EUR auf mehr als 12,1 Mio. EUR (+7,62 Mio. EUR; +269 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 69 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 2024 nach einem Höchstwert im Jahr 2023 in Höhe von mehr als 2,5 Mio. EUR, etwa 2,4 Mio. EUR sein. Dies entspricht einer Versechsfachung.

Insgesamt haben sich die Transferaufwendungen seit 2014 mit einem Zuwachs von etwa 24,6 Mio. EUR fast verdoppelt. Waren in 2014 noch etwa 25,7 Mio. EUR aufzuwenden, werden es im Jahr 2024 mehr als 50 Mio. EUR sein.

Insgesamt in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferaufwendungen	25.746	29.251	28.729	36.206	37.898	37.260	37.722	34.051	38.178	41.312	50.353
davon Betriebskostenzuschuss	5.924	6.573	7.505	8.347	8.216	8.484	8.992	9.351	9.700	10.820	12.120
davon ÖPNV	977	1.213	1.227	1.284	1.337	1.236	1.388	1.469	1.673	2.509	2.415

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	4.221.650 EUR
---	---------------

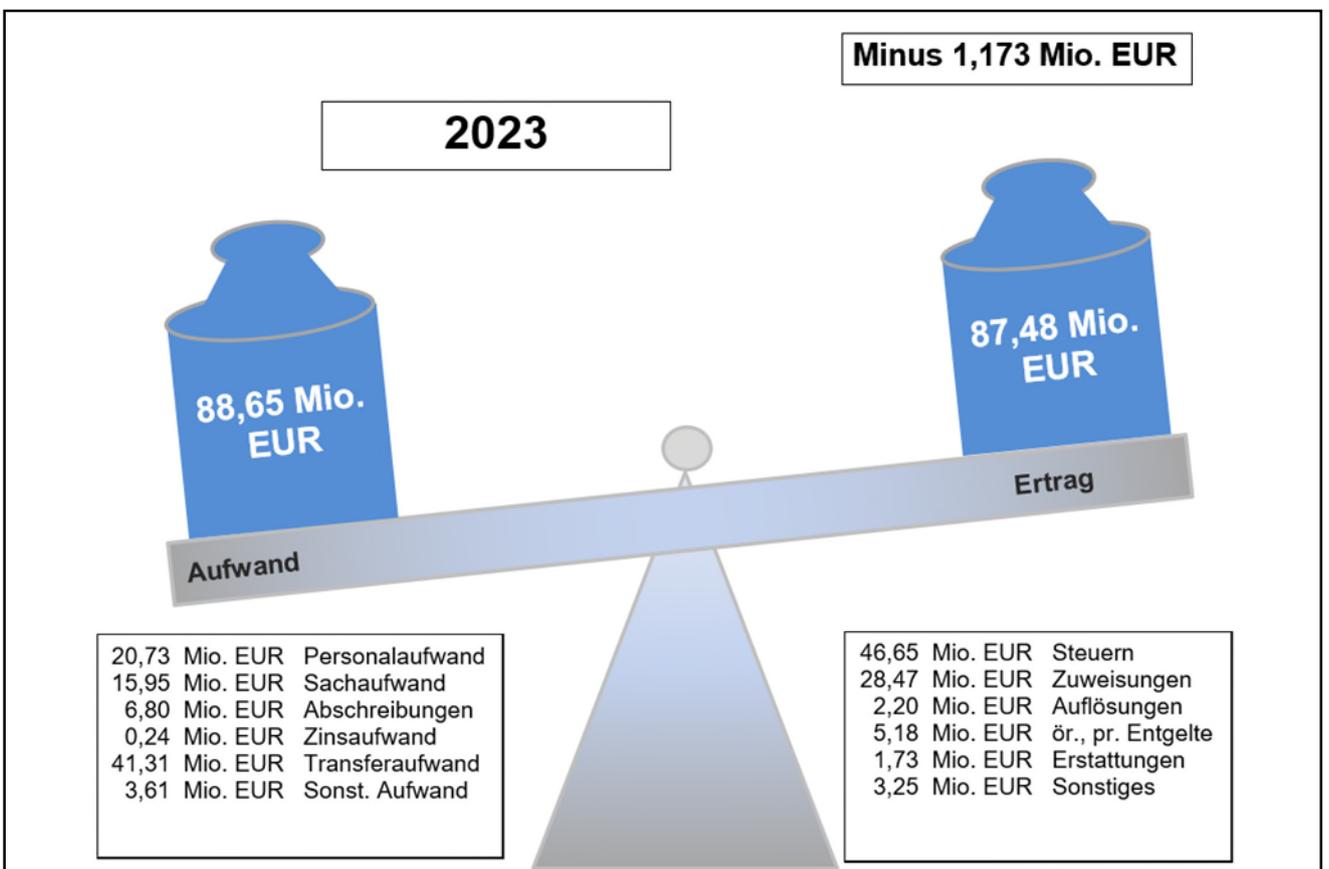
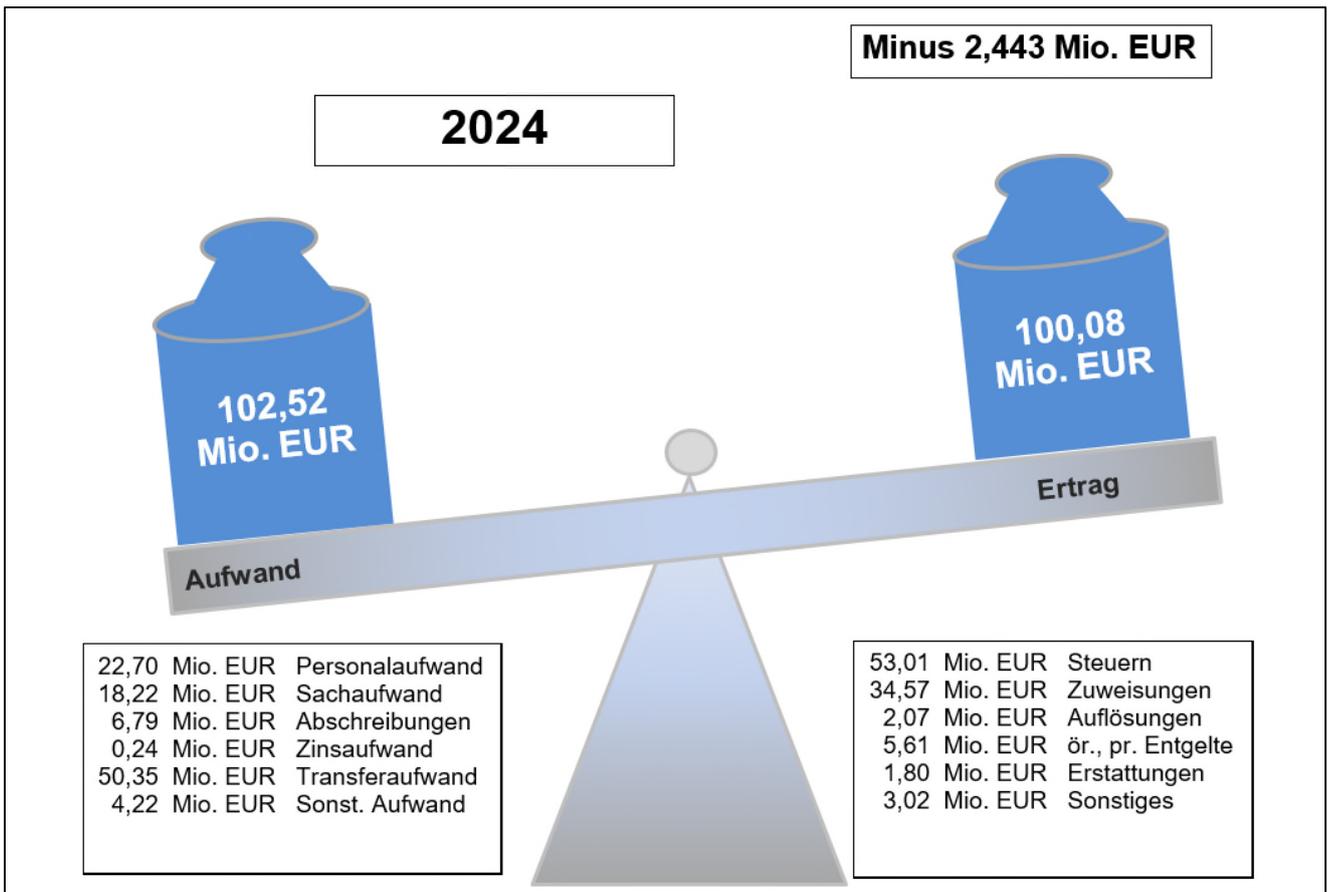
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften, 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 Sparbemühungen erwirtschaftet der Haushalt 2024 planmäßig ein Defizit in Höhe von -2,443 Mio. EUR (Vorjahr -1,173 Mio. EUR). Damit werden die gesetzlichen Ausgleichskriterien der ersten Stufe verpasst.

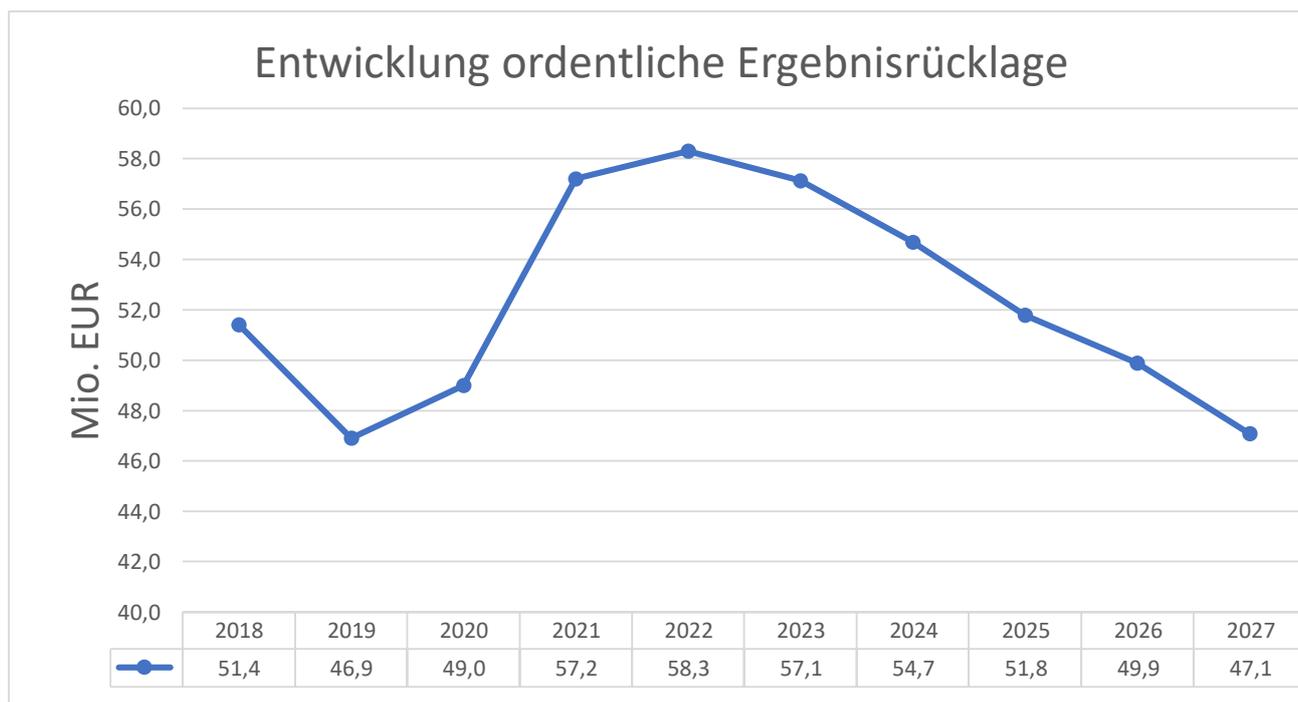
Wenn der Haushaltsausgleich auf erster Stufe nicht möglich ist, werden die Ergebnisrücklagen zum Ausgleich verwendet. Voraussetzung ist natürlich, dass die Ergebnisrücklagen ein entsprechendes Volumen haben. Sowohl im Haushaltsplanjahr 2024 als auch im vorangegangenen Jahr 2023 wird und wurde jeweils mit einem negativen Ergebnis gerechnet.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Infolge des negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -2,443 Mio. EUR erfährt die Ergebnisrücklage eine entsprechende Reduzierung.

Die anschließende Grafik gibt Aufschluss über die Höhe der ordentlichen Ergebnisrücklage und zeigt deren Tendenz bis 2027 auf. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind die jeweiligen Planzahlen berücksichtigt.

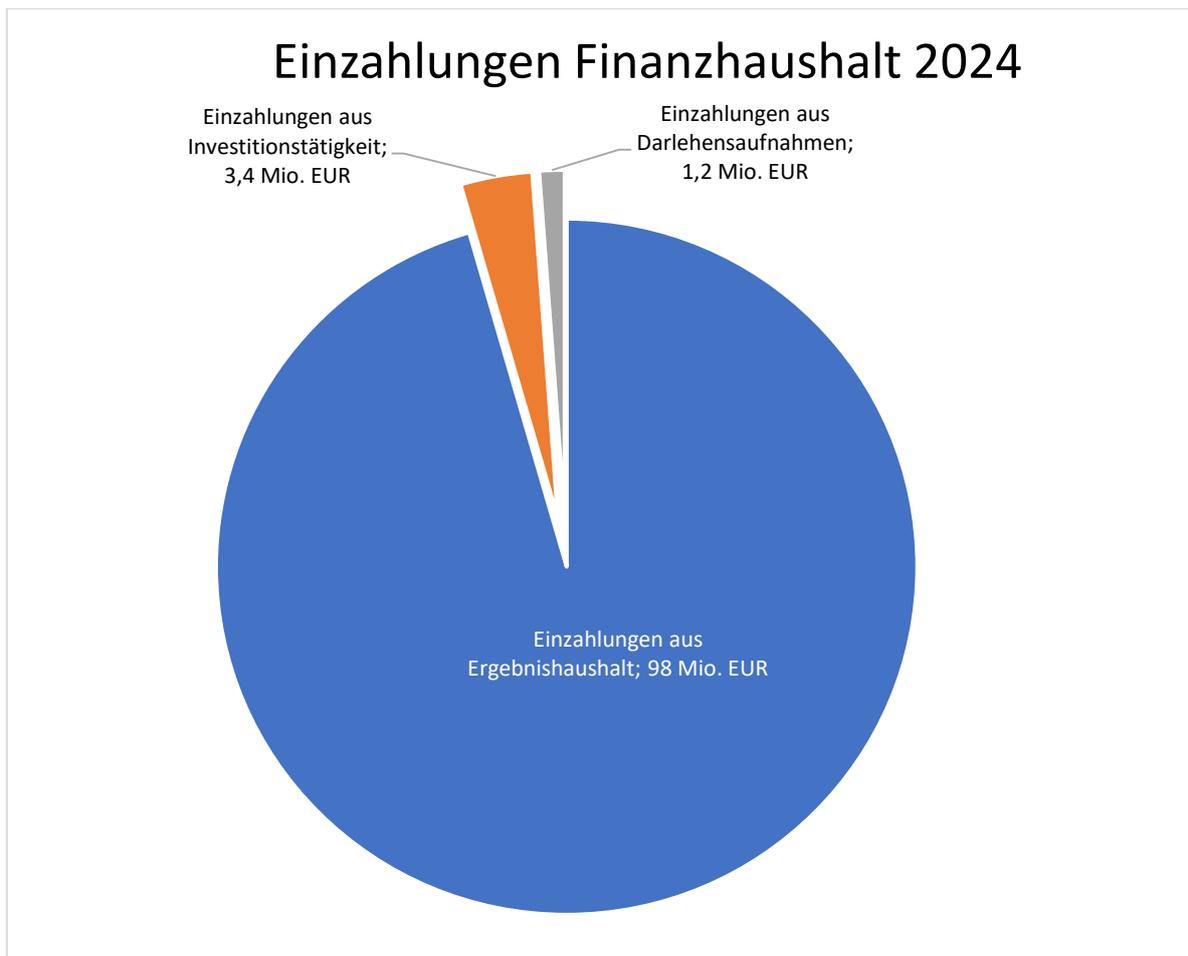


2. Gesamtfinanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Im Finanzhaushalt 2024 planen wir mit Einzahlungen in Höhe von 102,6 Mio. EUR. Diese teilen sich auf in:

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



2.1.1 Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt	97.991.000 EUR
--	-----------------------

Die Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 12,7 Mio. EUR auf etwa 98 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf die Bereiche Steuern und ähnliche Abgaben (+6,4 Mio. EUR) und Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+6,1 Mio. EUR) zurückzuführen.

2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.000 EUR
---	----------------------

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit einem Ansatz in Höhe von 3,4 Mio. EUR geplant.

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	135.660 EUR
Wasserbauzuschüsse	200.000 EUR
Schulbauzuschüsse	1.200.000 EUR
Zuschüsse Mehrzweckhallen	198.000 EUR
Zuschüsse komm. Straßenbau, LGVFG/ Radwege	<u>378.340 EUR</u>
Insgesamt:	<u>2.112.000 EUR</u>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2024 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

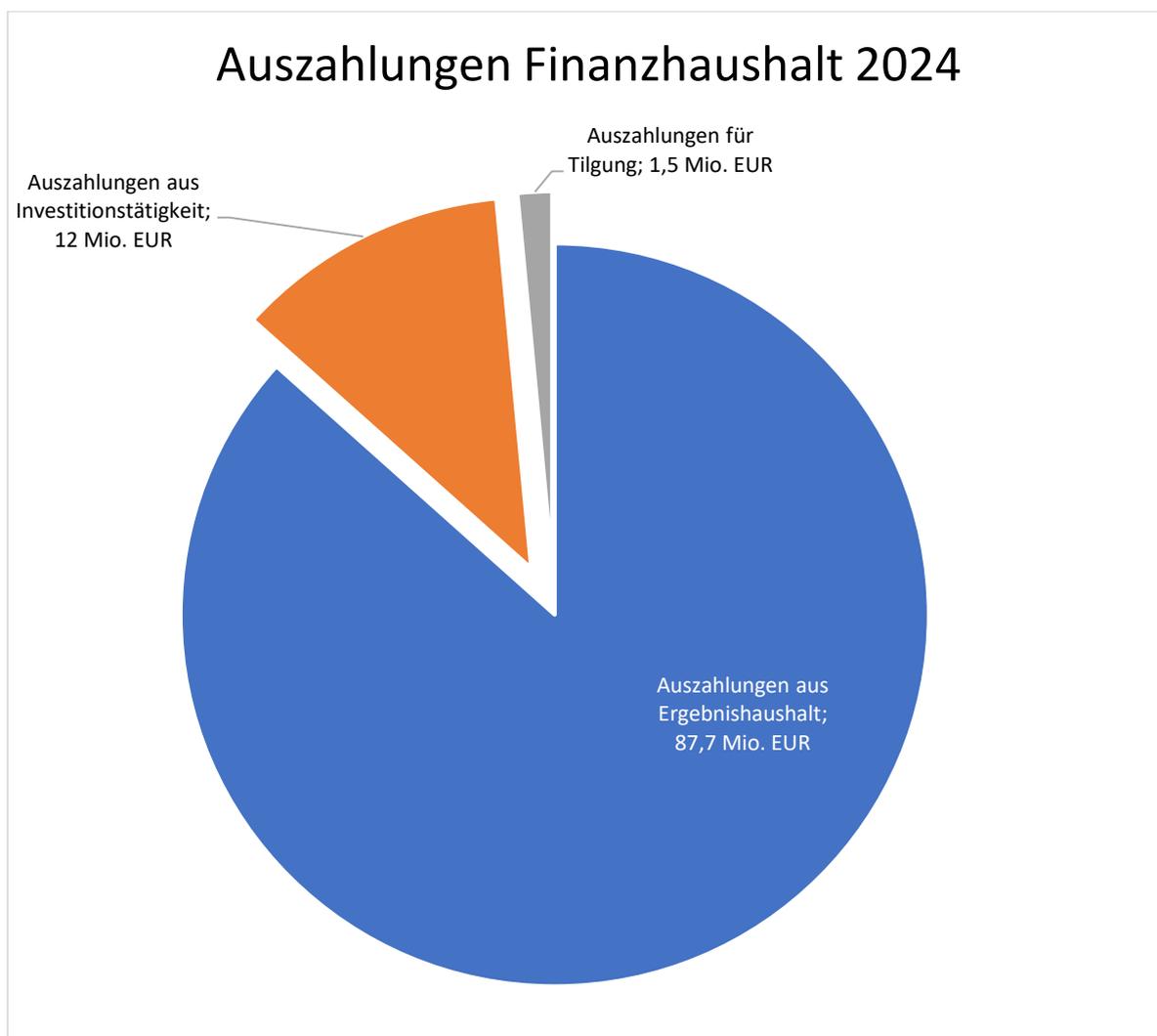
2.1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.214.000 EUR
---	---------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Im Vorjahr waren 4,1 Mio. EUR geplant.

2.2 Auszahlungen

Den Einzahlungen gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 101,2 Mio. EUR die sich wiederum aufteilen in:

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



2.2.1 Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt	87.680.000 EUR
---	----------------

Die Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 5,8 Mio. EUR auf 87,7 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf die Bereiche Personalauszahlungen (+2 Mio. EUR), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,3 Mio. EUR) und Transferauszahlungen (+1 Mio. EUR) zurückzuführen.

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969.000 EUR
--	----------------

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3,6 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR gesunken. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (7,2 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1,9 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (0,03 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (0,79 Mio. EUR)

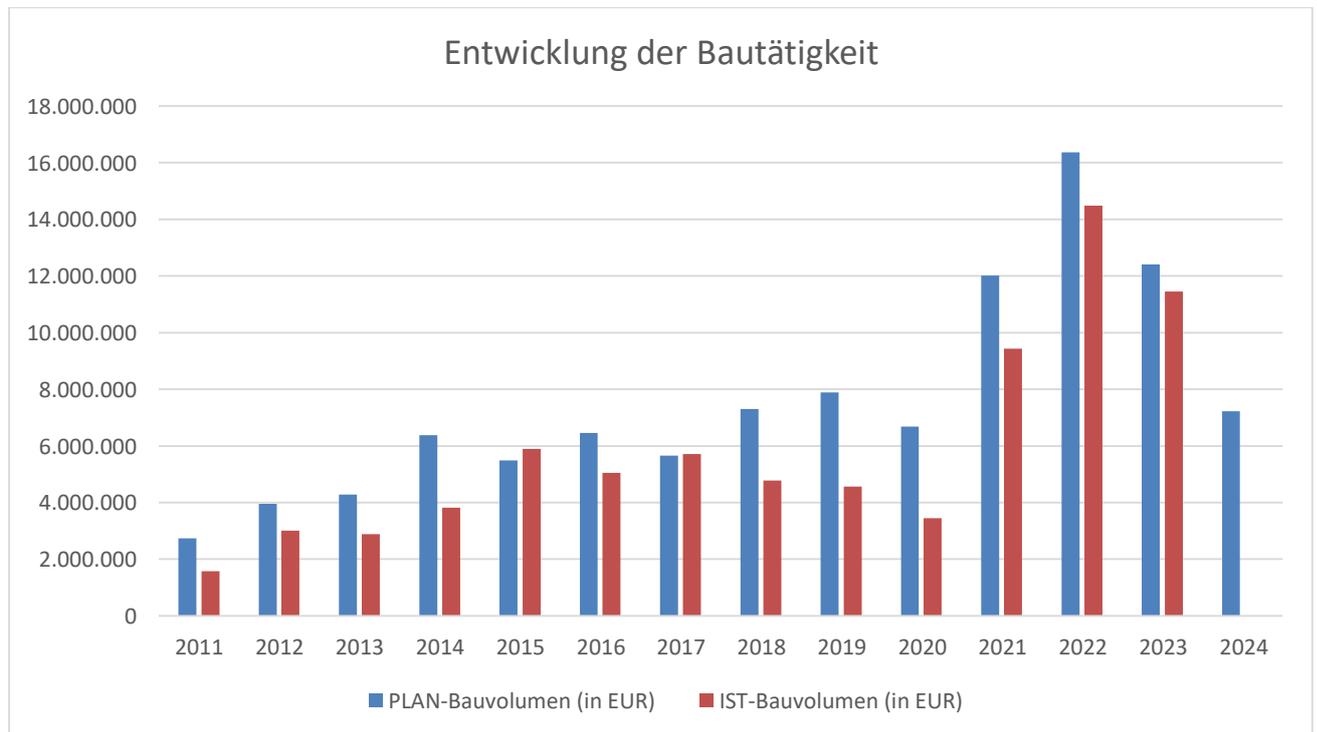
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von 2 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 2024 mit 7,2 Mio. EUR um 5,2 Mio. EUR unter dem Ansatz 2023. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug keine 100 %ige Umsetzungsquote erreicht. Die Mittelübertragungen werden bei der Haushaltsplanung zunehmend berücksichtigt.

Ausgaben in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.446	
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	7.229



In 2024 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Erweiterung	(gesamt 2,34 Mio. EUR)	800.000 EUR
⇒ MGB Generalsanierung Bronnerbau	(gesamt 14,0 Mio. EUR)	500.000 EUR
⇒ Jahnhalle, Sanierung	(gesamt 4,2 Mio. EUR)	1.400.000 EUR
⇒ Schwandorf Grundschule Diedelsheim	(gesamt 21,5 Mio. EUR)	650.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Frühlingstraße Büchig, Umbau/ Verbesserung	(gesamt 340.000 EUR)	120.000 EUR
⇒ Tiefgarage Sporgasse, Neubau	(gesamt 6,9 Mio. EUR)	150.000 EUR
⇒ Pforzheimer/Weißhofer Straße, Umbau	(gesamt 3,6 Mio. EUR)	1.200.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt	(gesamt 7,8 Mio. EUR)	220.000 EUR
⇒ Straßenbeleuchtung, LED-Umrüstung	(gesamt 5,7 Mio. EUR)	100.000 EUR
⇒ Erweiterung Saatschule	(gesamt 350.000 EUR)	100.000 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. 1,7 Mio. EUR zur Verfügung. Dies sind rund 0,2 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 insbesondere eine Erhöhung der Kommanditeinlage der PEG Regionaler Wärmeausbau GmbH & Co. KG von 30.000 EUR enthalten.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger und Vereine sowie Subventionen zur Wohnungsbauförderung.

2.2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	1.507.000 EUR
--	---------------

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2024 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 1,5 Mio. EUR an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

Die dargestellten Ein- und Auszahlungen führen zu einem Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarf bzw. einem Zahlungs-/Finanzierungsmittelüberschuss des jeweiligen Bereichs. Den Finanzierungsmittelbedarfen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,5 Mio. EUR und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,3 Mio. EUR steht ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 10,3 Mio. EUR gegenüber. Dementsprechend erhöht sich der Bestand an Finanzierungsmitteln um 1,5 Mio. EUR.

2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.311.000 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	2024
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	Plan
Zahlungsmittel- überschuss	4.365	8.869	13.385	11.458	9.053	-649	6.406	10.247	7.455	3.412	10.311
Ordentliche Tilgung	1.747	1.776	1.807	1.806	1.695	1.331	1.074	1.037	1.114	1.411	1.507
Netto- Investitionsrate	2.618	7.093	11.578	9.652	7.358	-1.980	5.332	9.210	6.341	2.001	8.804

Der für 2024 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,3 Mio. EUR ist auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und daneben einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von etwa 8,8 Mio. EUR für die geplanten Investitionen zu erbringen.

2.3.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8.562.000 EUR
---	---------------

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich für das Planjahr 2024 auf ca. 8,6 Mio. EUR.

2.3.3 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	293.000 EUR
--	-------------

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich für das Planjahr 2024 auf ca. 0,3 Mio. EUR.

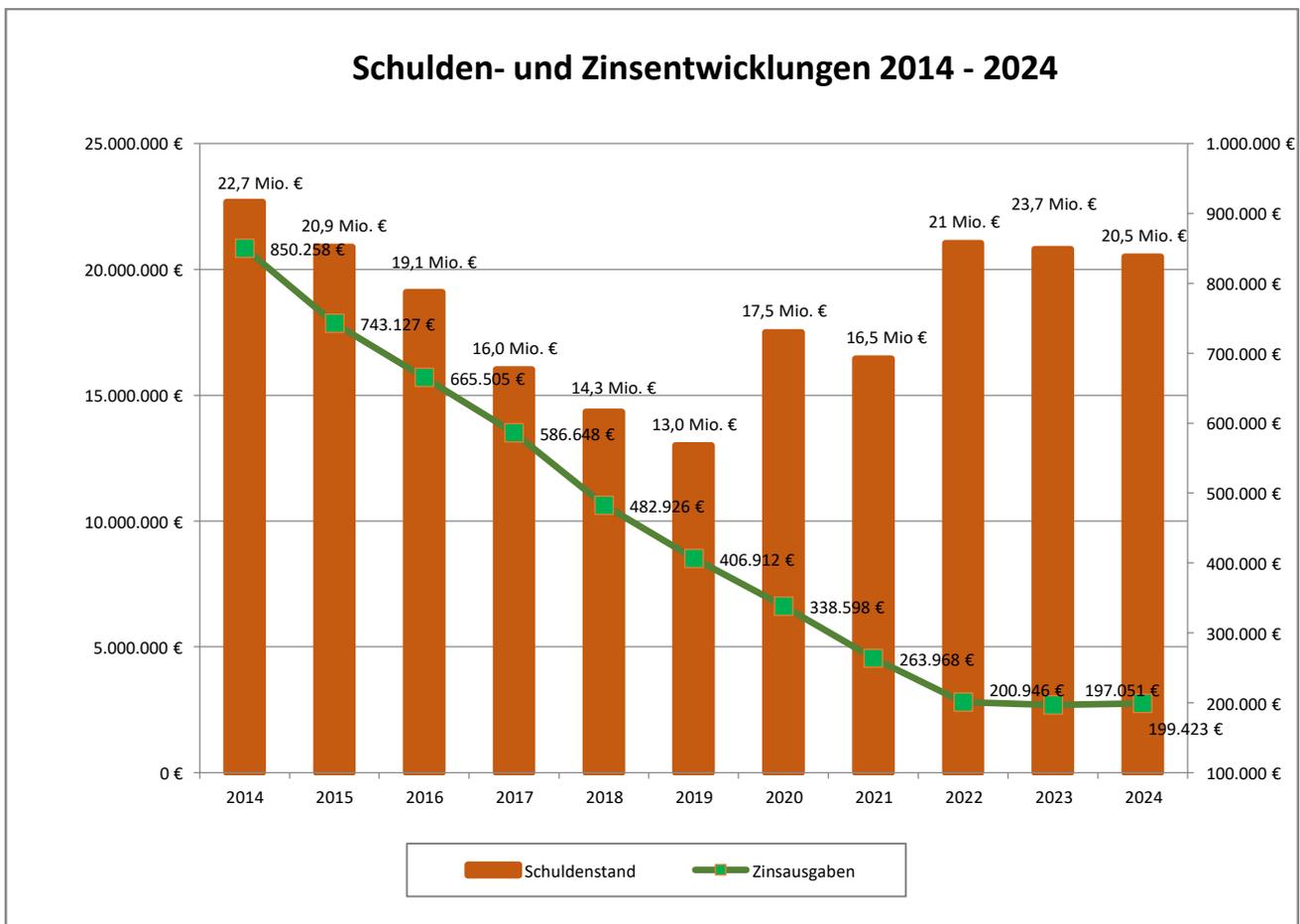
2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Zur Restfinanzierung des Finanzhaushaltes bedarf es nach dem Haushaltsplan 2024 einer Brutto-Darlehensaufnahme von 1,2 Mio. EUR. Da gleichzeitig Darlehenstilgungen i.H.v. 1,5 Mio. EUR eingeplant sind, liegt der Netto-Kreditbedarf bei -0,3 Mio. EUR. Hierdurch reduziert sich der Schuldenstand auf 20,5 Mio. EUR.

Schuldenentwicklung:

Stand zum 01.01.2024 (gerundet)	20.800.000 EUR
+ Neuaufnahme	+1.200.000 EUR
- Tilgung	<u>-1.500.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	<u>20.500.000 EUR</u>

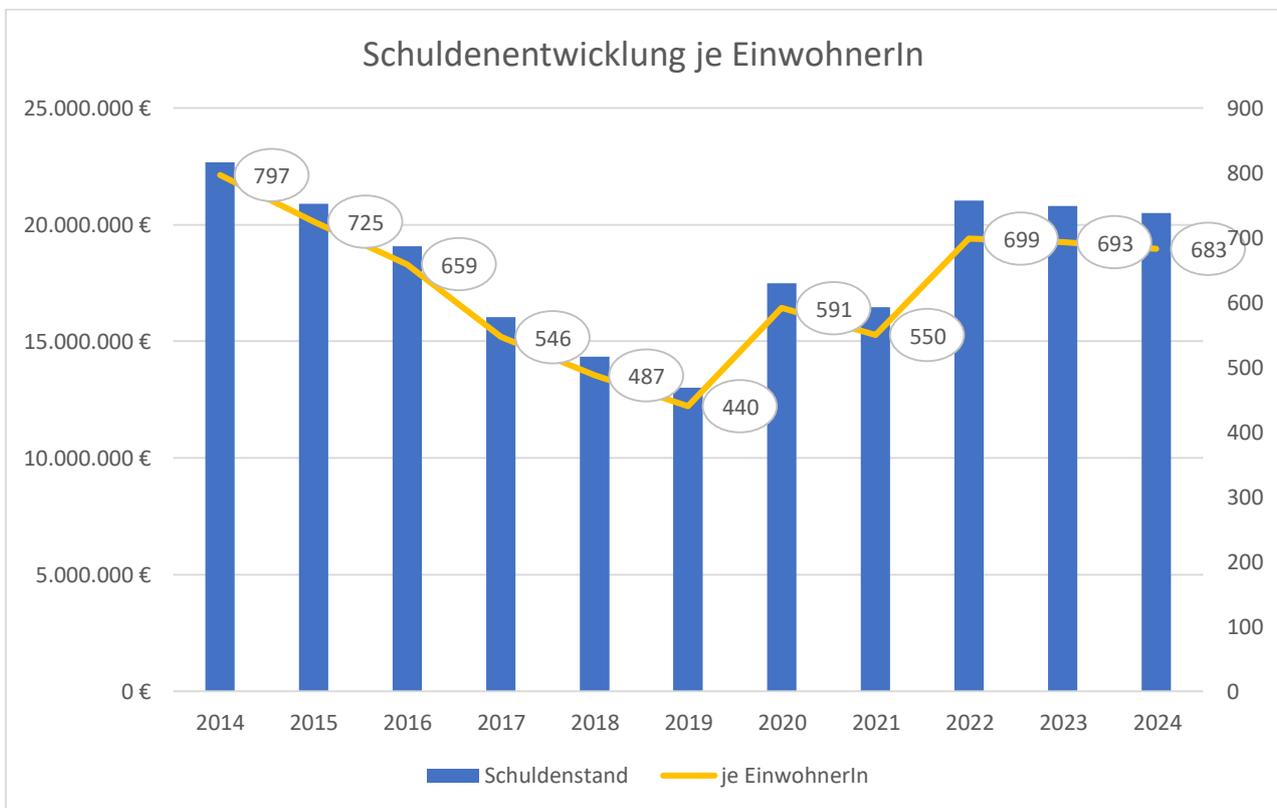
Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine Übertragung der aus 2023 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 4,1 Mio. EUR. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet. Der Schuldenstand kann um diesen Betrag noch weiter anwachsen, wenn die eingeplanten 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:

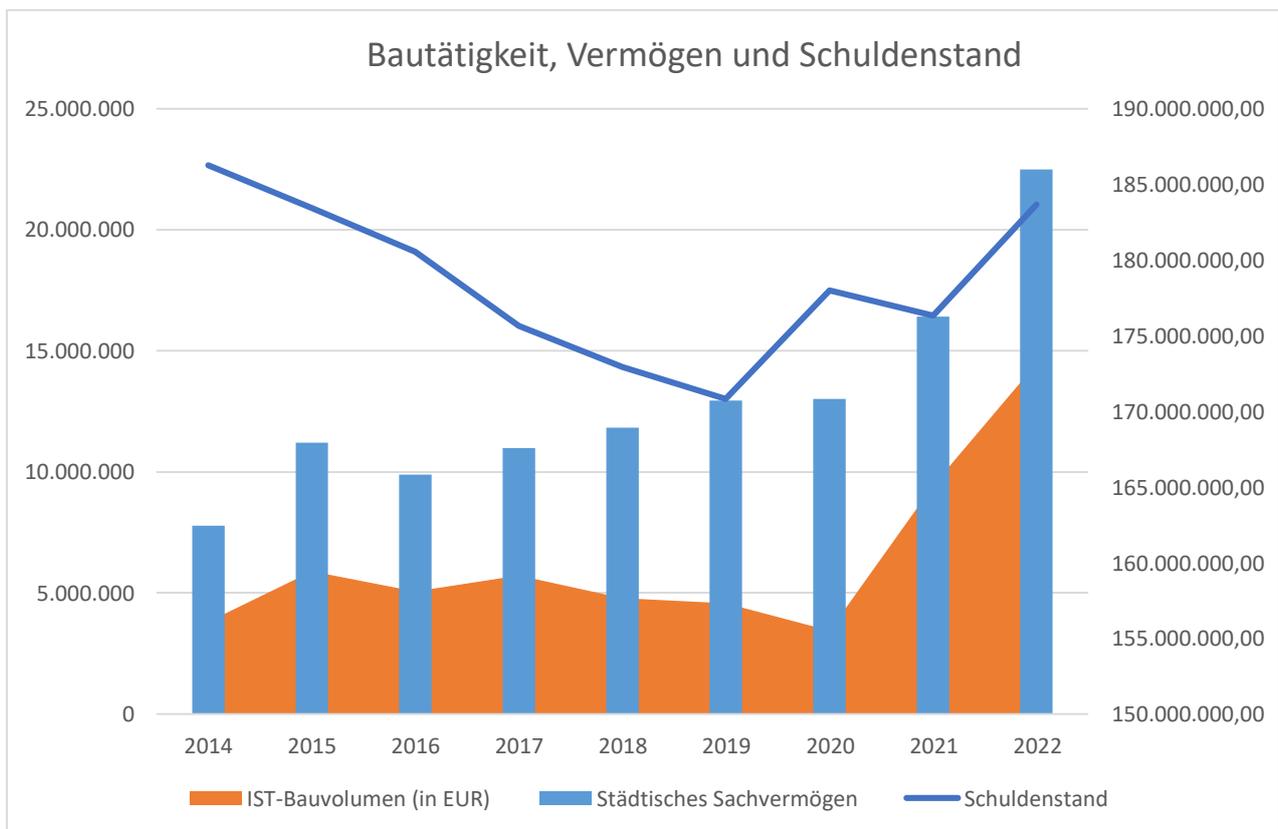
Stand zum 01.01.2024 (gerundet)	20.800.000 EUR
+ Neuaufnahme	+1.200.000 EUR
+ Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+4.100.000 EUR
- Tilgung	<u>-1.500.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	<u>24.600.000 EUR</u>

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 2024 mit einer Verschuldung von etwa 683 EUR je EinwohnerIn gerechnet. Dabei wird in 2024 eine stagnierende Bevölkerung unterstellt.



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 3,5 Mio. EUR im Jahr 2024 aus. Vor dem Hintergrund dessen wird dieses Finanzierungsinstrument als kreditähnliches Rechtsgeschäft mit 3,5 Mio. EUR ausgewiesen.

Das folgende Schaubild zeigt deutlich, dass die städtische Verschuldung bis 2019 kontinuierlich zurückgeführt werden konnte. Nichtsdestotrotz konnte das städtische Sachvermögen gleichzeitig von etwa 162 Mio. EUR auf etwa 170 Mio. EUR erhöht werden. In den Jahren 2020 bis 2022 ging mit einer massiv erhöhten Bautätigkeit und damit einer erheblichen Erhöhung des städtischen Sachvermögens von 170,8 Mio auf 189 Mio. EUR auch eine erhöhte Verschuldung einher. Es handelt sich um fundierte Schulden. Nicht jede Investition ist aus dem laufenden Betrieb finanzierbar. Investitionsdarlehen werden in Sachvermögen investiert. Unterm Strich war der Schuldenstand im Jahr 2022 um über 1 Mio. EUR geringer als im Jahr 2014, gleichzeitig wurde das städtische Sachvermögen um mehr als 23 Mio. EUR erhöht.



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2024 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2024 etwa 22 Mio. EUR (Vorjahr 20,09 Mio. EUR) an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

III. Finanzplanung 2025 - 2027

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 2024 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 66 Mio. EUR einpendeln. Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind hierbei allerdings ebenfalls nicht berücksichtigt. Der sich daraus ergebende Schuldendienst wird sich in Richtung 250.000 EUR jährlich erhöhen.

2. Ergebnishaushalt

Nach der Mifrfi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Ordentliche Erträge	97.709	101.949	103.399
Ordentliche Aufwendungen	100.649	103.884	106.188
Ordentliches Ergebnis	-2.940	-1.935	-2.789

Trotz der bisher sehr positiven Entwicklung der Erträge und einer optimistischen Planung der Ertragslage lassen sich Stand Heute in der Mittelfristigen Finanzplanung negative ordentliche Ergebnisse nicht vermeiden. Dies ist umso bedenklicher, als das Potential der Ertragsseite durch die konjunkturellen Anzeichen eher optimistisch, die Aufwandsseite eher konservativ geplant wurde. An dieser Stelle stecken erhebliche Risiken, dass auf die im Falle einer tatsächlichen Eintrübung der konjunkturellen Lage und der damit verbundenen Ertragsproblematik aufwandsseitig mit einem erheblichen Spardruck reagiert werden müsste.

3. Finanzhaushalt

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

Haushaltsjahr	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.788	3.420	2.546
- Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.255	6.587	3.118
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 21.095	- 23.104	- 22.055
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 16.840	- 16.517	- 18.937
Darlehensaufnahme	19.202	14.202	17.302
Tilgung	1.863	1.750	1.614
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	17.339	12.452	15.688

Die Investitionstätigkeiten, insbesondere die Bautätigkeiten, werden in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau verharren (müssen). Insbesondere im Schulbau und im Bereich Stadtentwicklung (Gartenschau 2031) 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 21,0 Mio. EUR zum Jahresende hinbewegen.

Im Jahr 2024 weist der Ergebnishaushalt insbesondere aufgrund der erstmalig geplanten Bildung einer FAG-Rückstellung (Aufwand) in Höhe von etwa 8 Mio. EUR, der keine entsprechende Inanspruchnahme (Ertrag) entgegensteht, ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2,443 Mio. EUR aus.

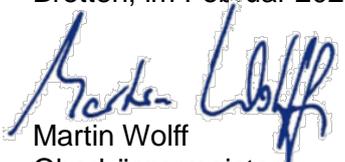
Nichtsdestotrotz drohen in den kommenden Jahren strukturelle Defizite. Die extern induzierte Entwicklung im Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuung, ÖPNV-Betriebskostenzuschüsse) sowie die stetig steigenden Personalaufwendungen und Abschreibungen 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. Die Gründung der sog. Entlastungsallianz ist erstes positives Signal in diese Richtung. Trotz der geschilderten schwierigen Lage ist die Haushaltswirtschaft in Bretten weiterhin geordnet und auch die dauernde Leistungsfähigkeit scheint (vorbehaltlich eines erfolgreichen Prozesses) gewährleistet.

Zur Finanzierung der Investitionen wird keine Netto-Neuverschuldung notwendig sein. Vielmehr können wir planmäßig etwa 300.000 EUR netto tilgen. Um alle begonnenen Investitionsvorhaben aus den vorangegangenen Jahren abschließen zu können, rechnen wir allerdings damit, dass wir auf Kreditemächtigungen der Vorjahre zurückgreifen müssen. Somit könnte sich die Verschuldung auf bis zu 24,6 Mio. EUR erhöhen. Trotz dessen bleibt der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Bretten gewährleistet. Der Ergebnishaushalt 2024 ist in der Lage, einen erheblichen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften.

Das von der Verwaltung und dem Gemeinderat gemeinsam in öffentlicher Beratung erarbeitete Investitionsprogramm 2024 - 2027 beinhaltet Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insg. über 78 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) mit seiner Fortschreibung „Zukunft: Bretten!“ 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 2027 löst in diesem Zeitraum einen Darlehensbedarf von fast 52 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 Februar 2024



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Dr. Dominique Köppen
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt 2024

- 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.300	46.650.000	43.513.927,10
		30110000 Grundsteuer A	70.000	70.000	71.856,81
		30120000 Grundsteuer B	4.600.000	4.600.000	4.581.996,59
		30130000 Gewerbesteuer	23.000.000	17.000.000	15.206.479,04
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.485.900	19.600.000	17.703.243,19
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.485.800	3.500.000	3.466.190,03
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	200.000	853.964,44
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	127.643,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.603.600	1.520.000	1.502.554,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.572.150	28.474.510	27.612.976,54
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.287.500	19.000.000	17.884.397,70
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	342.200	343.000	340.177,70
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.000	1.000,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.057.010	5.563.000	5.866.253,06
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.711.730	3.448.800	3.257.014,00
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	0	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.000	72.000	145.259,98
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.710	46.710	49.392,10
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	5.000	0	69.482,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.074.000	2.200.000	2.045.677,62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.820	3.267.520	2.824.529,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.920	1.908.720	1.911.001,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.600	1.728.370	1.786.107,03
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183.080	85.050	56.676,91
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	15.859,87
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.824.130	3.145.830	3.348.422,80
11	=	Ordentliche Erträge	100.080.000	87.475.000	83.115.179,72

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	22.703.100-	20.730.260-	19.487.782,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217.470-	15.953.760-	14.236.498,56-
15	-	Abschreibungen	6.787.000-	6.800.000-	6.618.441,31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.530-	240.530-	203.458,12-
17	-	Transferaufwendungen	50.353.250-	41.312.170-	37.896.528,13-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.420.310-	2.508.930-	1.507.207,00-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.000-	0	1.813,10-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	7.554,00-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000-	23.000-	23.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.540-	24.540-	38.542,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.159.700-	1.103.200-	967.481,34-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	10.000-	10.000-	5.450,00-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	12.120.000-	10.820.000-	9.964.019,71-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	25.000-	25.000-	56.979,24-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	30.000-	30.000-	17.457,65-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.012.500-	1.487.500-	1.330.469,99-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.895.000-	11.280.000-	10.747.115,10-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	8.056.000-	0	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.557.200-	14.000.000-	13.229.439,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221.650-	3.611.280-	3.377.684,53-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	102.523.000-	88.648.000-	81.820.393,61-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.000-	1.173.000-	1.294.786,11
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.386.675,67
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	137.941,99-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.248.733,68
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.443.000-	1.173.000-	2.543.519,79
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.294.786,11-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.248.733,68-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

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	4.500	50	317.390-	8.100-	0	10.330-	410.970	79.700-	0	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THH BOB	8.770	80	68.730-	51.750-	0	14.200-	169.268	43.438-	0	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	356.310-	85.400-	0	8.380-	0	118.806-	0	568.896-
	Dez. /Büro des Oberbürgermeisters	13.270	130	742.430-	145.250-	0	32.910-	580.238	241.944-	0	568.896-
1110-10	Steuerung THH 10	0	0	6.460-	14.370-	0	230.060-	307.727	56.837-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	0	0	248.909-	548-	0	300-	347.697	97.940-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	0	0	93.802-	12-	0	0	113.203	19.389-	0	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	0	0	114.703-	70.838-	0	31.170-	251.183	36.472-	0	2.000-
1120	Organisation und EDV	5.000	0	598.293-	877.526-	0	175.850-	1.800.258	153.589-	0	0
1121	Personalwesen	100.000	0	918.223-	102.892-	0	350.420-	1.478.554	207.019-	0	0
1123-10	Justizariat THH 10	0	0	15.740-	0	0	20.000-	0	5.061-	0	40.801-
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	26.120	700	105.023-	165.628-	0	98.880-	1.077.145	1.290.998-	130-	556.694-
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	1.750	0	434.439-	56.652-	0	214.840-	822.723	118.422-	120-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	10.000	0	82.990-	1.626-	0	3.600-	0	53.665-	0	131.881-
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	294.000	0	415.379-	7.530-	0	159.700-	0	284.461-	0	573.070-
2521-10	Archiv	3.140	0	185.129-	10.538-	1.000-	5.740-	0	91.799-	0	291.066-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	600	0	8.920-	77.930-	0	3.680-	0	25.176-	0	115.106-
4241-10	Sportstätten THH 10	81.880	0	50.630-	198.000-	0	116.150-	0	204.298-	5.880-	493.078-
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	0	0	6.560-	53.820-	0	385.730-	0	79.623-	0	525.733-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	1.720	0	13.140-	217.750-	0	50.940-	0	96.965-	0	377.075-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	267.310	0	28.897-	263.588-	0	75.647-	0	62.509-	82.190-	245.522-
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	12.600	0	5.070-	0	0	0	0	71.192-	0	63.662-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	14.260	0	2.500-	81.640-	0	27.170-	0	28.648-	15.300-	140.998-
	Hauptamt/Ortsverw.	818.380	700	3.334.807-	2.200.888-	1.000-	1.949.877-	6.198.489	2.984.063-	103.620-	3.556.686-
1113	Innere Revision	29.600	0	300.080-	3.250-	0	1.000-	372.345	97.615-	0	0
1114-14	Datenschutz	0	0	36.850-	1.250-	0	300-	53.746	15.346-	0	0
	Innere Revision	29.600	0	336.930-	4.500-	0	1.300-	426.092	112.962-	0	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20	0	0	195.367-	100-	14.000-	10.036-	280.850	61.347-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	150.330	283.100	854.803-	11.350-	4.800-	915.345-	835.273	277.706-	0	795.301-
1123-20	Justizariat THH 20	0	0	14.064-	16.000-	0	134.003-	0	15.289-	0	179.356-
1132	Abgabenwesen	6.100	0	125.257-	2.000-	0	3.686-	0	61.154-	0	185.997-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000

Haushaltsplan 2024



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
5320	Gasversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5330	Wasserversorgung	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
	Kämmerei	156.430	1.643.100	1.189.490-	29.450-	18.800-	1.063.070-	1.116.123	415.497-	0	199.346
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	255.500	0	61.254-	163.244-	0	5.904-	1.750	945.850-	0	919.001-
1133	Grundstücksmanagement	218.220	0	121.045-	98.044-	0	11.020-	0	71.939-	157.640-	241.467-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	1.808.450	0	51.400-	1.934.879-	0	99.063-	0	144.725-	0	421.617-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	29.600	0	74.843-	2.536-	0	117.848-	0	28.961-	0	194.589-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	0	0	119.650-	17.629-	0	3.353-	0	38.870-	0	179.502-
5112-23	Flurneuordnung THH 23	0	0	7.650-	0	0	0	0	1.723-	0	9.373-
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	204.000	57.800	6.089-	54.031-	0	62.531-	0	12.140-	37.090-	89.918
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	3.730-	0	0	0	0	988-	0	4.718-
5710	Wirtschaftsförderung	0	6.000	86.572-	13.317-	52.540-	58.610-	0	33.528-	0	238.567-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	49.000	0	150.077-	218.280-	46.000-	22.602-	250	210.752-	1.970-	600.431-
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	2.564.770	63.800	682.310-	2.501.960-	98.540-	395.470-	2.000	1.489.476-	196.700-	2.733.886-
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	0	1.150.000	526.153-	11.139-	0	2.000-	0	272.138-	0	338.570
1210	Statistik und Wahlen	18.500	0	8.610-	11.000-	0	135.300-	0	40.366-	0	176.776-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	34.560	10.000	454.063-	92.881-	7.400-	28.800-	0	226.440-	0	765.024-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	68.000	12.000	329.786-	51.245-	0	85.500-	0	214.536-	0	601.067-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	42.000	0	311.007-	5.644-	100-	24.690-	0	117.277-	0	416.718-
1223	Personenstandswesen	58.000	0	185.369-	5.451-	0	6.530-	0	110.151-	0	249.501-
1225	Sozialversicherung	0	0	10.878-	193-	0	210-	0	7.189-	0	18.471-
1260	Brandschutz	201.980	0	577.001-	320.004-	13.000-	614.730-	45.000	994.672-	63.260-	2.335.688-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	1.630-	18.050-	200-	800-	0	1.393-	0	17.773-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	40.000	0	37.388-	123.493-	0	7.810-	0	29.986-	0	158.677-
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	122.382-	21.655-	7.000-	2.300-	0	61.074-	0	191.911-
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	120	0	30.265-	19.229-	3.000-	7.900-	0	20.710-	0	80.984-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	8.740-	0	270.000-	0	0	52.425-	0	331.165-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	6.850-	85.750-	0	0	0	32.296-	0	124.896-
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	26.000	0	1.790-	800-	0	2.450-	0	600-	460-	19.900
5530-30	Friedhofsw. THH 30	314.000	0	0	112.500-	0	740-	0	300-	260-	200.200
	Ordnungsamt	827.460	1.174.500	2.611.913-	879.034-	300.700-	920.060-	45.000	2.181.554-	63.980-	4.910.281-
1110-40	Steuerung THH 40	1.000	0	253.080-	3.850-	0	3.670-	313.321	53.721-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	242.046	0	658.240-	296.937-	4.500-	109.190-	6.740	1.299.590-	0	2.119.671-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	581.318	0	472.371-	315.876-	0	89.220-	6.500	943.242-	40-	1.232.932-

Haushaltsplan 2024



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
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	871.618	0	110.687-	200.641-	0	88.310-	0	767.901-	0	295.921-
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.862.910	0	213.095-	599.180-	17.000-	191.550-	2.700	1.770.368-	20-	925.603-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	480.344	0	415.850-	284.338-	0	55.460-	8.000	951.975-	80-	1.219.360-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	307.324	0	168.801-	101.248-	0	22.390-	0	273.516-	0	258.632-
214001	Schülerbeförderung	165.000	0	12.190-	22.000-	0	165.000-	0	15.807-	0	49.997-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	560-	0	0	0	0	15.346-	0	15.906-
2520	Kommunale Museen	14.300	2.000	164.364-	30.750-	0	6.960-	0	220.926-	0	406.701-
2620	Musikpflege	0	0	7.960-	0	322.000-	20-	0	8.558-	0	338.538-
2710	Volkshochschulen	152.300	0	215.163-	151.800-	0	104.120-	750	188.390-	290-	506.713-
2720	Bibliotheken	2.100	500	217.913-	42.200-	0	6.020-	0	137.162-	0	400.694-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	16.850	0	105.682-	100.900-	233.000-	61.899-	2.000	114.806-	0	597.437-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	100	500	4.900-	950-	0	400-	0	4.369-	0	10.019-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	162.200	0	478.415-	8.700-	0	50.700-	0	134.415-	0	510.031-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	5.837.460	0	1.128.762-	301.030-	12.175.000-	226.010-	4.500	336.736-	440-	8.326.018-
4210	Förderung des Sports	0	0	18.020-	22.300-	180.000-	15.570-	0	22.855-	0	258.745-
4240	Bäder	0	0	4.460-	4.300-	0	0	0	75.639-	0	84.399-
4241-40	Sportstätten THH 40	95.500	0	77.323-	73.320-	0	10.561-	106.420	1.083.818-	1.650-	1.044.752-
5750	Tourismus	25.000	0	193.393-	69.900-	0	48.030-	0	136.194-	0	422.517-
	Dez. II/Bildung und Kultur	10.817.370	3.000	4.921.230-	2.630.220-	12.931.500-	1.255.080-	450.931	8.555.337-	2.520-	19.024.586-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	7.230	1.500	353.570-	152.050-	7.500-	13.770-	0	202.884-	0	721.044-
	Europäische Melancthonakademie	7.230	1.500	353.570-	152.050-	7.500-	13.770-	0	202.884-	0	721.044-
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	47.848	0	183.016-	709.343-	0	102.253-	997.375	50.609-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	22.358	0	153.576-	313.963-	0	209.174-	671.637	17.281-	0	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	28.958	0	173.406-	333.283-	0	165.274-	660.727	17.721-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	225.392	0	401.815-	815.790-	0	480.160-	1.509.101	36.729-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	33.782	0	41.934-	146.158-	0	51.433-	210.929	5.185-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	31.826	0	172.403-	448.545-	0	135.950-	740.186	15.114-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	9.474	0	58.416-	85.306-	0	73.978-	218.008	9.762-	20-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo, THH 60	195.228	0	1.111.268-	2.086.867-	0	948.937-	4.240.001	102.718-	185.940-	500-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	0	0	0	0	0	22.000-	22.000	0	0	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-
4241-60	Sportstätten THH60	8.240	0	1.830-	186.390-	0	133.160-	0	137.411-	60-	450.611-

Haushaltsplan 2024



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
5370	Abfallwirtschaft	330.800	0	1.210-	277.150-	0	20.000-	0	46.974-	40-	14.574-
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.336.207	2.200	365.652-	1.706.814-	0	2.106.130-	2.000	810.679-	0	3.648.868-
5450	Straßenr./Winterdienst	8.622	100	18.896-	397.431-	0	411-	100	320.556-	0	728.473-
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	6.271	50	20.383-	12.816-	0	151.426-	50	45.639-	21.760-	245.653-
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	72.000	0	750-	81.900-	0	0	0	56.274-	0	66.924-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	63.500-	0	12.670-	0	13.500-	0	89.670-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	50.358	450	84.337-	74.040-	0	67.282-	450	338.828-	390-	513.619-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	185.488	1.550	265.105-	145.983-	2.000-	148.398-	1.550	277.261-	0	650.159-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	48.283	500	132.370-	148.260-	0	17.387-	500	201.356-	29.300-	479.390-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	42.355	250	45.315-	65.028-	46.500-	8.459-	250	62.463-	0	184.910-
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	8.621	100	17.126-	9.331-	500-	411-	100	7.889-	0	26.437-
	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt	2.692.110	5.200	3.248.809-	8.120.898-	49.000-	4.854.893-	9.274.962	2.573.949-	237.510-	7.112.787-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	9.000	0	147.691-	1.724-	0	106-	0	26.363-	0	166.884-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	68.700	0	612.812-	371.472-	10.000-	237.568-	0	275.655-	0	1.438.806-
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	321.000	0	295.865-	23.836-	0	9.094-	0	119.365-	0	127.160-
5112-61	Flurneueordnung THH 61	0	0	4.270-	0	0	0	0	1.573-	0	5.843-
5210	Bauordnung	205.500	500	670.812-	8.262-	0	20.478-	0	273.734-	0	767.286-
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	0	0	23.291-	16-	0	4-	0	12.410-	0	35.720-
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	152.810-	2.415.510-	29.710-	0	0	0	2.597.010-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	1.500-
	Stadtentwicklung und Baurecht	607.470	500	1.754.740-	648.620-	2.425.510-	312.960-	0	709.349-	0	5.243.209-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	102.950	10.000	3.231.870-	383.200-	0	166.920-	2.359.290	857.001-	21.480-	2.188.231-
	Baubetriebshof	102.950	10.000	3.231.870-	383.200-	0	166.920-	2.359.290	857.001-	21.480-	2.188.231-
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	785.750	0	295.000-	521.400-	0	42.870-	18.300	132.410-	433.340-	620.970-
	Forstwirtschaft	785.750	0	295.000-	521.400-	0	42.870-	18.300	132.410-	433.340-	620.970-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.629.700	53.005.300	0	0	34.520.700-	0	0	0	0	43.114.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	119.780	0	0	0	240.000-	0	0	0	120.220-
	Allg. Finanzwirtschaft	24.629.700	53.125.080	0	0	34.520.700-	240.000-	0	0	0	42.994.080
	ORGA	44.052.490	56.027.510	22.703.100-	18.217.470-	50.353.250-	11.249.180-	20.471.425	20.456.425-	1.059.150-	3.487.150-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.300	0	46.650.000	44.475.203,86
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.572.150	0	28.474.510	27.688.629,75
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.820	0	3.267.520	2.930.838,08
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.920	0	1.908.720	1.904.196,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.600	0	1.728.370	2.230.634,06
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.080	0	85.050	56.132,51
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.824.130	0	3.145.830	3.185.604,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.991.000	0	85.260.000	82.471.238,91
10	-	Personalauszahlungen	22.703.100-	0	20.730.260-	19.509.436,31-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217.470-	0	15.953.760-	14.132.889,77-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.530-	0	240.530-	172.865,58-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.297.250-	0	41.312.170-	37.901.025,25-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.221.650-	0	3.611.280-	3.299.950,60-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.680.000-	0	81.848.000-	75.016.167,51-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	10.311.000	0	3.412.000	7.455.071,40
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112.000	0	7.884.200	3.709.729,17
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.295.000	0	2.541.800	2.165.915,75
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	38.690,69
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.831,01
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.000	0	10.426.000	5.921.166,62
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.400-	0	1.115.000-	290.980,46-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.229.170-	20.825.000-	12.408.550-	14.480.828,63-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.930.830-	650.000-	1.512.750-	1.725.723,65-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.150-	0	800-	105.941,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	787.450-	0	545.900-	1.067.890,30-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969.000-	21.475.000-	15.583.000-	17.671.364,04-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.562.000-	21.475.000-	5.157.000-	11.750.197,42-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.749.000	21.475.000-	1.745.000-	4.295.126,02-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.214.000	0	4.124.000	5.700.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.507.000-	0	1.411.000-	1.114.409,52-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	293.000-	0	2.713.000	4.585.590,48
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.456.000	21.475.000-	968.000	290.464,46
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.261.633	0	5.461.007	0,00

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-BOB	Steuerung THHBOB	329.920-	0	0	329.920-	0	0	329.920-	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THHBOB	120.850-	0	0	120.850-	0	0	120.850-	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	449.890-	0	35.000-	484.890-	0	0	484.890-	0
	Dez. / Büro des Oberbürgermeisters	900.660-	0	35.000-	935.660-	0	0	935.660-	0
1110-10	Steuerung THH 10	250.340-	0	0	250.340-	0	0	250.340-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	243.620-	0	0	243.620-	0	0	243.620-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	92.280-	0	0	92.280-	0	0	92.280-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	214.310-	0	0	214.310-	0	0	214.310-	0
1120	Organisation und EDV	1.665.620-	0	195.600-	1.861.220-	0	0	1.861.220-	0
1121	Personalwesen	1.262.010-	0	0	1.262.010-	0	0	1.262.010-	0
1123-10	Justizariat THH 10	35.740-	0	0	35.740-	0	0	35.740-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	255.510-	0	0	255.510-	0	0	255.510-	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	688.600-	0	7.500-	696.100-	0	0	696.100-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	69.420-	0	0	69.420-	0	0	69.420-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	277.460-	0	0	277.460-	0	0	277.460-	0
2521-10	Archiv	192.560-	0	0	192.560-	0	0	192.560-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	89.850-	0	0	89.850-	0	0	89.850-	0
4241-10	Sportstätten THH 10	213.550-	0	4.670-	218.220-	0	0	218.220-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	60.580-	0	46.750-	107.330-	0	0	107.330-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	230.090-	0	75.980-	306.070-	0	0	306.070-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	5.510-	0	0	5.510-	0	0	5.510-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	7.530	0	0	7.530	0	0	7.530	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	75.640-	0	20.000-	95.640-	0	0	95.640-	0
	Hauptamt/Ortsverw.	5.915.160-	0	350.500-	6.265.660-	0	0	6.265.660-	0
1113	Innere Revision	274.730-	0	0	274.730-	0	0	274.730-	0
1114-14	Datenschutz	38.400-	0	0	38.400-	0	0	38.400-	0
	Innere Revision	313.130-	0	0	313.130-	0	0	313.130-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20	215.460-	0	31.150-	246.610-	0	0	246.610-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.370.320-	0	0	1.370.320-	0	0	1.370.320-	0
1123-20	Justizariat THH 20	163.730-	0	0	163.730-	0	0	163.730-	0
1132	Abgabenwesen	120.680-	0	0	120.680-	0	0	120.680-	0
211003 ZW	ZW Grund-Haupt-Werkrealsch. (Schulverb.)	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0
211006 ZW	ZW Gymnasien	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0
4241ZW	ZW Sportstätten	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0

Haushaltsplan 2024



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
5410ZW	ZW Gemeindestraßen	0	378.340	0	378.340	0	0	378.340	0
5520ZW	ZW Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	820.000	0	0	820.000	0	0	820.000	0
5320	Gasversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
5330	Wasserversorgung	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0
	Kämmerei	510.190-	1.928.340	31.150-	1.387.000	0	0	1.387.000	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	49.300	0	100.000-	50.700-	0	0	50.700-	0
1133	Grundstücksmanagement	2.390-	1.280.000	1.890.400-	612.790-	0	0	612.790-	0
314007	Soz. Einrichtungen THH23	267.080-	0	0	267.080-	0	0	267.080-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	80.940-	48.000	80.000-	112.940-	0	0	112.940-	0
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	130.080-	0	0	130.080-	0	0	130.080-	0
5112-23	Flumeuordnung THH 23	7.650-	0	0	7.650-	0	0	7.650-	0
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23	0	0	165.000-	165.000-	0	0	165.000-	0
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	192.980	0	150.000-	42.980	0	0	42.980	0
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	3.730-	0	0	3.730-	0	0	3.730-	0
5710	Wirtschaftsförderung	279.560-	0	0	279.560-	0	0	279.560-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	356.860-	0	0	356.860-	0	0	356.860-	0
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	886.010-	1.328.000	2.385.400-	1.943.410-	0	0	1.943.410-	0
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	633.970	0	0	633.970	0	0	633.970	0
1210	Statistik und Wahlen	136.410-	0	0	136.410-	0	0	136.410-	0
1220-30	Ordnungswesen THH 30	605.760-	0	0	605.760-	0	0	605.760-	0
1221-30	Verkehrswesen THH 30	309.410-	0	0	309.410-	0	0	309.410-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	290.290-	0	0	290.290-	0	0	290.290-	0
1223	Personenstandswesen	131.810-	0	0	131.810-	0	0	131.810-	0
1225	Sozialversicherung	10.270-	0	0	10.270-	0	0	10.270-	0
1260	Brandschutz	1.027.590-	135.660	1.016.000-	1.907.930-	0	0	1.907.930-	650.000-
1280	Katastrophenschutz	16.380-	0	0	16.380-	0	0	16.380-	0
314005	Soz. Einrichtungen THH30	127.680-	0	0	127.680-	0	0	127.680-	0
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	125.780-	0	0	125.780-	0	0	125.780-	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	57.240-	0	0	57.240-	0	0	57.240-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	278.740-	0	0	278.740-	0	0	278.740-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	92.600-	0	0	92.600-	0	0	92.600-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	22.710	0	0	22.710	0	0	22.710	0
5530-30	Friedhofsw. THH 30	134.180	0	0	134.180	0	0	134.180	0
	Ordnungsamt	2.419.400-	135.660	1.016.000-	3.299.740-	0	0	3.299.740-	650.000-
1110-40	Steuerung THH 40	259.080-	0	0	259.080-	0	0	259.080-	0

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	888.770-	0	0	888.770-	0	0	888.770-	0
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	176.770-	0	15.000-	191.770-	0	0	191.770-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	594.060	0	10.000-	584.060	0	0	584.060	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.135.190	0	38.800-	1.096.390	0	0	1.096.390	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	175.210-	0	0	175.210-	0	0	175.210-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	39.700	0	0	39.700	0	0	39.700	0
214001	Schülerbeförderung	34.190-	0	0	34.190-	0	0	34.190-	0
214002	Fördermaßn. für Schüler	560-	0	0	560-	0	0	560-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	566.820-	0	0	566.820-	0	0	566.820-	0
2520	Kommunale Museen	173.910-	0	0	173.910-	0	0	173.910-	0
2620	Musikpflege	329.980-	0	0	329.980-	0	0	329.980-	0
2710	Volkshochschulen	301.940-	0	0	301.940-	0	0	301.940-	0
2720	Bibliotheken	256.480-	0	6.500-	262.980-	0	0	262.980-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	478.680-	0	0	478.680-	0	0	478.680-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	5.650-	0	0	5.650-	0	0	5.650-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	363.370-	0	0	363.370-	0	0	363.370-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	7.821.350-	0	349.500-	8.170.850-	0	0	8.170.850-	0
4210	Förderung des Sports	220.420-	0	312.950-	533.370-	0	0	533.370-	0
4240	Bäder	8.760-	0	0	8.760-	0	0	8.760-	0
4241-40	Sportstätten THH 40	53.520-	0	5.000-	58.520-	0	0	58.520-	0
5750	Tourismus	279.400-	0	0	279.400-	0	0	279.400-	0
	Dez. II/Bildung und Kultur	10.625.910-	0	737.750-	11.363.660-	0	0	11.363.660-	0
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	515.970-	0	0	515.970-	0	0	515.970-	0
	Europäische Melanchthonakademie	515.970-	0	0	515.970-	0	0	515.970-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	777.110-	0	0	777.110-	0	0	777.110-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	404.860-	0	0	404.860-	0	0	404.860-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	443.410-	0	0	443.410-	0	0	443.410-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	1.056.730-	0	0	1.056.730-	0	0	1.056.730-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	161.730-	0	0	161.730-	0	0	161.730-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	541.060-	0	0	541.060-	0	0	541.060-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	126.030-	0	0	126.030-	0	0	126.030-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	4.005.290-	0	150.000-	4.155.290-	0	0	4.155.290-	100.000-

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
1260BM	BM Brandschutz	0	0	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	2.075.000-
211001 BM	BM Grundschulen	0	0	760.000-	760.000-	0	0	760.000-	3.150.000-
211003 BM	BM GHWRS	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
211006 BM	BM Gymnasien	0	0	740.000-	740.000-	0	0	740.000-	425.000-
211010 BM	BM Gemeinschaftsschulen	0	0	875.000-	875.000-	0	0	875.000-	1.375.000-
36500101 BM	BM Kindergärten	0	0	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	2.050.000-
2910	Förderung von Kirchengemeinden	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
4241-60	Sportstätten THH60	188.220-	0	1.540.000-	1.728.220-	0	0	1.728.220-	1.570.000-
5370	Abfallwirtschaft	32.440	0	0	32.440	0	0	32.440	0
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.803.520-	0	2.030.000-	3.833.520-	0	0	3.833.520-	8.310.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	402.250-	0	0	402.250-	0	0	402.250-	0
5460-60	Parkierungseintr. THH 60	15.120-	0	0	15.120-	0	0	15.120-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	10.650-	0	0	10.650-	0	0	10.650-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	63.500-	0	0	63.500-	0	0	63.500-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	95.110-	0	60.000-	155.110-	0	0	155.110-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	204.790-	0	285.000-	489.790-	0	0	489.790-	1.520.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	162.230-	0	15.000-	177.230-	0	0	177.230-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	103.950-	0	0	103.950-	0	0	103.950-	0
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	12.880-	0	0	12.880-	0	0	12.880-	0
	Bauen, Gebäude- management und Umwelt	10.581.000-	0	6.900.000-	17.481.000-	0	0	17.481.000-	20.825.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	136.740-	0	0	136.740-	0	0	136.740-	0
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	1.225.340-	0	48.200-	1.273.540-	0	0	1.273.540-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	13.630	0	0	13.630	0	0	13.630	0
5112-61	Flumeuordnung THH 61	4.270-	0	0	4.270-	0	0	4.270-	0
5210	Bauordnung	444.400-	0	0	444.400-	0	0	444.400-	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	20.790-	0	0	20.790-	0	0	20.790-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.	102.750-	0	0	102.750-	0	0	102.750-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	2.569.820-	0	50.000-	2.619.820-	0	0	2.619.820-	0
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
	Stadtentwicklung und Baurecht	4.491.980-	0	98.200-	4.590.180-	0	0	4.590.180-	0
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.526.720-	7.000	225.000-	3.744.720-	0	0	3.744.720-	0

Haushaltsplan 2024



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
	Baubetriebshof	3.526.720-	7.000	225.000-	3.744.720-	0	0	3.744.720-	0
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	52.950-	8.000	190.000-	234.950-	0	0	234.950-	0
	Forstwirtschaft	52.950-	8.000	190.000-	234.950-	0	0	234.950-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	51.170.300	0	0	51.170.300	0	0	51.170.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.220-	0	0	120.220-	1.214.000	1.507.000-	413.220-	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.050.080	0	0	51.050.080	1.214.000	1.507.000-	50.757.080	0
	ORGA	10.311.000	3.407.000	11.969.000-	1.749.000	1.214.000	1.507.000-	1.456.000	21.475.000-

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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

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

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
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	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
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	Zentrale Dienstleistungen		
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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
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	Abgabewesen		
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	Grundstücksmanagement		
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.02	Kommunale Wertermittlung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung		
12.10	Statistik und Wahlen		
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	30	Ordnungsamt
12.20	Ordnungswesen		
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>		
51.11.01	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/funknetzbasierende 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
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
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	Forstwirtschaft		
55.50.01	Holzproduktion	83	Forstverwaltung
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
56	Umweltschutz		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
56.10.01	Altlasten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
56.10.01	Altlasten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen und Informationen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.10	Wirtschaftsförderung		
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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
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	Tourismus		
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	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		
	Abwicklung der Vorjahre	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	5.699.338	5.972.580	5.751.320
-	Aufwendungen	19.902.671-	21.258.450-	23.977.050-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.203.333-	15.285.870-	18.225.730-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.030.086	751.080	807.340
-	Aufwendungen	4.051.256-	3.854.540-	4.276.220-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.021.170-	3.103.460-	3.468.880-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	425.882	239.220	246.980
-	Aufwendungen	1.664.004-	1.438.930-	1.551.530-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.238.122-	1.199.710-	1.304.550-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	4.246.255	4.307.490	4.534.500
-	Aufwendungen	4.206.386-	4.510.280-	4.808.140-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	39.869	202.790-	273.640-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	26.652	26.980	28.170
-	Aufwendungen	841.894-	878.880-	963.230-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	815.241-	851.900-	935.060-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	289.127-	329.600-	329.980-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	289.127-	329.600-	329.980-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	145.132	157.250	155.650
-	Aufwendungen	644.117-	693.440-	731.670-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	498.985-	536.190-	576.020-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	36.019	20.030	19.450
-	Aufwendungen	492.174-	580.490-	619.390-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	456.154-	560.460-	599.940-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	974.354	1.400.950	1.870.950
-	Aufwendungen	1.362.275-	1.971.610-	2.415.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	387.922-	570.660-	544.850-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.465.517	5.343.790	6.004.880
-	Aufwendungen	11.974.239-	12.997.960-	14.676.840-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.508.722-	7.654.170-	8.671.960-

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
+	Erträge	5.334.656	5.225.830	5.841.960
-	Aufwendungen	11.290.978-	12.197.160-	13.804.770-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.956.321-	6.971.330-	7.962.810-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	281.028	267.780	292.040
-	Aufwendungen	1.115.870-	1.045.550-	1.218.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	834.842-	777.770-	926.310-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	16.081	0	0
-	Aufwendungen	7.860-	8.810-	8.760-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.221	8.810-	8.760-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	261.082	267.780	292.040
-	Aufwendungen	909.524-	792.390-	967.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	648.442-	524.610-	675.660-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	503.789	534.790	419.300
-	Aufwendungen	1.567.651-	2.038.320-	1.952.260-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.063.862-	1.503.530-	1.532.960-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	307.448	296.000	206.000
-	Aufwendungen	553.013-	551.530-	685.830-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	245.565-	255.530-	479.830-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.979.487	1.963.050	1.693.050
-	Aufwendungen	722.682-	675.280-	445.760-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.256.805	1.287.770	1.247.290
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	421.263	380.000	480.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	421.263	380.000	480.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	585.583	600.800	330.800
-	Aufwendungen	619.396-	570.030-	340.510-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	33.813-	30.770	9.710-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.566.190	1.556.360	1.526.750
-	Aufwendungen	7.200.675-	8.676.800-	8.778.920-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.634.485-	7.120.440-	7.252.170-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	65.085	73.020	73.020
-	Aufwendungen	1.653.877-	2.664.580-	2.732.680-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.588.791-	2.591.560-	2.659.660-

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.376.769	1.274.990	1.488.890
-	Aufwendungen	2.727.746-	2.935.340-	3.187.840-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.350.977-	1.660.350-	1.698.950-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	565.643	570.210	586.310
-	Aufwendungen	754.294-	757.630-	870.170-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	188.651-	187.420-	283.860-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	4.428-	19.100-	19.110-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.428-	19.100-	19.110-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	90.002	140.510	94.510
-	Aufwendungen	961.944-	1.158.030-	1.215.490-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	871.942-	1.017.520-	1.120.980-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	61.748.562	66.014.750	77.754.780
-	Aufwendungen	25.546.820-	27.007.500-	34.760.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.201.742	39.007.250	42.994.080
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	61.738.503	65.993.000	77.635.000
-	Aufwendungen	25.343.743-	26.767.500-	34.520.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.394.759	39.225.500	43.114.300
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	10.059	21.750	119.780
-	Aufwendungen	203.077-	240.000-	240.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	193.017-	218.250-	120.220-

Budgetrichtlinien 2024

B U D G E T R I C H T L I N I E N

1. Allgemeines

Gemäß § 4 Abs. 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 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	Wirtschaftsförd./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	Europ. Melanchthonakademie
<u>Teilhaushalt 60</u>	<u>Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt</u>	
	Budget 601	Bauverwaltung
	Budget 602	Gebäudemanagement/Hochbau
	Budget 603	Tiefbau
	Budget	Abfallbeseitigung
	Budget	Erdeponien
<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 2024 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	6.104.842,08 EUR
Steuerungsumlage	2.620.309,96 EUR
Gebäudeumlage	9.496.461,44 EUR
Fuhrparkumlage	671.870,00 EUR

4. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt grundsätzlich der Amtsleitung bzw. der Leitung der jeweiligen Organisationseinheit (Budgetverantwortliche). Diese 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

Zum Auftakt des Verfahrens zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes führt das Kämmereiamt sogenannte Mittelanmeldungsgespräche mit den Budgetverantwortlichen. Vor dem Hintergrund des voraussichtlichen Ertragspotentials münden diese Mittelanmeldungsgespräche in die finanzwirtschaftlichen Eckdaten.

Die budgetverantwortlichen Ämter und Organisationseinheiten stellen ihre Budgetpläne in eigener Zuständigkeit und Verantwortung auf. Hierzu zählt insbesondere die Verteilung der Budgetausstattung auf die einzelnen von den jeweiligen Fachbereichen bewirtschafteten Kostenstellen bzw. Aufträgen. 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 Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

6. Bewirtschaftung der Budgets

6.1 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.

6.2 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 die Aufwendungen und Erträge für den Bereich Personalwesen diesem Budget zugeordnet.

6.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden innerhalb der 30 Zuschussbudgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Im Ergebnishaushalt können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen innerhalb des gleichen Budgets 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 Abs. 2 GemHVO).

6.4 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 werden Budgetüberschreitungen innerhalb desselben Teilhaushaltes für zulässig erklärt, solange es im gesamten Teilhaushalt zu keiner Überschreitung kommt.

6.5 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 bis zu 100 % aus dem Lehr- und Lernmitteletat. Diese Übertragungen können nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

6.6 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 Abs. 3 GemHVO nachfolgende Budgets gebildet:

THH10	Alter Friedhof Dü.	55104000159 Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM
		55104000179 Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM
THH23	Allg. Grundvermögen	11240000061 Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		11330000060 Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
		11330000021 Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
San. Altstadt III		51100000260 San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		51100000261 San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		51100000274 San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		51100000277 San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		51100000278 San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		51100600285 San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		51100400288 San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
51100700288 San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.		
		51100800288 San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.

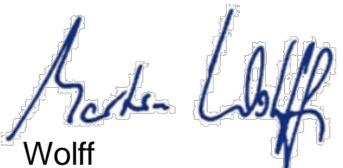
THH23	San. Westl. Vorstadt	I5110000577 San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen
		I5110000578 San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.
		I5110000588 San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.
THH30	Feuerwehr	I1260000023 Feuerwehr, Spenden
		I1260000050 Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I1260000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
Parkraum	I12210000450 Parkscheinautomaten, Erwerb bew. Sachen	
	I54600001150 BgA Parkscheinautomaten, Erw.bew.Sachen	
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I2110000023 J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I2110000050 J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I2110000053 J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I2110000054 J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I2110000671 JPH, eingeb. Vermögensgegenstände
	Schüllerschule	I21100100050 Schüllerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053 Schüllerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054 Schüllerschule, Erw. Hard-/Software
		I21100100971 Schüllerschule, 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	
Edlin-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-Judit-GS	I21102000050 Martin-Judit-GS, Erw. bew. Sachen	
	I21102000053 Martin-Judit-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel	
	I21102000054 Martin-Judit-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	Pfarer-Wolfram-H.	021106000000 Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Verkaufserl. b. S.
		021106000050 Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. bew. Sachen
		021106000053 Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel
		021106000054 Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Hard-/Softw.
GS-Rinklingen	021107000050 Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen	
	021107000053 Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel	
	021107000054 Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software	
GS-Ruit	021108000023 Grundschule Ruit, Spenden	
	021108000050 Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	
	021108000053 Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel	
	021108000054 Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software	
Pestalozzischule	021200000050 Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen	
	021200000053 Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel	
	021200000054 Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software	
Digitalpakt THH40	021100140054 Schulen, Digitalpakt, Erw. Hard/Software	
	021100000154 J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	021100100154 Schillerschule, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021100200154 Max-Planck-RS, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021100300154 MGB, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021100400154 ESG Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021101000154 Grundschule Bau., Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	021102000154 Martin.Judt.-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021103000154 Schwandorf-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021105000154 Grundschule Gö., Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	021106000154 Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	021107000154 Grundschule Ri., Digitalp., Erw. Hard/Software	
	021108000154 Grundschule Ruit, Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	021120000154 Pestalozzisch., Digitalp., Erw. Hard/Software	
Kiga Drachenburg	036500000023 Kindergarten Drachenburg, Spenden	
	036500000050 Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen	
Kindergärten	036500000085 Kindergärten, Investitionszusch.verb.U.	
	036500000088 Kindergärten, Investitionszuschuss	
THH60	Brandschutz	021100000471 J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.
		021100100771 Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.
		021100200371 Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.
		021100300871 MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
		021100400471 ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
Hebelschule	021100000070 Joh.-Peter-Hebelschule; Erw., Neubau	
	021100000072 Joh.-Peter-Hebelschule, Container, Neubau	
	021100000871 J.-P.-Hebelsch., Grundsan., Umb./Verb.	

THH60	Digitalpakt THH60	I21100160071 Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung I21100000771 J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb. I21100101071 Schüllerschule, 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-Judit-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 I36508000038 KiGa Krabbennest Ruit, Inv.Zusch. übr.Bereich
	Jahnhalle	I42410000571 Jahnhalle, Sanierung, Umbau/Verbesserung I42410000671 Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung, Umb.V.
	Sporgasse	I54100003773 Sporgasse, Umbau/Verbesserung I54600000173 Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung
	Dorfmitte Büchig	I54102001473 Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Umb.V. I54102001431 Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Zuw.Land
	Feldwege Flurber.	I54100000873 Feldweg Bü., Anbindung Flurbereinigung I54102001273 Feldweg Bau., Anbindung Flurbereinigung I54106000736 Feldweg Nei., Anbindung Flurbereinigung
	Spielplätze	I55100000050 Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen I55100000073 Kinderspielplätze, Umbau/Verb.
	Grünanlagen	I55100000523 Grünanlagen, Spenden I55100000550 Grünanlagen, Erw. bew. Sachen
	Hochwasserschutz	I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau I55200000474 HW lok. EZM Br., Wasserbau I55200000574 HW Eng-/Hungerg. 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	I11250000101 Baubetriebshof, Verkaufserl. Masch./Ger.
		I11250000102 Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151 Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152 Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
THH83	Forstverwaltung	I55500000051 Forstverwaltung, Erwerb Masch./Geräte
		I55500000102 Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000150 Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000152 Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000174 Forstverwaltung, Waldwegebau
THHFINANZ	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001 Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002 Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets gelten entsprechend.



Wolff
Oberbürgermeister

Teilhaushalte

2024

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: Marcel Winter

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	1.000	2.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	8.270	8.270	8.274,19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	3.500	4.480,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	126,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.400	12.900	14.880,79
12	-	Personalaufwendungen	742.430-	625.150-	598.945,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.250-	120.540-	96.393,93-
15	-	Abschreibungen	14.800-	17.820-	17.934,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.110-	18.180-	13.593,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.590-	781.690-	726.867,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.190-	768.790-	711.987,05-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	580.238	512.966	458.912,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	580.238	512.966	458.912,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.580-	16.380-	1.930,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.364-	202.459-	173.263,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	241.944-	218.839-	175.194,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.294	294.128	283.718,04
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	568.896-	474.662-	428.269,01-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	3.500	4.480,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	54,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.550	3.550	4.534,60
12	-	Personalaufwendungen	317.390-	296.630-	289.359,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	6.940-	4.651,83-
15	-	Abschreibungen	1.350-	4.270-	4.268,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980-	8.360-	5.984,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.820-	316.200-	304.264,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.270-	312.650-	299.730,19-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	410.970	381.871	356.592,68
23	=	Erträge aus internen Leistungen	410.970	381.871	356.592,68
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.700-	69.221-	56.862,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.700-	69.221-	56.862,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.270	312.650	299.730,19
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THHBOB **Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters**
1114-BOB **Zentrale Funktionen THH BOB**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters
1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	1.000	2.000,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	8.270	8.270	8.274,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	72,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.850	9.350	10.346,19
12	-	Personalaufwendungen	68.730-	52.030-	46.342,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750-	26.700-	24.393,16-
15	-	Abschreibungen	13.250-	13.140-	13.253,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	840-	674,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.680-	92.710-	84.663,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.830-	83.360-	74.317,56-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	169.268	131.095	102.319,67
23	=	Erträge aus internen Leistungen	169.268	131.095	102.319,67
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.580-	16.380-	1.930,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.858-	31.355-	26.071,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.438-	47.735-	28.002,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.830	83.360	74.317,56
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	356.310-	276.490-	263.243,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400-	86.900-	67.348,94-
15	-	Abschreibungen	200-	410-	412,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	8.980-	6.934,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.090-	372.780-	337.939,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.090-	372.780-	337.939,30-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.806-	101.882-	90.329,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.806-	101.882-	90.329,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.806-	101.882-	90.329,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.896-	474.662-	428.269,01-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.130	0	4.630	6.606,60
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.790-	0	763.870-	714.192,26-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	900.660-	0	759.240-	707.585,66-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	40.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	40.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	40.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	935.660-	0	799.240-	707.585,66-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	935.660-	0	799.240-	707.585,66-

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsprogramm

Auszahlungen

Ifd. - Nr. -	Auftragsnr. /Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereit- gestellt	geplante Gesamt- ausz. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
1	11130000354/ 78312000	Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep. Erwerb Hard-/Software	0	40.000	35.000							
			0	40.000	35.000	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-10	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-10	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114-10	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123-10	Justitiariat
1124-10	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126-10	Zentrale Dienstleistungen
1220-10	Ordnungswesen
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

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	14.000	18.358,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.410	34.420	35.813,81
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.520	458.220	482.819,91
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.900	82.200	76.155,76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.550	145.300	175.383,80
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.307,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	4.700	7.628,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.080	738.840	802.467,49
12	-	Personalaufwendungen	3.334.807-	3.048.795-	2.898.800,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.888-	2.102.458-	1.969.459,92-
15	-	Abschreibungen	789.560-	793.591-	824.794,90-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	3.670,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.317-	940.937-	1.117.499,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.486.572-	6.886.781-	6.814.225,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.667.492-	6.147.941-	6.011.757,62-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.198.489	5.504.598	5.444.696,04
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.198.489	5.504.598	5.444.696,04
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	87.220-	91.230-	86.832,90-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.896.843-	2.570.995-	2.604.743,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.984.063-	2.662.225-	2.691.576,28-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.620-	134.190-	114.238,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.110.806	2.708.184	2.638.881,12
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.556.686-	3.439.757-	3.372.876,50-

THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1110-10 **Steuerung THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.460-	2.320-	2.864,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.370-	1.370-	4.348,48-
15	-	Abschreibungen	550-	560-	561,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.510-	231.360-	248.408,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.890-	235.610-	256.182,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.890-	235.610-	256.182,88-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	307.727	284.219	313.129,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	307.727	284.219	313.129,29
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.837-	47.609-	56.946,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.837-	48.609-	56.946,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.890	235.610	256.182,88
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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	248.909-	212.328-	174.291,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548-	548-	1.224,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	2.916,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.757-	213.176-	178.432,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.757-	213.176-	178.432,04-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	347.697	298.486	253.316,63
23	=	Erträge aus internen Leistungen	347.697	298.486	253.316,63
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.940-	85.310-	74.884,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.940-	85.310-	74.884,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.757	213.176	178.432,04
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.802-	84.667-	83.619,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	4,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.814-	84.679-	83.625,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.814-	84.679-	83.625,62-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	113.203	101.714	97.801,56
23	=	Erträge aus internen Leistungen	113.203	101.714	97.801,56
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.389-	17.035-	14.175,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.389-	17.035-	14.175,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.814	84.679	83.625,62
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
1114-10	Zentrale Funktionen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

- Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.040,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	241,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	489,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.070,00
12	-	Personalaufwendungen	114.703-	98.951-	95.658,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.838-	74.088-	84.185,23-
15	-	Abschreibungen	100-	190-	191,93-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.670,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.070-	29.970-	32.333,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.711-	203.199-	215.040,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.711-	203.199-	207.970,16-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	251.183	232.806	237.958,79
23	=	Erträge aus internen Leistungen	251.183	232.806	237.958,79
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	4.546,47-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.972-	30.108-	30.118,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.472-	31.608-	34.664,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.711	201.199	203.293,92
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	4.676,24-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	9.600,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	398,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	9.998,00
12	-	Personalaufwendungen	598.293-	687.344-	614.706,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.526-	779.626-	771.947,66-
15	-	Abschreibungen	41.650-	41.140-	59.543,72-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.200-	116.200-	120.523,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.669-	1.624.310-	1.566.721,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646.669-	1.619.310-	1.556.723,05-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.800.258	1.743.840	1.666.911,09
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.800.258	1.743.840	1.666.911,09
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	398,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.089-	123.031-	112.400,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.589-	124.531-	112.798,41-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.646.669	1.619.310	1.554.105,05
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.618,00-

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen 1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	14.000	13.168,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	63.500	71.358,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	81.500	84.526,41
12	-	Personalaufwendungen	918.223-	787.532-	773.529,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.892-	78.692-	99.385,59-
15	-	Abschreibungen	320-	2.160-	2.159,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.100-	216.500-	350.322,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.535-	1.084.884-	1.225.396,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271.535-	1.003.384-	1.140.870,32-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.478.554	1.181.042	1.354.064,24
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.478.554	1.181.042	1.354.064,24
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	381,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.019-	177.658-	212.812,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.019-	177.658-	213.193,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.271.535	1.003.384	1.140.870,32
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0,00

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.740-	14.300-	13.816,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	15.000-	8.439,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.740-	29.300-	22.255,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.740-	29.300-	22.255,51-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.061-	4.275-	4.581,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.061-	4.275-	4.581,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.061-	4.275-	4.581,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.801-	33.575-	26.836,77-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.800	1.120	1.405,73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	420	229,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900	26.200	20.411,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	485,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.820	28.440	22.532,15
12	-	Personalaufwendungen	105.023-	151.881-	151.085,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.628-	191.798-	144.642,16-
15	-	Abschreibungen	87.700-	100.370-	112.095,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.180-	12.270-	11.746,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.531-	456.319-	419.568,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.711-	427.879-	397.036,65-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.077.145	1.013.829	924.572,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.077.145	1.013.829	924.572,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.850-	5.950-	7.989,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.283.148-	1.176.136-	1.105.474,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290.998-	1.182.086-	1.113.463,41-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	300-	458,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.983-	168.557-	189.349,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	556.694-	596.435-	586.386,53-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	2.000	3.905,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750	2.000	3.905,21
12	-	Personalaufwendungen	434.439-	343.050-	301.775,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.652-	48.652-	25.154,48-
15	-	Abschreibungen	2.540-	3.290-	3.291,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.300-	150.450-	181.691,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.931-	545.442-	511.913,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.181-	543.442-	508.008,41-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	822.723	648.662	596.639,47
23	=	Erträge aus internen Leistungen	822.723	648.662	596.639,47
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.422-	105.050-	88.476,55-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.422-	105.050-	88.476,55-
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	170-	154,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704.181	543.442	508.008,41
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	8.901,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.901,63
12	-	Personalaufwendungen	82.990-	71.152-	73.028,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.626-	47,38-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	3.572,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.216-	76.378-	76.648,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.216-	66.378-	67.746,42-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	402,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.665-	44.754-	41.120,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.665-	45.754-	41.522,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.665-	45.754-	41.522,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.881-	112.132-	109.268,64-

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 Auskunfts-, 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	200.000	226.668,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	125,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	90.031,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.000	274.000	316.824,28
12	-	Personalaufwendungen	415.379-	315.359-	333.937,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530-	7.530-	2.543,78-
15	-	Abschreibungen	0	250-	266,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.700-	157.000-	152.887,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.609-	480.139-	489.634,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.609-	206.139-	172.810,64-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	302,47
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	302,47
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	283.961-	241.095-	316.157,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	284.461-	241.595-	316.157,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.461-	241.595-	315.855,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.070-	447.734-	488.665,70-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.340	2.350	2.346,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	600	859,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.140	2.950	3.205,80
12	-	Personalaufwendungen	185.129-	164.618-	161.741,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538-	8.238-	2.883,43-
15	-	Abschreibungen	2.910-	3.230-	3.234,69-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830-	1.180-	2.028,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.407-	178.266-	170.888,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.267-	175.316-	167.682,69-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	780,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.599-	80.497-	69.294,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.799-	81.697-	70.074,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.799-	81.697-	70.074,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	291.066-	257.013-	237.757,34-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	98,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	248,85
12	-	Personalaufwendungen	8.920-	9.200-	8.987,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.930-	81.990-	34.438,93-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	75,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	5.240-	1.563,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.530-	96.510-	45.064,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.930-	95.910-	44.815,89-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.350-	2.050-	40,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.826-	22.238-	23.037,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.176-	24.288-	23.077,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.176-	24.288-	23.077,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	115.106-	120.198-	67.893,09-

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

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

Ziele des Produktes:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	45.880	15.560	22.510,97
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	28.679,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.880	51.560	51.190,63
12	-	Personalaufwendungen	50.630-	43.800-	42.314,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000-	183.400-	192.133,68-
15	-	Abschreibungen	115.230-	81.110-	81.114,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920-	860-	862,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.780-	309.170-	316.425,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.900-	257.610-	265.234,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	870-	1.120-	322,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	203.428-	173.088-	179.231,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.298-	174.208-	179.554,28-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.880-	27.840-	11.406,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.178-	202.048-	190.961,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	493.078-	459.658-	456.196,01-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.560-	6.910-	6.754,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.820-	99.120-	105.698,37-
15	-	Abschreibungen	385.530-	385.530-	385.524,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	142,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.110-	491.760-	498.119,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.110-	491.760-	498.119,66-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.500-	14.360-	10.683,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.123-	66.005-	71.023,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.623-	80.365-	81.707,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.623-	80.365-	81.707,74-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.733-	572.125-	579.827,40-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	920	5.920	75,86
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.979,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.842,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.720	6.720	9.898,63
12	-	Personalaufwendungen	13.140-	13.890-	13.502,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.750-	207.580-	160.064,86-
15	-	Abschreibungen	50.940-	74.930-	75.351,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.830-	296.400-	248.919,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.110-	289.680-	239.020,70-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	46.650-	48.600-	50.060,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.315-	47.864-	53.376,57-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.965-	96.464-	103.436,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.965-	96.464-	103.436,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	377.075-	386.144-	342.457,29-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.810	3.810	3.815,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.300	247.200	246.161,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	2,70
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.930,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.310	251.210	251.909,34
12	-	Personalaufwendungen	28.897-	27.545-	33.289,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.588-	284.098-	291.600,17-
15	-	Abschreibungen	74.940-	73.031-	73.660,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707-	707-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.132-	385.381-	398.550,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.822-	134.171-	146.641,26-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.300-	12.450-	10.891,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.209-	45.783-	60.720,68-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.509-	58.233-	71.612,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.190-	85.240-	85.640,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.699-	143.473-	157.252,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	245.522-	277.643-	303.893,97-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	10.600	11.820,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600	10.600	11.820,00
12	-	Personalaufwendungen	5.070-	4.660-	4.540,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.070-	4.660-	4.540,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.530	5.940	7.279,92
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.192-	57.128-	57.998,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.192-	57.128-	57.998,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.192-	57.128-	57.998,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	63.662-	51.188-	50.718,40-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.660	5.659,39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	14.777,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260	14.260	20.436,56
12	-	Personalaufwendungen	2.500-	9.290-	9.356,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.640-	54.090-	49.156,79-
15	-	Abschreibungen	27.070-	27.720-	27.724,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	60,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.310-	91.200-	86.297,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.050-	76.940-	65.860,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	337,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.648-	26.332-	32.912,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.648-	26.332-	33.249,91-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.300-	20.640-	16.570,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.948-	46.972-	49.820,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	140.998-	123.912-	115.681,12-

THH 10 - Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Gölshausen:

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L57300015000	San. Bürgerhaus Gö.	42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	25.000

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.670	0	704.420	923.050,80
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.830-	0	6.071.130-	5.882.831,10-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.915.160-	0	5.366.710-	4.959.780,30-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.618,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.970-	0	86.550-	72.103,43-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.530-	0	183.000-	206.909,59-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.500-	0	269.550-	279.013,02-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	350.500-	0	269.550-	276.395,02-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.265.660-	0	5.636.260-	5.236.175,32-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.265.660-	0	5.636.260-	5.236.175,32-

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11200000054/ 78312000	TUI, Erwerb Hard-/Software	81.437	110.000	80.000							
2	I11200000754/ 78312000	Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software	69.702	20.000	115.600							
3	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	4.066	5.000	5.000							
4	I11240001050/ 78312000	Technisches Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	2.500	2.500							
5	I11250000054/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Hard-/Software	15.532	4.000								
			170.738	141.500	203.100	0	0	0	0	0		

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I11241000059/78312000	OV Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	1.500								
2	I42411000059/78312000	Mehrzweckhalle Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	3.670							
3	I54101000359/78312000	Wanderwege Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	2.047	2.500								
4	I54101000179/78710000	Dorfplatz Bau., Neubau, SHM	0	0	15.000							
5	I55501000079/78720000	Grillhütte Bau., Umbau/Verbesserung, SHM	0	7.360								
			2.047	11.360	18.670	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I42412000059/78312000	Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	1.000							
2	I54102001579/78720000	Dorfplatz Bü., Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	10.340							
3	I55102000179/78720000	Grünanlage Bü., Umbau/Verbesserung, SHM	0	2.840								
			0	2.840	11.340	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I11243000059/78312000	OV Die., Erwerb bew. Sachen SHM	0	3.000								
2	I55103000059/78312000	Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	12.000								
3	I55103000359/78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	15.000	36.760							
			0	30.000	36.760	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I55104000279/78720000	Grünanlagen Dü., Umbau/Verbesserung SHM	0	0	6.500							
			0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I54105001179/78720000	Wanderwege Gö., Neubau, SHM	976	20.000	10.000							
2	I55105000079/78720000	Spielplatz Gö., Umbau/Verbesserung, SHM	12.507	14.660	10.000							
3	I57305000079/78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung SHM	0	0	20.000							
			13.483	34.660	40.000	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I42416000059/78312000	Talbachhalle Nei., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	10.000								
2	I55106000079/78720000	Dirtpark Nei., Neubau SHM	0	0	5.220							
			0	10.000	5.220	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I55107000079/ 78720000	Spielplätze Ri., Umbau/Verbesserung SHM	26.785	10.000								
			26.785	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54108000879/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	11.410	11.410							
			0	11.410	11.410	0	0	0	0	0	0	0

Hinweise zu:

lfd. Nr.

- 1 weitere Investitionen siehe THH23 lfd. Nr. 10

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11249000179/ 78710000	Automatenhäuschen Spr., Neubau, SHM	0	6.500								
2	I55109000079/ 78720000	Spielplätze Spr., Umbau/Verbesserung, SHM	0	20.280	17.500							
			0	26.780	17.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14

Innere Revision

Produktverantwortung: Amtsleiterin Ulrike Link

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1113	Rechnungsprüfung
1114-14	Zentrale Funktionen

THH14 Innere Revision

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	17.452,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	17.452,00
12	-	Personalaufwendungen	336.930-	397.160-	365.114,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	2.849,65-
15	-	Abschreibungen	0	190-	187,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	913,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.730-	403.150-	369.064,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.130-	373.550-	351.612,28-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	426.092	470.117	435.716,86
23	=	Erträge aus internen Leistungen	426.092	470.117	435.716,86
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.962-	96.567-	84.104,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.962-	96.567-	84.104,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.130	373.550	351.612,28
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	17.452,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	17.452,00
12	-	Personalaufwendungen	300.080-	346.470-	315.962,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250-	3.150-	2.429,65-
15	-	Abschreibungen	0	190-	187,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	913,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.330-	350.810-	319.493,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.730-	321.210-	302.041,03-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	372.345	404.576	374.369,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	372.345	404.576	374.369,70
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.615-	83.366-	72.328,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.615-	83.366-	72.328,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.730	321.210	302.041,03
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.850-	50.690-	49.151,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	1.350-	420,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.400-	52.340-	49.571,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.400-	52.340-	49.571,25-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	53.746	65.542	61.347,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	53.746	65.542	61.347,16
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.346-	13.202-	11.775,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.346-	13.202-	11.775,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.400	52.340	49.571,25
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH14 Innere Revision

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	32.252,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.730-	0	402.960-	369.693,42-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	313.130-	0	373.360-	337.441,42-
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	313.130-	0	373.360-	337.441,42-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	313.130-	0	373.360-	337.441,42-

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

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	81.418,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	320,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.800	96.177,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	4.155,92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.637.600	1.811.300	1.791.026,42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.799.530	1.973.330	1.973.531,24
12	-	Personalaufwendungen	1.189.490-	1.038.310-	934.392,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450-	22.700-	21.094,45-
15	-	Abschreibungen	2.560-	23.300-	3.979,89-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	376,70-
17	-	Transferaufwendungen	18.800-	17.800-	17.249,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.980-	945.320-	865.222,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300.810-	2.047.960-	1.842.315,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.280-	74.630-	131.215,83
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.116.123	790.094	820.590,15
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.116.123	790.094	820.590,15
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	415.497-	365.481-	533.688,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	415.497-	365.481-	533.688,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700.626	424.613	286.901,41
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.346	349.983	418.117,24

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.367-	177.086-	149.869,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	13.000-	12.499,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.036-	36-	34,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.503-	190.222-	162.403,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.503-	190.222-	162.403,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	280.850	241.889	207.077,31
23	=	Erträge aus internen Leistungen	280.850	241.889	207.077,31
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.347-	51.667-	44.674,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.347-	51.667-	44.674,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.503	190.222	162.403,15
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 Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungerleichterungen, Festsetzung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge), Feststellung der Unbebringlichkeit 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	81.418,30
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	120,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	69.800	72.877,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	4.155,92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.600	451.300	399.600,51
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.430	607.230	558.605,33
12	-	Personalaufwendungen	854.803-	734.632-	691.592,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350-	6.900-	6.497,37-
15	-	Abschreibungen	2.440-	23.120-	3.800,78-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	369,72-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.405-	817.645-	740.816,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786.298-	1.587.597-	1.447.827,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352.868-	980.367-	889.222,40-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	835.273	548.205	613.512,84
23	=	Erträge aus internen Leistungen	835.273	548.205	613.512,84
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	277.706-	248.638-	375.663,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	277.706-	248.638-	375.663,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.567	299.567	237.849,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	795.301-	680.800-	651.373,40-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.064-	12.755-	12.628,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	15.000-	13.536,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.003-	126.003-	120.389,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.067-	153.758-	146.555,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.067-	153.758-	146.555,21-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.289-	13.147-	14.939,56-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.289-	13.147-	14.939,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.289-	13.147-	14.939,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.356-	166.905-	161.494,77-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	200,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	23.300,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100	6.100	23.500,00
12	-	Personalaufwendungen	125.257-	113.836-	80.301,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	700-	1.060,30-
15	-	Abschreibungen	120-	180-	179,11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	30-	6,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536-	1.636-	3.981,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.943-	116.382-	85.529,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.843-	110.282-	62.029,32-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.154-	52.030-	98.411,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.154-	52.030-	98.411,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.154-	52.030-	98.411,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.997-	162.312-	160.440,50-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.000	820.000	812.390,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.000	820.000	812.390,06
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.000	820.000	812.390,06
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.000	820.000	812.390,06

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	160.000	157.773,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	160.000	157.773,25
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	160.000	157.773,25
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	60.000	160.000	157.773,25

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.000	380.000	421.262,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.000	380.000	421.262,60
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.000	380.000	421.262,60
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	480.000	380.000	421.262,60

THH20 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.799.100	0	1.972.900	2.053.572,29
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.290-	0	2.034.090-	1.765.766,89-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	510.190-	0	61.190-	287.805,40
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.340	0	6.102.500	2.301.121,26
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.340	0	6.102.500	2.301.121,26
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.150-	0	800-	200,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.150-	0	800-	200,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.897.190	0	6.101.700	2.300.921,26
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.387.000	0	6.040.510	2.588.726,66
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.387.000	0	6.040.510	2.588.726,66

THH20 Kämmereiamt

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I1124000930/ 68100000	Rathaus, Sanierung Zuweisung vom Bund	0	0	0	-20.000						
2	I2110000231/ 68110000	J.-P.-Hebelschule, Erweiterung Zuweisung vom Land	0	0	-400.000	-500.000	-138.000					
3	I21100120031/ 68110000	Schulen, Digitalpakt, Zuweisungen vom Land	0	-890.000								
4	I21100301131/ 68110000	MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land	-1.008.000	-1.500.000	-800.000	-322.000						
5	I36508000031/ 68110000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau, Zuweisung vom Land	0	-30.000								
6	I4210000130/ 68100000	Beleuchtung Sportplätze, Zuweisung vom Bund	0	-17.600								
7	I42410001030/ 68100000	Hallensportzentrum, Zuweisung vom Bund	0	0	0	-35.000	-35.000					
8	I42410000630/ 68100000	Jahnhalle (BEG-Förderung) Zuweisung vom Bund	0	0	-150.000	-100.000	-79.000					
9	I42416000231/ 68100000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Bund	-416.996	-288.800								
10	I54100203631/ 68110000	Pforzheimer Str. , Zuweisung vom Land	0	0	-200.000	-500.000	-300.000					
11	I54109200032/ 68120000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis	0	-166.500								
12	I54100008131/ 68110000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Zuweisung vom Land	0	-178.600	-178.340							
13	I54700000731/ 68110000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land	0	-75.000	0	-133.975						
14	I55200200131/ 68110000	HW Br10, Paket Die1-4, Zuweisung vom Land	0	-1.906.000								
15	I55205200431/ 68110000	HW Gö., Go4, Industriegebiet Zuweisung vom Land	0	-1.050.000	-200.000	-400.000	-400.000	-379.000				
16	I55206000131/ 68110000	Ufermauer Talbach Nei., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-400.000	-100.000				
			-1.424.996	-6.102.500	-1.928.340	-2.010.975	-1.352.000	-479.000	0	0		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	200	800	31.150	15.000						
			200	800	31.150	15.000	0	0	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

- Ifd. Nr.
- Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 1
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 12
 - Investitionen siehe THH40 Ifd. Nr. 13, THH60 Ifd. Nr. 10
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 16
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 31
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 32
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 34, weitere Förderung siehe THH23 Ifd. Nr. 2
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 37
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 38
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 43
 - Investitionen siehe THH61 Ifd. Nr. 2
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 67
 - Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 70

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.
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	127.770	121.640	120.611,62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.874.000	1.290.000	762.802,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.500	563.500	533.871,58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	15.500	38.678,48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.461,86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	7.772,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628.570	2.048.440	1.506.199,07
12	-	Personalaufwendungen	682.310-	680.950-	565.789,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.960-	2.086.960-	1.399.155,08-
15	-	Abschreibungen	291.470-	198.290-	200.503,98-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4,89-
17	-	Transferaufwendungen	98.540-	80.540-	87.256,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000-	66.000-	14.683,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.280-	3.112.740-	2.267.393,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.049.710-	1.064.300-	761.193,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.390	9.955,16
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	3.343,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	1.390	6.611,33
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	125.500-	125.500-	107.950,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.363.976-	1.107.091-	1.067.979,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.489.476-	1.232.591-	1.175.930,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	196.700-	39.060-	196.756,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.684.176-	1.270.261-	1.366.075,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.733.886-	2.334.561-	2.127.269,39-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.000	242.000	254.958,57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.489,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.500	255.500	268.447,57
12	-	Personalaufwendungen	61.254-	49.717-	52.171,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.244-	163.244-	144.148,41-
15	-	Abschreibungen	4.970-	5.570-	5.663,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934-	934-	391,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.401-	219.465-	202.374,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.099	36.035	66.073,03
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.140	9.955,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.750	1.140	9.955,16
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.236,08-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	940.850-	753.769-	788.268,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	945.850-	758.769-	789.504,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944.100-	757.629-	779.549,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.001-	721.594-	713.476,09-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.720	1.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	5.145,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	198.559,15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.724,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.220	218.220	205.428,79
12	-	Personalaufwendungen	121.045-	118.964-	113.865,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.044-	98.044-	146.417,80-
15	-	Abschreibungen	0	30-	31,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.020-	11.020-	2.711,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.108-	228.058-	263.026,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.888-	9.838-	57.597,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	12.000-	7.055,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.939-	53.454-	55.149,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.939-	65.454-	62.204,27-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.640-	10-	157.512,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.579-	65.464-	219.716,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.467-	75.302-	277.314,28-

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	96.450	96.450	96.450,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690.000	1.240.000	740.827,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.330,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	2.000	25.189,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808.450	1.338.450	864.798,37
12	-	Personalaufwendungen	51.400-	47.338-	47.303,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.879-	1.484.879-	914.277,03-
15	-	Abschreibungen	99.050-	98.440-	98.880,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	13-	635,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.085.342-	1.630.669-	1.061.096,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.892-	292.219-	196.298,14-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	5.685,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	139.725-	104.729-	68.774,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.725-	109.729-	74.460,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.725-	109.729-	74.460,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	421.617-	401.948-	270.758,29-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	29.600	23.470	24.161,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	23.470	24.161,12
12	-	Personalaufwendungen	74.843-	129.442-	18.483,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536-	2.536-	5.008,65-
15	-	Abschreibungen	109.480-	72.560-	74.236,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368-	8.368-	1,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.228-	212.906-	97.731,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.628-	189.436-	73.569,91-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.961-	27.156-	21.179,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.961-	27.156-	21.179,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.961-	27.156-	21.179,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	194.589-	216.592-	94.749,15-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	119.650-	132.698-	123.818,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629-	17.629-	14.275,61-
15	-	Abschreibungen	3.340-	30-	33,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	13-	1.867,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.632-	150.369-	139.995,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.632-	150.369-	139.995,55-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.870-	34.185-	27.069,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.870-	34.185-	27.069,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.870-	34.185-	27.069,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.502-	184.554-	167.064,72-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.650-	7.150-	6.898,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.650-	7.150-	6.898,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.650-	7.150-	6.898,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.723-	1.533-	2.295,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.723-	1.533-	2.295,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.723-	1.533-	2.295,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.373-	8.683-	9.193,84-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.540-	14.540-	14.537,35-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.554,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.540-	14.540-	22.091,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.540-	14.540-	22.091,35-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.540-	14.540-	22.091,35-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	50.432,53
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.461,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.800	111.800	92.894,39
12	-	Personalaufwendungen	6.089-	5.165-	5.140,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.031-	19.031-	19.009,86-
15	-	Abschreibungen	53.030-	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501-	9.501-	0,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.651-	33.698-	24.156,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.149	78.102	68.738,05
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	4.523,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.140-	3.885-	5.033,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.140-	6.885-	9.556,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.090-	36.870-	36.865,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.230-	43.755-	46.422,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.918	34.347	22.316,01

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.730-	3.020-	2.904,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.730-	3.020-	2.904,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.730-	3.020-	2.904,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	988-	858-	1.745,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	988-	858-	1.745,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	988-	858-	1.745,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.718-	3.878-	4.650,01-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.048,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.048,00
12	-	Personalaufwendungen	86.572-	79.047-	75.679,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317-	23.317-	8.973,84-
17	-	Transferaufwendungen	52.540-	34.540-	38.542,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.610-	20.610-	3.382,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.039-	157.514-	126.577,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.039-	157.514-	120.529,04-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	3.343,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.343,83-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	1.555,30-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.028-	26.733-	21.940,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.528-	28.233-	23.495,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.528-	28.233-	26.839,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.567-	185.747-	147.368,34-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	38.000	16.830,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	63.000	27.590,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	101.000	44.420,83
12	-	Personalaufwendungen	150.077-	108.409-	119.524,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.280-	278.280-	147.043,88-
15	-	Abschreibungen	7.060-	7.120-	7.120,65-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	41.160,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.542-	15.542-	5.692,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.959-	455.351-	320.541,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.959-	354.351-	276.120,33-
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-	87.895,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.752-	100.789-	76.524,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	210.752-	199.789-	164.419,65-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.970-	2.180-	2.379,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.472-	201.719-	166.799,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.431-	556.070-	442.919,33-

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500.800	0	1.926.800	1.333.400,04
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386.810-	0	2.914.450-	2.070.630,06-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	886.010-	0	987.650-	737.230,02-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	1.462.000	1.286.604,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.280.000	0	2.515.000	2.158.222,75
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.000	0	3.977.000	3.444.826,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.400-	0	1.115.000-	290.980,46-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	1.210.000-	4.567.358,02-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.000-	0	328.000-	461.814,79-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385.400-	0	2.653.000-	5.320.153,27-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.057.400-	0	1.324.000	1.875.326,52-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.943.410-	0	336.350	2.612.556,54-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.943.410-	0	336.350	2.612.556,54-

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR								
1	I1133000010/68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	-2.158.223	-2.515.000	-1.280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
2	I42410000631/68110000	Jahnhalle, Vorsteuer, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-1.404.000					
3	I51100000231/68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	-982.519	-1.414.000								
4	I51100000531/68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	-112.765	-48.000	-48.000	-48.000	-258.000	-210.000				
5	I51100000631/68110000	Sanierungsprogr. Soz. Integration Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-680.000					
6	I51100000731/68110000	Sanierungsgebiet Gartenschau, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000			
7	I54108000831/68110000	Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land	-107.400	0	0	0	-90.000					
			-3.360.907	-3.977.000	-1.328.000	-1.048.000	-4.832.000	-2.610.000	-1.400.000	0		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR								
1	I11240000061/78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	126.000	0	100.000	200.000						
2	I11330000060/78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	165.230	615.000	1.590.400	500.000	500.000	500.000				
3	I11330000360/78210000	Gründerwerb u. Ordnungsmaßnahmen Gartenschau	0	500.000	300.000	300.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000			
4	I51100000278/78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	802.095	260.000								
5	I51100800288/78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter	172.526	248.000								
6	I54600000177/78730000	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage, Ordnungsmaßnahmen	3.745.127	950.000	150.000							
7	I51100000588/78180000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter	0	80.000	80.000	80.000	430.000	350.000				
8	I51100800685/78730000	Sanierungsprogr. Soz. Integration, Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	400.000	734.000					
9	I52200000087/78170000	Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern.	0	0	165.000	200.000	200.000	200.000				
10	I54108001872/78720000	Innenentwicklung Ruit, Erschließung Neubau	0	0	0	160.000						
			5.010.978	2.653.000	2.385.400	1.840.000	7.664.000	6.850.000	5.800.000	0	0	0

Hinweise zu den Einzahlungen:

Ifd.

Nr.

2 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 34, weitere Förderung THH20 Ifd. Nr. 8

Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: N.N.

**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
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.300	44.300	172.169,24
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.740	58.020	58.017,62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582.000	572.000	646.606,04
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.920	37.920	85.077,33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	79.000	152.008,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.174.500	1.324.500	1.374.554,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.001.960	2.115.740	2.488.433,45
12	-	Personalaufwendungen	2.611.913-	2.603.157-	2.441.068,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.034-	844.994-	986.137,87-
15	-	Abschreibungen	410.180-	336.980-	385.641,00-
17	-	Transferaufwendungen	300.700-	299.700-	201.069,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.880-	372.930-	383.251,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.711.707-	4.457.761-	4.397.168,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.709.747-	2.342.021-	1.908.734,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	52.537,50
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.165,24
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	53.702,74
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	188.400-	157.090-	162.287,79-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.993.154-	1.663.417-	1.697.342,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.181.554-	1.820.507-	1.859.630,65-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.980-	68.860-	67.701,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200.534-	1.844.367-	1.873.629,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.910.281-	4.186.388-	3.782.363,98-

THH30 Ordnungsamt
1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

Ziele des Produktes:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH30

Ordnungsamt

1126-30

Zentrale Dienstleistungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150.000	1.300.000	1.314.544,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150.000	1.300.000	1.314.613,64
12	-	Personalaufwendungen	526.153-	517.202-	439.335,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139-	11.151-	8.982,52-
15	-	Abschreibungen	0	210-	206,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	516,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.292-	530.563-	449.041,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.708	769.437	865.572,06
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	272.138-	239.513-	320.842,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	272.138-	239.513-	320.842,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.138-	239.513-	320.842,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.570	529.925	544.729,90

THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

Ziele des Produktes:

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

THH30

Ordnungsamt

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	14.682,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	0	14.682,13
12	-	Personalaufwendungen	8.610-	7.570-	7.372,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.300-	1.300-	490,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.910-	9.870-	7.863,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.410-	9.870-	6.818,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.000-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.366-	2.375-	7.420,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.366-	2.375-	7.420,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.366-	2.375-	7.420,91-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.776-	12.245-	602,51-

THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundtieren, insbesondere Zusammenarbeit mit dem Tierheim Pforzheim
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen, ortspolizeiliche Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Open-Air-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, Kampfhundeverordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Orts- und Wohnungshygiene (vermüllte Wohnungen, Zwangsentrümpelung, Desinfektion etc.), Unterbringung Erregerträger, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, (Außendienst für das Gesundheitsamt des Landratsamtes), Rattenbekämpfung, Kontrollaufgaben
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, insbesondere waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Erbwaffen, Aufnahme von Wildschadensfällen (untere Jagdbehörde ist das Landratsamt)
- Führung des Gewerberegisters: Antragsausgabe- und Entgegennahme von An- Ab- und Ummeldungen Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	560	560	556,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	34.000	35.964,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	51,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.697,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.560	44.560	46.269,78
12	-	Personalaufwendungen	454.063-	446.794-	395.803,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.881-	90.390-	120.214,04-
15	-	Abschreibungen	17.330-	2.950-	8.572,65-
17	-	Transferaufwendungen	7.400-	6.400-	6.086,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.470-	11.470-	49.350,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.144-	558.003-	580.027,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.584-	513.443-	533.757,31-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	161,58
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	161,58
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.750-	1.598,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.690-	190.402-	190.109,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	226.440-	201.152-	191.708,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.440-	201.152-	191.546,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	765.024-	714.596-	725.304,11-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	68.000	77.776,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	23.142,11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	100.964,01
12	-	Personalaufwendungen	329.786-	446.211-	348.523,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.245-	51.253-	35.689,81-
15	-	Abschreibungen	61.950-	52.770-	53.053,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550-	23.300-	20.642,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.531-	573.534-	457.910,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.531-	493.534-	356.946,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	56.890-	56.890-	79.315,13-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.646-	144.251-	109.531,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.536-	201.141-	188.846,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.536-	201.141-	188.846,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.067-	694.675-	545.792,64-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	42.000	51.755,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	42.000	51.779,80
12	-	Personalaufwendungen	311.007-	270.401-	304.198,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644-	5.648-	3.321,20-
15	-	Abschreibungen	1.060-	1.440-	1.442,13-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630-	23.630-	35.968,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.441-	301.219-	344.930,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.441-	259.219-	293.151,12-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.277-	100.986-	119.720,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.277-	100.986-	119.720,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.277-	100.986-	119.720,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.718-	360.205-	412.871,46-

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 Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, insbesondere Beurkundung eines Vaterschaftsanerkennnisses, Antragsentgegennahme für die Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen, Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Mitwirkung bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung (nach §§ 39, 40 LFGG)
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung einer Lebenspartnerschaft

Ziele der Produktgruppe:

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

THH30

Ordnungsamt

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	48.000	51.410,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.000	48.000	51.431,40
12	-	Personalaufwendungen	185.369-	174.090-	169.667,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451-	5.455-	2.537,85-
15	-	Abschreibungen	460-	310-	348,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070-	6.070-	5.624,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.350-	185.924-	178.178,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.350-	137.924-	126.747,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	978,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.151-	93.552-	99.884,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.151-	94.552-	100.862,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.151-	94.552-	100.862,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.501-	232.476-	227.609,71-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3,00
12	-	Personalaufwendungen	10.878-	9.191-	18.156,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193-	194-	162,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	210-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.281-	9.595-	18.318,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.281-	9.595-	18.315,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.189-	6.398-	6.868,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.189-	6.398-	6.868,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.189-	6.398-	6.868,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	18.471-	15.993-	25.184,79-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.000	40.000	142.103,11
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.180	57.420	57.425,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	37.800	59.820,69
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	59.000	114.049,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.980	194.220	373.398,36
12	-	Personalaufwendungen	577.001-	517.155-	544.388,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.004-	317.113-	460.206,95-
15	-	Abschreibungen	327.140-	278.360-	317.151,23-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	10.523,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.590-	285.490-	258.725,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.524.735-	1.411.118-	1.590.995,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.755-	1.216.898-	1.217.596,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	52.537,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	52.537,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	45.000-	45.000-	53.324,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	949.672-	750.529-	705.301,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	994.672-	795.529-	758.626,17-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.260-	68.070-	66.941,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.012.932-	818.599-	773.029,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.335.688-	2.035.497-	1.990.626,74-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	6.122,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.300	6.122,80
12	-	Personalaufwendungen	1.630-	1.080-	1.071,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050-	18.050-	24.532,58-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	1.200,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.680-	20.130-	26.804,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.380-	15.830-	20.681,92-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	172,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.393-	1.267-	1.715,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.393-	1.267-	1.887,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.393-	1.267-	1.887,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	17.773-	17.097-	22.569,17-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	36.341,93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	36.344,93
12	-	Personalaufwendungen	37.388-	33.091-	33.266,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.493-	123.494-	88.590,55-
15	-	Abschreibungen	0	0	941,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810-	7.810-	530,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.691-	164.395-	123.328,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.691-	124.395-	86.983,79-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	421,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.986-	17.959-	14.069,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.986-	27.959-	14.491,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.986-	27.959-	14.491,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.677-	152.354-	101.475,03-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.943,33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	22.100,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	27.170,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500	22.500	73.228,33
12	-	Personalaufwendungen	122.382-	136.747-	135.665,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.655-	22.968-	27.136,30-
15	-	Abschreibungen	0	30-	30,68-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	11.100,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	1.950-	1.430,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.337-	168.695-	175.363,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.837-	146.195-	102.135,60-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.410-	5.100-	6.133,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.664-	50.069-	52.412,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.074-	55.169-	58.546,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.074-	55.169-	58.546,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	191.911-	201.364-	160.681,68-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	40	36,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	9,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120	160	45,37
12	-	Personalaufwendungen	30.265-	26.774-	26.853,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.229-	19.231-	21.004,90-
15	-	Abschreibungen	0	420-	422,74-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900-	7.650-	7.541,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.394-	57.075-	55.822,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.274-	56.915-	55.777,50-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	2.416,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.560-	16.298-	16.249,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.710-	18.448-	18.665,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.710-	18.448-	18.665,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	80.984-	75.363-	74.443,49-

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:

- 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 2022	Ergebnis 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	549	603	600	640	660	680	700
Anteil in % (gerundet)	16	16	16	17	17	17	17
Anzahl ausgegebener Gutscheine (24 St. je Pass)	13.176	14.472	14.400	15.360	15.840	16.320	16.800
Anzahl eingereicherter Gutscheine	2.442	1.156	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	19	8	21	21	21	22	23

THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	15.500-	16.667,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	5.141,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	21.000-	21.809,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.000-	21.000-	21.809,18-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	60,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	60,00
12	-	Personalaufwendungen	8.740-	7.820-	7.867,09-
17	-	Transferaufwendungen	270.000-	270.000-	173.359,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.740-	277.820-	181.226,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.740-	277.820-	181.166,50-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	3.292,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.425-	42.937-	40.870,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.425-	43.937-	44.163,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.425-	43.937-	44.163,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.165-	321.757-	225.329,99-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.016,64
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.177,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.193,64
12	-	Personalaufwendungen	6.850-	7.330-	7.233,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.750-	65.750-	127.724,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.600-	73.080-	134.957,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.600-	73.080-	108.763,81-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.300-	24.300-	9.363,42-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.996-	6.288-	9.778,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.296-	30.588-	19.141,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.296-	30.588-	19.141,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.896-	103.668-	127.905,54-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	26.000	85.654,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	26.000	85.654,69
12	-	Personalaufwendungen	1.790-	1.700-	1.663,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	1.860,42-
15	-	Abschreibungen	1.750-	0	1.548,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	733,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.040-	3.200-	5.805,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.960	22.800	79.848,84
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	4.400,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	593-	1.557,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	1.193-	5.958,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	460-	510-	464,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.060-	1.703-	6.422,91-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.900	21.097	73.425,93

THH30 Ordnungsamt
5530-30 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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

THH30

Ordnungsamt

5530-30

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.000	314.000	307.641,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.000	314.000	307.641,57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	112.500-	64.174,57-
15	-	Abschreibungen	490-	490-	1.922,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	238,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.240-	113.240-	66.335,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.760	200.760	241.305,90
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.003,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.003,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	871,09-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1.009,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	1.880,83-
27	-	kalkulatorische Kosten	260-	280-	295,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560-	580-	1.172,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.200	200.180	240.133,05

THH30 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.951.220	0	2.057.720	2.567.010,11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370.620-	0	4.183.810-	4.049.912,59-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.419.400-	0	2.126.090-	1.482.902,48-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.660	0	129.700	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.800	4.175,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.660	0	149.500	4.175,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.016.000-	650.000-	795.000-	973.236,70-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.000-	650.000-	795.000-	973.236,70-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	880.340-	650.000-	645.500-	969.061,70-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.299.740-	650.000-	2.771.590-	2.451.964,18-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.299.740-	650.000-	2.771.590-	2.451.964,18-

THH30 Ordnungsamt

Investitionsprogramm

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I12210000100/ 68312000	Verkehrsüberwachung, Verkaufserlöse bew. Sachen	0	-19.800								
2	I12600000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	0	-103.300	-135.660	-109.000	-96.000	-22.000				
3	I12600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	-26.400								
			0	-149.500	-135.660	-109.000	-96.000	-22.000	0	0	0	0

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I12210000050/ 78312000	Verkehrsübew. Alexanderpl., Erwerb bew. Sachen	0	93.000								
2	I12230000150/ 78312000	Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen	0	2.000								
3	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	251.295	0	176.000							
4	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	588.734	280.000	840.000	650.000	250.000			650.000		
			840.029	375.000	1.016.000	650.000	250.000	0	0	650.000		

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 455

Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-40	Steuerung
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten: Schlüsselposition Grundschulbetreuung
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde 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**
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.645.450	8.735.810	8.805.677,06
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.620	137.200	158.046,12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.500	334.500	343.070,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.700	453.700	346.876,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.100	269.100	349.781,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	14.346,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.820.370	9.933.310	10.017.797,48
12	-	Personalaufwendungen	4.921.230-	4.419.840-	4.218.924,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.220-	2.332.270-	2.067.997,63-
15	-	Abschreibungen	356.370-	335.320-	422.333,86-
17	-	Transferaufwendungen	12.931.500-	11.584.500-	10.729.769,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.710-	861.160-	723.114,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.738.030-	19.533.090-	18.162.141,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.917.660-	9.599.780-	8.144.343,56-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.610	137.710	117.838,33
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	313.321	281.386	269.839,65
23	=	Erträge aus internen Leistungen	450.931	419.096	387.677,98
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	207.850-	212.150-	182.761,90-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.347.487-	7.599.822-	6.552.350,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.555.337-	7.811.972-	6.735.112,08-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.520-	3.050-	3.537,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.106.926-	7.395.926-	6.350.971,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.024.586-	16.995.706-	14.495.314,90-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	253.080-	227.800-	221.728,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850-	3.850-	3.205,92-
15	-	Abschreibungen	520-	640-	644,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	1.042,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.600-	235.440-	226.621,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.600-	234.440-	225.621,34-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	313.321	281.386	264.926,15
23	=	Erträge aus internen Leistungen	313.321	281.386	264.926,15
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.721-	46.946-	39.304,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.721-	46.946-	39.304,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.600	234.440	225.621,34
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211001 **Grundschulen/Schulverb. Gemeinsh.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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.500	57.500	138.993,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.346	48.646	63.588,12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	44.000	52.238,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.100	74.100	61.204,48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	40.217,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	817,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.046	266.346	357.059,14
12	-	Personalaufwendungen	658.240-	458.173-	466.165,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.937-	282.227-	342.009,59-
15	-	Abschreibungen	22.860-	27.079-	28.652,85-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.174,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.330-	84.520-	96.914,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.867-	856.499-	937.917,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.821-	590.152-	580.858,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	268,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	268,25
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.895-	2.765-	4.253,89-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.296.695-	1.096.799-	937.038,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.299.590-	1.099.564-	941.292,85-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	47,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.292.850-	1.092.864-	941.071,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119.671-	1.683.016-	1.521.930,52-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,88
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	22	173	1.023,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	162,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622	1.773	1.188,53
12	-	Personalaufwendungen	25.310-	25.037-	23.272,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139-	13.289-	9.187,40-
15	-	Abschreibungen	1.450-	2.403-	2.403,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	3.700-	4.976,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.399-	44.429-	39.840,06-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.777-	42.656-	38.651,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	5-	81,33-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.056-	85.256-	73.724,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.071-	85.261-	73.805,42-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	8,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.571-	84.801-	73.813,52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.348-	127.457-	112.465,05-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,88
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	402	143	748,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	478,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.702	1.443	1.229,08
12	-	Personalaufwendungen	35.510-	35.717-	35.609,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939-	13.989-	6.044,53-
15	-	Abschreibungen	530-	743-	1.054,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	4.600-	4.616,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.879-	55.049-	47.324,89-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.177-	53.606-	46.095,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	5-	81,33-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.286-	83.286-	63.635,10-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.301-	83.291-	63.716,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.801-	82.791-	63.716,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.978-	136.397-	109.812,24-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.673,61
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	68	32.921	45.445,87
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	113,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.568	36.421	66.294,68
12	-	Personalaufwendungen	66.549-	57.904-	56.266,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.856-	45.456-	52.821,47-
15	-	Abschreibungen	9.830-	10.699-	11.170,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	14.020-	13.500,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.585-	128.079-	133.759,59-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.017-	91.658-	67.464,91-
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	60-	20-	2.722,74-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	353.310-	313.041-	221.029,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	353.370-	313.061-	223.751,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	38,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.930-	308.621-	223.790,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.946-	400.279-	291.254,97-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	88,56
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	6.728	6.726,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	842,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	480,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	498,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46	6.728	8.635,98
12	-	Personalaufwendungen	76.818-	27.747-	27.007,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.067-	29.867-	27.002,90-
15	-	Abschreibungen	6.910-	8.527-	9.008,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	10.650-	10.113,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.095-	76.790-	73.132,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.049-	70.062-	64.496,06-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.745-	2.715-	664,59-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	249.509-	182.404-	186.142,48-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	252.254-	185.119-	186.807,07-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1,03-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.254-	185.119-	186.808,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.303-	255.181-	251.304,16-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,88
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	402	183	1.148,04
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	758,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602	383	1.908,92
12	-	Personalaufwendungen	16.440-	15.057-	14.783,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.669-	14.559-	11.289,80-
15	-	Abschreibungen	1.380-	1.213-	1.527,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980-	3.730-	4.725,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.469-	34.559-	32.326,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.867-	34.176-	30.417,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	5-	291,67-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.565-	96.351-	78.435,06-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.580-	96.356-	78.726,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.680-	95.456-	78.726,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.547-	129.631-	109.144,69-

THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsh.schule

21105070

Grundschule Rinklingen

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5,68
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	24	4.006	4.003,84
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	263,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24	4.006	4.301,27
12	-	Personalaufwendungen	13.968-	11.500-	11.288,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.678-	19.648-	13.886,94-
15	-	Abschreibungen	1.560-	1.944-	1.939,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.650-	10.850,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.406-	42.742-	37.966,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.382-	38.736-	33.664,73-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	10-	330,90-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.455-	73.087-	59.665,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.485-	73.097-	59.996,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.485-	73.097-	59.996,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	128.867-	111.833-	93.660,85-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,88
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	382	4.493	4.491,98
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	14,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882	4.993	4.508,86
12	-	Personalaufwendungen	21.890-	17.517-	17.339,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939-	14.269-	7.766,90-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.543-	1.540,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	4.170-	4.574,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.129-	37.499-	31.221,36-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.247-	32.506-	26.712,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	5-	81,33-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.741-	101.750-	81.343,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.756-	101.755-	81.424,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.356-	101.355-	81.424,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.603-	133.861-	108.137,15-

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

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

THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211003

Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.300	414.100	440.833,76
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	23.518	2.249	2.344,65
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	18.279,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	97.500	51.468,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.485,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.390,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.318	533.849	524.802,62
12	-	Personalaufwendungen	472.371-	444.428-	440.014,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.876-	307.826-	211.458,17-
15	-	Abschreibungen	34.970-	20.616-	69.076,54-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	9.864,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.250-	55.500-	53.039,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.467-	828.370-	783.452,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.149-	294.521-	258.650,15-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	665,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	665,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.510-	20.870-	18.044,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	922.732-	834.405-	739.900,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	943.242-	855.275-	757.945,42-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	54,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	936.782-	848.825-	757.334,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.232.932-	1.143.346-	1.015.984,91-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.000	398.800	406.430,76
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	23.518	2.249	2.344,65
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	36,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	262,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.390,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.018	403.549	415.464,32
12	-	Personalaufwendungen	67.071-	76.582-	80.246,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.776-	153.726-	109.644,68-
15	-	Abschreibungen	34.970-	20.610-	68.990,26-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	9.864,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.150-	43.400-	43.793,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.967-	294.318-	312.539,21-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.051	109.231	102.925,11
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	665,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	665,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.510-	20.870-	18.044,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.695-	678.126-	639.282,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	763.205-	698.996-	657.326,69-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	54,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.745-	692.546-	656.716,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	611.694-	583.315-	553.790,92-

THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

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

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

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 Gölshausen, der Grundschule Bauerbach 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 Gölshausen (Gö), Grundschule Bauerbach (Bau), 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	Gö	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 Ganztagsschule	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 3,80 € bis 4,35 €).

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.
- 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. 2022	Ergebn. 2023 (vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse,	1.095	1.082	1.082	1.012	1.064	1.064	1.064
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	455	524	524	555	555	555	555
Anteil in Prozent	42%	48%	48%	55%	52%	52%	52%
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	861	1.179	1.179	1.237	1.237	1.237	1.237
Verfügbare Betreuungsplätze	861	1.179	1.179	1.237	1.237	1.237	1.237
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gesamtkosten	720.912	610.598	716.462	940.903	-	-	-
Gesamterträge	273.277	369.382	200.000	218.000	-	-	-
Kostendeckung in %	38	60	28	23	-	-	-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.000	59.000	114.313,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	85.774,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	71.000	69.372,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.817,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.000	200.000	273.276,60
12	-	Personalaufwendungen	558.988-	378.554-	398.027,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.510-	127.510-	103.449,27-
15	-	Abschreibungen	0	10-	10,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940-	3.940-	2.570,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.438-	510.014-	504.058,38-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.438-	310.014-	230.781,78-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	248.465-	206.448-	216.853,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248.465-	206.448-	216.853,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.465-	206.448-	216.853,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.903-	516.462-	447.635,36-

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. Gemeensch.sch.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.590	767.100	741.823,28
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	12.728	57.283	57.320,96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.143,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	288,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	172,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.618	824.683	801.748,29
12	-	Personalaufwendungen	110.687-	132.348-	113.599,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.641-	183.771-	119.472,74-
15	-	Abschreibungen	20.990-	31.941-	32.073,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.320-	60.650-	48.365,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.638-	408.710-	313.511,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.980	415.973	488.236,55
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.285-	25.595-	24.772,09-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.616-	615.233-	579.597,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	767.901-	640.828-	604.369,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.901-	640.828-	604.369,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	295.921-	224.855-	116.133,38-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.590	767.100	711.762,28
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	12.728	57.283	57.320,96
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.143,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	288,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	172,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.618	824.683	771.687,29
12	-	Personalaufwendungen	110.687-	132.348-	113.599,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.641-	183.771-	118.724,21-
15	-	Abschreibungen	20.990-	31.941-	32.073,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.320-	60.650-	48.330,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.638-	408.710-	312.727,61-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	471.980	415.973	458.959,68
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.285-	25.595-	24.772,09-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.616-	615.233-	579.597,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	767.901-	640.828-	604.369,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.901-	640.828-	604.369,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.921-	224.855-	145.410,25-

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.860	1.719.200	1.654.027,93
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.550	6.722	11.028,26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.257,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	29.300,62
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.005,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.862.910	1.748.422	1.699.619,77
12	-	Personalaufwendungen	213.095-	330.180-	322.327,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.180-	586.190-	442.853,01-
15	-	Abschreibungen	59.600-	49.148-	69.513,08-
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	0	3.219,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.950-	133.010-	127.805,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020.825-	1.098.528-	965.718,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.085	649.894	733.901,64
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	638,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	638,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.050-	54.550-	44.830,19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.718.318-	1.506.186-	1.249.111,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.770.368-	1.560.736-	1.293.941,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	50-	104,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.767.688-	1.558.086-	1.293.407,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925.603-	908.191-	559.505,80-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.830	821.900	760.821,28
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.670	2.916	5.182,09
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.240,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	9.739,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876.500	828.816	779.982,49
12	-	Personalaufwendungen	59.778-	195.652-	190.203,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.620-	252.210-	225.058,11-
15	-	Abschreibungen	33.810-	14.465-	34.482,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800-	53.950-	50.433,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.008-	516.277-	500.177,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	461.492	312.540	279.805,26
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	638,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	638,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.150-	25.950-	17.896,74-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.035.669-	933.493-	715.758,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.819-	959.443-	733.654,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059.319-	958.943-	733.016,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.827-	646.403-	453.211,61-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	953.530	887.800	821.816,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.880	3.806	5.846,17
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.980,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.005,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.910	892.106	830.666,09
12	-	Personalaufwendungen	149.247-	132.758-	130.318,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.560-	283.980-	192.716,86-
15	-	Abschreibungen	25.790-	34.684-	35.030,61-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.219,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.650-	55.560-	56.985,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.247-	506.981-	418.270,14-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.663	385.125	412.395,95
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	27.800-	28.100-	26.933,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	679.037-	569.459-	529.659,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	706.837-	597.559-	556.592,61-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	50-	104,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704.657-	595.409-	556.696,67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	256.994-	210.284-	144.300,72-

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 den 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 Schulverbands 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. Schulverbände

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.310	345.300	375.511,88
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.534	1.674	2.533,82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	31.399,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500	99.500	43.059,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.659,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.340,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.344	466.474	458.504,75
12	-	Personalaufwendungen	415.850-	309.347-	332.410,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.338-	251.638-	204.726,49-
15	-	Abschreibungen	13.160-	17.301-	17.905,22-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.539,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300-	39.710-	47.053,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.648-	617.996-	608.634,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.304-	151.522-	150.129,68-
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	15.180-	15.360-	20.614,32-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	936.795-	857.432-	644.598,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	951.975-	872.792-	665.212,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	170-	254,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	944.055-	864.962-	665.467,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.360-	1.016.484-	815.597,16-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.310	320.300	323.357,88
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.534	1.674	2.533,82
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	395,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.340,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.344	330.474	327.636,95
12	-	Personalaufwendungen	268.065-	199.784-	215.472,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.488-	130.788-	118.727,07-
15	-	Abschreibungen	13.160-	17.298-	17.714,86-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.539,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300-	30.710-	41.370,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.013-	378.579-	399.823,93-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.669-	48.106-	72.186,98-
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	15.180-	15.360-	20.614,32-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	848.884-	782.246-	570.442,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	864.064-	797.606-	591.057,17-
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	170-	254,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	856.144-	789.776-	591.312,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	989.813-	837.882-	663.499,01-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.080	262.510	259.629,59
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	7.066	7.062,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	15.923,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	756,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.324	292.776	283.371,77
12	-	Personalaufwendungen	168.801-	154.751-	155.843,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.248-	78.048-	98.752,52-
15	-	Abschreibungen	7.400-	8.305-	8.308,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.990-	14.380-	17.560,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.439-	255.485-	280.463,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.885	37.291	2.907,88
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	510-	1.929,19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	273.486-	231.233-	204.958,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.516-	231.743-	206.887,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.516-	231.743-	206.887,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.632-	194.452-	203.979,39-

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.470	252.900	245.012,59
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	44	7.066	7.062,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	28,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.714	260.166	252.103,47
12	-	Personalaufwendungen	51.449-	50.217-	49.707,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.348-	41.148-	45.078,54-
15	-	Abschreibungen	7.400-	8.304-	8.306,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390-	7.780-	9.788,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.587-	107.449-	112.881,76-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.127	152.716	139.221,71
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	510-	1.929,19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	244.641-	206.417-	179.002,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	244.671-	206.927-	180.931,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.671-	206.927-	180.931,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.545-	54.211-	41.709,71-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.746,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	151.000	112.662,78
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.000	151.000	114.408,78
12	-	Personalaufwendungen	12.190-	10.210-	9.796,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	20.000-	7.825,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000-	150.000-	113.580,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.190-	180.210-	131.202,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.190-	29.210-	16.793,81-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.807-	13.370-	11.185,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.807-	13.370-	11.185,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.807-	13.370-	11.185,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.997-	42.580-	27.979,25-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	560-	0	99,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560-	0	99,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560-	0	99,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.346-	10.917-	19.254,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.346-	10.917-	19.254,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.346-	10.917-	19.254,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.906-	10.917-	19.354,04-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	284,95-
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	0	284,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400,00-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.645,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.645,25
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	4.645,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.645,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0,00

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	400	715,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	13.466,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	20,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	15.300	14.201,20
12	-	Personalaufwendungen	164.364-	141.616-	138.866,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750-	31.550-	21.678,02-
15	-	Abschreibungen	1.660-	2.862-	2.858,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	4.900-	5.016,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.074-	180.928-	168.420,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.774-	165.628-	154.218,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.000-	41.900-	39.585,46-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	178.926-	152.220-	132.466,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	220.926-	194.120-	172.052,07-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.926-	194.120-	172.052,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.701-	359.748-	326.271,01-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.960-	7.580-	1.678,95-
17	-	Transferaufwendungen	322.000-	322.000-	287.376,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	71,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.980-	329.600-	289.126,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.980-	329.600-	289.126,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.558-	7.517-	8.267,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.558-	7.517-	8.267,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.558-	7.517-	8.267,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.538-	337.117-	297.394,37-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	23.342,41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	125.000	88.791,91
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	6.667,34
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.043,89
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.300	152.300	121.845,55
12	-	Personalaufwendungen	215.163-	198.242-	198.681,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.800-	151.800-	126.823,17-
15	-	Abschreibungen	10.720-	11.482-	12.096,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400-	88.400-	59.936,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.083-	449.923-	397.538,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.783-	297.623-	275.692,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	850	5.964,96
23	=	Erträge aus internen Leistungen	750	850	5.964,96
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	1.048,70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.390-	162.531-	139.934,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.390-	168.531-	140.983,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	290-	420-	536,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.930-	168.101-	135.555,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.713-	465.724-	411.248,06-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	9.835,76
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	100	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	3.500	6.990,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	495,09
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	4.100	17.321,04
12	-	Personalaufwendungen	217.913-	203.652-	203.864,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200-	37.200-	43.716,02-
15	-	Abschreibungen	1.030-	1.902-	1.900,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990-	4.990-	3.366,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.133-	247.743-	252.847,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.533-	243.643-	235.526,01-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	700-	800-	3.304,97-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	136.462-	119.668-	110.313,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.162-	120.468-	113.618,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.162-	120.468-	113.618,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	400.694-	364.111-	349.144,13-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	10.000,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	730	725,79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	20.641,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	2.654,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	990,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.850	17.430	35.011,31
12	-	Personalaufwendungen	105.682-	95.114-	90.088,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900-	100.900-	68.824,84-
15	-	Abschreibungen	2.019-	3.371-	3.422,16-
17	-	Transferaufwendungen	233.000-	203.000-	210.436,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.880-	53.820-	60.676,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.481-	456.205-	433.448,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.631-	438.775-	398.437,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	759,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	759,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.200-	29.400-	17.161,09-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.606-	74.859-	59.499,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.806-	104.259-	76.661,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.806-	102.259-	75.901,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.437-	541.034-	474.338,99-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	71,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	71,00
12	-	Personalaufwendungen	4.900-	4.100-	3.417,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950-	250-	1.485,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	352,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.250-	4.750-	5.255,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650-	4.150-	5.184,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	0	982,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.369-	2.901-	3.556,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.369-	2.901-	4.538,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.369-	2.901-	4.538,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.019-	7.051-	9.723,51-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.200	117.200	130.692,78
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.200	117.200	130.692,78
12	-	Personalaufwendungen	478.415-	412.493-	421.238,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	4.751,18-
15	-	Abschreibungen	0	3-	3,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700-	50.700-	21.561,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.815-	471.896-	447.554,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.615-	354.696-	316.861,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.415-	120.023-	93.927,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.415-	120.023-	93.927,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.415-	120.023-	93.927,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.031-	474.719-	410.789,22-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625.210	5.030.000	5.020.556,22
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.650	12.730	13.156,69
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.000	113.000	118.329,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.573,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	179.705,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.837.460	5.221.330	5.333.320,43
12	-	Personalaufwendungen	1.128.762-	996.374-	824.763,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.030-	122.800-	270.689,76-
15	-	Abschreibungen	159.110-	139.176-	153.886,71-
17	-	Transferaufwendungen	12.175.000-	10.875.000-	10.038.456,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900-	66.900-	22.725,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.830.802-	12.200.250-	11.310.521,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.993.342-	6.978.920-	5.977.201,29-
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	500-	800-	365,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	336.236-	472.557-	410.977,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	336.736-	473.357-	411.342,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	440-	520-	595,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.676-	469.377-	411.938,74-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.326.018-	7.448.297-	6.389.140,03-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.865,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.865,03
12	-	Personalaufwendungen	18.020-	17.130-	7.239,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	22.300-	3.314,89-
15	-	Abschreibungen	15.470-	14.820-	15.320,19-
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	180.000-	169.702,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.890-	234.350-	195.576,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.890-	234.350-	191.711,66-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	10.000-	2.909,67-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.855-	14.962-	13.554,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.855-	24.962-	16.464,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.855-	24.962-	16.464,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.745-	259.312-	208.176,12-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.276,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.276,58
12	-	Personalaufwendungen	4.460-	4.310-	4.231,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.500-	3.628,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.760-	8.810-	7.859,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.760-	8.810-	2.416,93
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.804,32
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.804,32
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.639-	70.517-	93.854,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.639-	70.517-	93.854,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.639-	70.517-	88.050,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.399-	79.327-	85.633,61-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.500	95.500	91.550,43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.500	95.500	91.580,43
12	-	Personalaufwendungen	77.323-	72.662-	68.414,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.320-	73.820-	30.514,20-
15	-	Abschreibungen	6.061-	5.271-	5.273,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	3.239,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.204-	156.253-	107.441,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.704-	60.753-	15.860,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.420	106.420	104.006,35
23	=	Erträge aus internen Leistungen	106.420	106.420	104.006,35
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.500-	3.500-	2.056,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.078.318-	1.071.400-	949.247,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.083.818-	1.074.900-	951.303,58-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.650-	1.800-	1.943,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979.048-	970.280-	849.240,66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.044.752-	1.031.033-	865.101,49-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	19.097,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	19.097,01
12	-	Personalaufwendungen	193.393-	199.332-	194.455,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900-	64.900-	62.267,54-
15	-	Abschreibungen	800-	1.402-	1.397,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.230-	45.510-	40.807,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.323-	311.143-	298.928,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.323-	286.143-	279.831,24-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	100-	904,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	136.194-	118.148-	107.153,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.194-	118.248-	108.058,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.194-	118.248-	108.058,67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.517-	404.392-	387.889,91-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.755.750	0	9.796.110	9.803.266,83
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.381.660-	0	19.197.770-	17.804.734,20-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.625.910-	0	9.401.660-	8.001.467,37-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.003,91
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.003,91
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.300-	0	134.750-	237.709,26-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	542.450-	0	217.900-	331.075,51-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.750-	0	352.650-	568.784,77-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	737.750-	0	352.650-	546.780,86-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.363.660-	0	9.754.310-	8.548.248,23-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.363.660-	0	9.754.310-	8.548.248,23-

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Investitionsprogramm

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I2110000050/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen	2.289	20.000								
2	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
3	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	3.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
4	I21100200053/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
5	I21100300050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
6	I21100300054/ 78312000	MGB, Erwerb Hard-/Software	15.443	11.000								
7	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	14.555	1.500	27.000	1.500	1.500	1.500				
8	I21100400053/ 78312000	ESG Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0	1.800							
9	I21100400054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	0	7.500								
10	I21108000054/ 78312000	Grundschule Ruit, Erwerb Hard-/Software	0	1.250								
11	I21200000050/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	0	15.000								
12	I21200000054/ 78312000	Pestalozzischule, Erw. Hard-/Software	0	3.500								
13	I21101400054/ 78312000	Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Softw.	0	50.000								
14	I27200040050/ 78312000	Stadtbücherei, Erwerb bew. Sachen	0	0	6.500							
15	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	302.439	213.500	229.500	100.000	100.000	100.000				
16	I36500040350/ 78312000	KiGa Kraichgau-Hüpfer, Erwerb bew. Sachen	0	0	120.000							
17	I42100000088/ 78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	39.620	39.900	312.950	10.000	10.000	10.000				
18	I42410040350/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	0	0	5.000							
			377.457	388.150	737.750	146.500	146.500	146.500	0	0		

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd. Nr.

13 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 10, Zuweisungen vom Land THH20 lfd. Nr. 3

Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung

THHEMA Europ. Melanchthonakademie
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	233,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	577,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.370,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	5.954,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.110,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	8.730	9.245,25
12	-	Personalaufwendungen	353.570-	341.140-	334.504,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050-	129.550-	121.887,73-
15	-	Abschreibungen	2.420-	4.170-	4.173,77-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	11.350-	8.750,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.890-	486.210-	469.315,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.160-	477.480-	460.070,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	2.144,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	197.884-	177.054-	170.211,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.884-	182.054-	172.355,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.884-	182.054-	172.355,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.044-	659.534-	632.426,08-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	233,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	577,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.370,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	5.954,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.110,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	8.730	9.245,25
12	-	Personalaufwendungen	353.570-	341.140-	334.504,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050-	129.550-	121.887,73-
15	-	Abschreibungen	2.420-	4.170-	4.173,77-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	11.350-	8.750,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.890-	486.210-	469.315,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.160-	477.480-	460.070,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	2.144,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	197.884-	177.054-	170.211,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.884-	182.054-	172.355,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.884-	182.054-	172.355,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.044-	659.534-	632.426,08-

THHEMA Europäische Melanchthonakademie
Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	0	8.500	4.011,92
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.470-	0	482.040-	471.789,81-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	515.970-	0	473.540-	467.777,89-
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	515.970-	0	473.540-	467.777,89-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	515.970-	0	473.540-	467.777,89-

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
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	21.500	34.297,42
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.759.510	1.838.770	1.663.224,75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	290.500	267.741,59
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	56.600	74.820,97
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.000	834.000	687.313,41
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	9.507,06
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	151.312,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.697.310	3.046.570	2.888.217,53
12	-	Personalaufwendungen	3.248.809-	3.214.558-	2.909.993,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120.898-	6.984.428-	6.415.531,19-
15	-	Abschreibungen	4.703.850-	4.903.869-	4.504.028,24-
17	-	Transferaufwendungen	49.000-	47.000-	42.581,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.043-	94.313-	140.855,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.273.600-	15.244.168-	14.012.990,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.576.290-	12.197.598-	11.124.772,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	5.380	2.312,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.269.582	8.305.685	7.365.182,38
23	=	Erträge aus internen Leistungen	9.274.962	8.311.065	7.367.494,38
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.928.280-	1.928.280-	1.811.679,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	645.669-	593.876-	542.387,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573.949-	2.522.156-	2.354.066,76-
27	-	kalkulatorische Kosten	237.510-	355.640-	257.223,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.463.504	5.433.269	4.756.204,07
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	7.112.787-	6.764.329-	6.368.568,74-

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
- Pflegliche 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.472,39
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559.740	488.630	500.950,74
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287	287	604,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.361-	415.361-	267.973,04-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.200	450.200	307.298,83
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.646,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.866	523.756	549.999,48
12	-	Personalaufwendungen	2.295.835-	2.200.892-	2.021.532,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.255-	4.281.435-	3.675.441,06-
15	-	Abschreibungen	2.139.438-	1.964.564-	1.874.765,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.722-	21.422-	46.575,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.402.249-	8.468.313-	7.618.314,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.807.383-	7.944.556-	7.068.314,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	2.144,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.247.582	8.283.685	7.365.182,38
23	=	Erträge aus internen Leistungen	9.247.962	8.284.065	7.367.326,38
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	255.119-	255.119-	140.304,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	30.650,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	255.119-	255.119-	170.954,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	185.960-	304.390-	203.228,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.806.883	7.724.556	6.993.142,63
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	500-	220.000-	75.171,97-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	48.369,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	48.369,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	22.000-	48.369,38-
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	48.369,38-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	3.680-	16.873,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.000-	3.680-	16.873,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000-	3.680-	16.873,78-
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	13.000-	3.680-	16.873,78-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.240	14.300	8.288,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.016,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.240	14.300	14.304,58
12	-	Personalaufwendungen	1.830-	1.040-	1.515,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.390-	103.930-	226.768,39-
15	-	Abschreibungen	133.160-	172.890-	162.894,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.380-	277.860-	391.178,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.140-	263.560-	376.873,59-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	120.000-	50.000-	97.410,83-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.411-	12.681-	17.765,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.411-	62.681-	115.176,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	70-	85,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.471-	62.751-	115.262,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.611-	326.311-	492.135,79-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	290.000	266.532,59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	319.050,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.800	600.800	585.583,27
12	-	Personalaufwendungen	1.210-	1.430-	1.409,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.150-	508.450-	562.083,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	26.257,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.360-	529.880-	589.750,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.440	70.920	4.166,98-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.150-	40.150-	29.646,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.824-	16.895-	17.617,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.974-	57.045-	47.263,36-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	37,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.014-	57.085-	47.301,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.574-	13.835	51.468,03-

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 Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Straßenkunstobjekte, Haltestellen, Bahnsteige

Ziele der Produktgruppe:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	193,92
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125.866	1.305.476	1.120.088,79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	85	241,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.256	207.256	153.425,14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	45,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	1.401,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	133.739,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.338.407	1.518.017	1.409.135,66
12	-	Personalaufwendungen	365.652-	391.543-	362.905,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.814-	1.455.814-	1.253.337,33-
15	-	Abschreibungen	2.049.217-	2.425.832-	2.168.289,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.914-	6.914-	6.671,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.178.597-	4.280.103-	3.791.203,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840.189-	2.762.086-	2.382.068,11-
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	473.136-	695.136-	611.442,42-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	337.543-	319.737-	264.053,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	810.679-	1.014.873-	875.495,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	808.679-	1.012.872-	875.495,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.648.868-	3.774.958-	3.257.563,96-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,72
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	4	12,09
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	8.608	8.651,96
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.722	8.722	8.673,77
12	-	Personalaufwendungen	18.896-	20.679-	19.175,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.431-	256.431-	226.631,84-
15	-	Abschreibungen	111-	164-	176,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301-	301-	216,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.739-	277.575-	246.200,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.017-	268.853-	237.526,41-
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-	291.377-	342.313,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.179-	19.900-	18.067,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	320.556-	311.277-	360.381,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.456-	311.177-	360.381,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.473-	580.030-	597.908,23-

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,82
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.965	1.965	1.965,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	2	6,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304	4.304	2.927,50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.321	6.321	4.904,15
12	-	Personalaufwendungen	20.383-	19.300-	18.257,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.816-	6.796-	12.317,22-
15	-	Abschreibungen	151.275-	86.242-	57.870,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	108,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.625-	112.488-	88.553,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.303-	106.167-	83.649,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	29.008-	8.008-	28.351,23-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.631-	11.290-	10.211,06-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.639-	19.298-	38.562,29-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.760-	21.610-	23.870,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.349-	40.858-	62.432,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	245.653-	147.025-	146.082,01-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.098,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	60.918,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	64.017,51
12	-	Personalaufwendungen	750-	890-	837,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900-	63.760-	63.937,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.702,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.650-	64.650-	67.477,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.650-	7.350	3.459,50-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.000-	48.000-	36.827,91-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.274-	3.040-	4.498,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.274-	51.040-	41.326,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.274-	51.040-	41.326,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	66.924-	43.690-	44.785,82-

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.90.01 Öffentliche Toilettenlagen

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500-	22.700-	49.354,59-
15	-	Abschreibungen	12.670-	12.750-	12.754,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.170-	35.450-	62.109,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.170-	35.450-	62.109,43-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	94,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	94,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	94,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.670-	48.950-	62.203,61-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	43,70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.604	11.604	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19	19	54,41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.735	38.735	26.347,50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	450	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.808	50.808	38.001,79
12	-	Personalaufwendungen	84.337-	87.676-	81.182,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.040-	23.690-	60.605,29-
15	-	Abschreibungen	65.849-	90.648-	92.526,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433-	1.353-	1.045,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.659-	203.368-	235.358,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.851-	152.560-	197.356,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	450	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	450	450	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300.476-	298.076-	188.522,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.352-	33.367-	31.835,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	338.828-	331.443-	220.357,83-
27	-	kalkulatorische Kosten	390-	400-	404,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.768-	331.393-	220.762,77-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.619-	483.953-	418.119,75-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150,62
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.002	16.702	31.931,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	65	187,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.421	133.421	90.752,50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.550	1.550	460,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.038	151.738	123.481,58
12	-	Personalaufwendungen	265.105-	291.317-	227.008,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.983-	133.743-	135.241,01-
15	-	Abschreibungen	133.838-	132.543-	115.744,50-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	1.813,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.561-	14.211-	4.185,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.486-	571.814-	483.992,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.448-	420.076-	360.511,11-
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	154.260-	83.660-	182.205,23-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.000-	111.527-	89.055,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	277.261-	195.187-	271.260,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.711-	193.637-	271.260,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	650.159-	613.714-	631.771,42-

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 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	4.643,80
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49	49	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	24	60,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.710	44.710	30.778,30
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.783	48.783	35.482,55
12	-	Personalaufwendungen	132.370-	132.613-	119.300,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.260-	64.640-	70.341,40-
15	-	Abschreibungen	13.576-	13.331-	14.064,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811-	3.811-	1.082,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.016-	214.396-	204.788,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.233-	165.613-	169.306,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	154.195-	112.195-	145.697,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.161-	41.268-	36.218,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.356-	153.463-	181.916,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.300-	29.130-	29.595,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.156-	182.093-	211.511,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.390-	347.706-	380.817,86-

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 Biotop 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	27.768,19
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	11	30,23
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.319	24.319	20.957,50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.604	42.604	48.755,92
12	-	Personalaufwendungen	45.315-	48.318-	42.032,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.028-	50.028-	62.106,07-
15	-	Abschreibungen	4.607-	4.740-	4.766,53-
17	-	Transferaufwendungen	46.500-	46.500-	40.768,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852-	3.852-	3.426,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.302-	153.438-	153.099,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.698-	110.833-	104.343,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	168,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	168,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.042-	32.042-	8.943,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.421-	17.888-	16.319,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.463-	49.930-	25.262,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.213-	49.680-	25.094,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.910-	160.513-	129.438,46-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10,26
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	3	12,01
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	8.608	5.855,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.720	8.720	5.877,27
12	-	Personalaufwendungen	17.126-	18.859-	14.836,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331-	9.331-	492,24-
15	-	Abschreibungen	110-	164-	175,90-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301-	301-	216,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.367-	29.154-	15.720,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.647-	20.434-	9.843,47-
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-	1.017-	15,13-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.873-	6.283-	6.000,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.889-	7.299-	6.015,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.790-	7.200-	6.015,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.437-	27.634-	15.858,67-

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

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L54100060061	Deckensan. Bürgerstr./Stichstr., Bau.	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	30.000
L54100060063	Umgestaltung Seedamm	44294000	Rechts-/Beratungskosten	25.000
L54100060064	Machbarkeitsstudie Knoten Stadtmitte	44294000	Rechts-/Beratungskosten	25.000
L55300060000	EZM Sanierung Friedhof Bretten	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	50.000
SUMME				130.000

Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Gölshausen:

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L57300015000	San. Bürgerhaus Gö.	42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	25.000

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	932.800	0	1.202.800	1.336.013,61
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.513.800-	0	10.289.900-	9.381.521,88-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.581.000-	0	9.087.100-	8.045.508,27-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190.000	100.000,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.831,01
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	106.831,01
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.875.000-	20.825.000-	11.072.000-	9.745.457,33-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	20.000-	6.582,01-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	275.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.000-	20.825.000-	11.092.000-	10.027.039,34-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.900.000-	20.825.000-	10.902.000-	9.920.208,33-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.481.000-	20.825.000-	19.989.100-	17.965.716,60-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.481.000-	20.825.000-	19.989.100-	17.965.716,60-

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Investitionsprogramm

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I42411000231/ 68110000	Sporthalle Bauerbach, Zuweisung vom Land	0	0	0	-80.000						
2	I36508000038/ 68180000	Kindergarten "Krabbennest" Ruit, Erstattung übr. Bereich	0	-190.000								
3	I54100008731/ 68110000	Feldweg Hohberg, Zuweisung vom Land	0	-25.000								
4	I54100009237/ 68170000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Inv.zuschuss von pr. Untern.	0	0	0	-1.000.000	-300.000					
5	I54109000183/ 68180000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau, Erstattung übriger Bereich	0	-275.000								
6	I57308000030/ 68100000	Festhalle Ruit, Sanierung, Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	-225.000			
			0	-490.000	0	-1.080.000	-300.000	0	-225.000	0	0	0

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	157.514	0	0	100.000	320.000			100.000	3.655.602	4.075.602
2	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	67.227	30.000							277.768	277.768
3	I11241000071/ 78710000	Ortsverwaltung Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	0	0	170.000					0	170.000
4	I11243000171/ 78710000	Alte Schule Diedelsheim, Sanierungsmaßnahmen, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	300.000		0	300.000
5	I11246000071/ 78710000	Ortsverwaltung Neibsheim, Sanierung	0	0	0	50.000					0	50.000
6	I11249000071/ 78710000	Ortsverwaltung Sprantal, Energetische Sanierung	0	0	0	0	120.000	120.000	170.000		0	410.000
7	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof, Umbau/Verbesserung	3.272	35.000	25.000						38.272	63.272
8	I11250000072/ 78720000	Baubetriebshof Zisternenanlage, Neubau	0	0	0	0	0	80.000			0	80.000
9	I12605000270/ 78710000	Feuerwehrhaus Golshausen, Neubau	0	0	25.000	75.000	1.000.000	1.000.000		2.075.000	0	2.100.000
10	I21100160071/ 78710000	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	0	110.000							110.000	110.000
11	I21100000871/ 78710000	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsaniierung Umbau/Verbesserung	165.661	0	75.000	125.000				125.000	195.375	395.375
12	I21100000070/ 78710000	JPH Erweiterung, Neubau	87.450	200.000	800.000	1.250.000				1.250.000	287.450	2.337.450
13	I21100101271/ 78710000	Schillerschule, Sanierungsmaßnahmen, Umbau/Verbesserung	0	55.000	20.000	270.000	210.000	120.000			55.000	675.000
14	I21100200771/ 78710000	Max-Planck-Realschule, Photovoltaik Umbau/Verbesserung	5.236	160.000							165.236	165.236
15	I21100200073/ 78720000	Max-Planck-Realschule, Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	0	0	50.000	200.000				0	250.000
16	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung	3.667.754	5.000.000	500.000	1.000.000					11.267.677	12.767.677
17	I21100301671/ 78710000	MGB Sanierung Folgearbeiten	0	0	120.000						0	120.000
18	I21100301771/ 78710000	MGB Seemannbau, Laborausstattung, Umbau/Verbesserung	0	10.000	50.000	225.000				175.000	10.000	285.000
19	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	9.151	200.000	70.000	125.000	125.000			250.000	223.301	543.301
20	I21101000371/ 78710000	Grundschule Bauerbach, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	50.000	25.000				0	75.000
21	I21103000571/ 78710000	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	18.927	250.000	650.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	5.600.000	3.000.000	268.927	21.518.927
22	I21105000271/ 78710000	Grundschule Gölshausen, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	25.000	30.000	60.000				60.000	25.000	115.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtaus-z. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
23	I21105000371/ 78710000	Grundschule Gölshausen Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	3.213	155.000							158.213	158.213
24	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	8.691	130.000	50.000	90.000				90.000	139.702	279.702
25	I21108000271/ 78710000	Grundschule Ruit Sanierungsmaßnahmen, Umbau/Verbesserung	0	90.000	30.000						90.000	120.000
26	I21108000371/ 78710000	Grundschule Ruit, Photovoltaikanlage	3.927	75.000							78.927	78.927
27	I28100000171/ 78710000	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	33.727	0	125.000						33.727	158.727
28	I36500000670/ 78710000	Kindergarten Mellert-Fibron-Gelände, anteil. Investitionskosten, Neubau	0	85.000	250.000						85.000	335.000
29	I36505000070/ 78710000	Kindergarten Zum guten Hirten, Gö, Neubau	0	0	50.000	1.050.000	1.000.000			2.050.000	0	2.100.000
30	I36508000070/ 78710000	Kiga "Krabbenest" Ruit, Neubau	939.687	60.000							1.787.241	1.787.241
31	I42100000174/ 78710000	Sportplätze Erneuerung Beleuchtung, Umbau/Verbesserung	42.171	10.000							52.171	52.171
32	I42410001071/ 78710000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	275.000	180.000				0	455.000
33	I42410001271/ 78710000	Hallensportzentrum Bretten, Brandmeldeanlage und Sprachalarmierung	0	30.000	130.000	100.000					30.000	260.000
34	I42410000671/ 78710000	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung Umbau/Verbesserung	166.495	1.200.000	1.400.000	1.400.000				1.400.000	1.366.495	4.166.495
35	I42410001371/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Sicherheitsbeleuchtung, Umbau/Verbesserung	0	0	0	75.000					0	75.000
36	I42411000271/ 78710000	Sporthalle Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	0	10.000	170.000				170.000	0	180.000
37	I42416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	1.364.021	650.000							2.409.358	2.409.358
38	I54100003673/ 78720000	Pforzheimer/Weihofer Str., Umbau/Verbesserung	91.568	300.000	1.200.000	950.000	800.000			1.750.000	693.290	3.643.290
39	I54100003974/ 78730000	Straßenbel. Kernstadt/Stadteile, Umbau/Verbesserung	31.583	200.000	100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.150.000	2.500.000	797.235	5.797.235
40	I54100005572/ 78720000	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	0	0	0	0	0	0	1.000.000		0	1.000.000
41	I54100006772/ 78720000	Georg-Wörner-Str., Brücke TV-Gelände, Neubau	0	0	0	0	50.000	500.000			5.576	555.576
42	I54100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	0	0	25.000	150.000					13.017	188.017
43	I54100008172/ 78720000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Neubau	0	150.000	70.000						173.287	243.287
44	I54100008472/ 78720000	Sporgasse Straße u. Gehweg, Neubau	8.967	300.000	0	0	0	0	500.000		308.967	808.967
45	I54100009872/ 78720000	Windstegweg Br. Brücke, Neubau	845	50.000	0	250.000				250.000	75.268	325.268
46	I54100009073/ 78720000	Derdinger Brünle Weg, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	25.000					0	25.000
47	I54100009173/ 78720000	Virchowstraße Bretten, Umbau/Verbesserung	0	115.000	175.000						115.000	290.000
48	I54100009273/ 78720000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	40.000	2.000.000	460.000			2.460.000	0	2.500.000
49	I54100009573/ 78720000	Breitenbachweg Br. Brücke, Umbau/Verbesserung	0	0	50.000	750.000				750.000	0	800.000
50	I54100009673/ 78720000	Alte Wilhelmstraße Br., Umbau/Verbesserung	0	0	25.000						0	25.000
51	I54102000773/ 78720000	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	0	0	120.000	100.000	120.000			220.000	0	340.000
52	I54103000273/ 78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	15.000	250.000				250.000	0	265.000
53	I54103001173/ 78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	45.835	50.000	0	0	100.000	700.000	200.000		111.713	1.111.713
54	I54103001673/ 78720000	Brühlstraße Die., BA 2 Umbau/Verbesserung	0	0	200.000						0	200.000
55	I54104000373/ 78720000	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	10.000	130.000				130.000	0	140.000
56	I54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Teilerschl., Neubau	0	180.000							186.374	186.374
57	I54106001273/ 78720000	Steigstraße Nei., Grundsanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	160.000	480.000		0	640.000
58	I54108000773/ 78720000	Ölbronner Str., Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	200.000					0	200.000
59	I54108001173/ 78720000	Feldwege Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	50.000					0	50.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
60	I54109000673/ 78720000	Am Bromberg, Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	0	120.000					0	120.000
61	I54109000773/ 78720000	Gehweg Nußbaumer Str., Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	0	40.000					0	40.000
62	I55100000050/ 78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
63	I55100000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	47.338	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
64	I55200000474/ 78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	26.960	30.000	50.000	420.000	450.000	450.000		420.000	335.236	1.705.236
65	I55200001074/ 78730000	Zisterne Buchenweg, Umbau/Verbesserung	0	0	15.000						0	15.000
66	I55203000074/ 78730000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	6.837	0	0	100.000	250.000	2.200.000	600.000		76.715	3.226.715
67	I55205000474/ 78730000	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	10.659	500.000	200.000	800.000	300.000	500.000		1.100.000	604.585	2.404.585
68	I55205000874/ 78730000	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	0	300.000	0	250.000	500.000				312.379	1.062.379
69	I55205000974/ 78730000	HW Einzelmaßnahme Gö9 Bypass, Wasserbau	0	0	0	0	0	10.000			0	10.000
70	I55206000174/ 78730000	Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau	0	30.000	20.000	50.000	800.000	200.000			56.152	1.126.152
71	I55208000374/ 78730000	Hochwasserschutz Ruit, Bauschlotter Straße, Ruit 3	0	40.000							40.000	40.000
72	I55300000571/ 78710000	Aussegnungshalle Bretten, Umbau/Verbesserung	1.845	65.000							66.845	66.845
73	I55301000372/ 78720000	Friedhof Bauerbach, Erweiterung Urnengrabfeld, Neubau	0	25.000	15.000						25.000	40.000
74	I55304000070/ 78710000	Friedhof Dürrenbüchig, Lagerhaus, Neubau	0	0	0	0	0	30.000			0	30.000
75	I55309000372/ 78720000	Friedhof Sprantal, Erweiterung Urnengrabfeld, Neubau	0	7.000							7.000	7.000
76	I55500000170/ 78710000	Forstverw. Saatschule Erweiterung, Umbau/Verbesserung	0	0	100.000	250.000				250.000	0	350.000
77	I57308000071/ 78710000	Festhalle Ruit, Sanierung, Umbau/Verbesserung	22.596	0	0	50.000	500.000	1.500.000			0	2.050.000
			7.039.158	10.952.000	6.900.000	17.955.000	14.820.000	14.880.000	10.000.000	20.825.000	26.814.082	91.129.082

Hinweise zu den Einzahlungen:

Ifd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 36
- 4 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 48
- 6 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 77

Hinweise zu den Auszahlungen:

Ifd.

Nr.

- 1 Zuweisungen vom Bund THH20 Ifd. Nr. 1
- 10 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 3, weitere Investitionen siehe THH40 Ifd. Nr. 13
- 12 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 2
- 16 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 4
- 32 Zuweisungen vom Bund THH20 Ifd. Nr. 7
- 34 Zuweisungen vom Land THH23 Ifd. Nr. 2, Zuweisungen vom Bund THH20 Ifd. Nr. 8
- 36 Zuweisungen vom Land THH60 Ifd. Nr. 1
- 37 Zuweisungen vom Bund THH20 Ifd. Nr. 9
- 38 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 10
- 43 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 12
- 48 Investitionskostenzuschuss siehe THH60 Ifd. Nr. 4
- 67 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 15
- 70 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 16
- 77 Zuweisungen vom Bund THH60 Ifd. Nr. 6

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 455

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
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.200	222.400	216.653,78
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	320.000	320.591,87
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.150	275.570	258.878,18
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	45,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.970	819.590	797.691,41
12	-	Personalaufwendungen	1.754.740-	1.635.450-	1.520.217,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.620-	523.560-	460.297,60-
15	-	Abschreibungen	42.900-	36.240-	40.687,34-
17	-	Transferaufwendungen	2.425.510-	2.514.130-	1.507.907,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.060-	263.490-	77.343,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.141.830-	4.972.870-	3.606.453,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.533.860-	4.153.280-	2.808.762,12-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	5.621,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	708.599-	639.770-	523.972,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	709.349-	640.520-	529.593,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.349-	640.520-	529.593,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.243.209-	4.793.800-	3.338.355,55-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	7.069,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	7.069,80
12	-	Personalaufwendungen	147.691-	99.242-	96.897,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724-	1.724-	382,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.521-	101.072-	97.280,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.521-	92.072-	90.210,31-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.363-	21.653-	19.709,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.363-	21.653-	19.709,89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.363-	21.653-	19.709,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.884-	113.725-	109.920,20-

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, Gemeinbedarfslflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung, Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.200	222.400	216.653,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	17.820	5.771,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.700	240.320	222.425,34
12	-	Personalaufwendungen	612.812-	713.190-	645.137,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.472-	379.922-	324.714,15-
15	-	Abschreibungen	14.690-	14.690-	14.686,45-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	5.450,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.878-	222.878-	21.529,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231.852-	1.340.680-	1.011.517,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.163.152-	1.100.360-	789.091,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	400-	400-	5.576,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	275.255-	255.537-	201.969,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	275.655-	255.937-	207.546,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.655-	255.937-	207.546,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.438.806-	1.356.297-	996.638,24-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	21.000	11.525,66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	250.000	245.677,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.000	271.000	257.202,66
12	-	Personalaufwendungen	295.865-	280.120-	245.404,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.836-	17.836-	19.223,69-
15	-	Abschreibungen	0	250-	245,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094-	2.524-	12.579,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.795-	300.730-	277.452,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.795-	29.730-	20.250,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119.365-	107.002-	87.077,06-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.365-	107.002-	87.077,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.365-	107.002-	87.077,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.160-	136.732-	107.327,39-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.270-	2.510-	1.759,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.270-	2.510-	1.759,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.270-	2.510-	1.759,39-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.573-	1.345-	2.043,76-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.573-	1.345-	2.043,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573-	1.345-	2.043,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.843-	3.855-	3.803,15-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	290.000	301.996,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	4.951,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.000	296.000	307.448,03
12	-	Personalaufwendungen	670.812-	519.830-	510.317,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262-	8.262-	7.313,04-
15	-	Abschreibungen	0	300-	297,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.478-	20.478-	26.985,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.552-	548.870-	544.913,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.552-	252.870-	237.465,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	273.634-	241.131-	203.320,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	273.734-	241.231-	203.320,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.734-	241.231-	203.320,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.286-	494.101-	440.785,90-

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)
Ermittlung 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.291-	20.558-	20.700,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	16-	16,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.310-	20.578-	20.717,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.310-	20.578-	20.717,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.410-	11.191-	9.851,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.410-	11.191-	9.851,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.410-	11.191-	9.851,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.720-	31.769-	30.568,54-

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 / funknetzbasierende 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/funknetzbasierenden 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	2.478,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250	2.250	2.478,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000-	89.000-	88.074,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	16.000-	15.211,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.000-	105.000-	103.286,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.750-	102.750-	100.808,08-
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-	103.000-	100.808,08-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,58
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	45,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020	1.020	1.067,58
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.810-	25.300-	20.573,15-
15	-	Abschreibungen	28.210-	21.000-	25.458,65-
17	-	Transferaufwendungen	2.415.510-	2.504.130-	1.502.457,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.037,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.598.030-	2.551.930-	1.549.526,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.597.010-	2.550.910-	1.548.459,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	45,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.911-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.911-	45,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.911-	45,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.597.010-	2.552.821-	1.548.504,05-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	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-	1.500-	0,00

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L5110EM61000	EZM Sanierungsm. Diedelsheimer Höhe	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.500
				34.500
L5110EM61002	European Energy Award	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.460
				7.460
L5110EM61006	Energieplan (Info-Plattform)	31410000	Zuweis. Md. Zwecke Land	-4.700
L5110EM61006	Energieplan (Info-Plattform)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.700
				0
L5110EM61007	Sanierungsmanagement Rechberg	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.130
				2.130
L5110EM61008	Sanierungsmanagement Dürerbüchig	31410000	Zuweis. Md. Zwecke Land	-62.500
L5110EM61008	Sanierungsmanagement Dürerbüchig	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.840
				33.340
L5110EM61012	Straßenraumbefahrung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.100
				51.100
SUMME				128.530

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	606.950	0	818.570	792.485,59
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098.930-	0	4.936.630-	3.578.392,46-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.491.980-	0	4.118.060-	2.785.906,87-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.200-	0	40.000-	95.909,85-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.200-	0	40.000-	95.909,85-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.200-	0	40.000-	95.909,85-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.590.180-	0	4.158.060-	2.881.816,72-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.590.180-	0	4.158.060-	2.881.816,72-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Investitionsprogramm

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I51100000473/ 78720000	Sporgasse II.BA + Stadtplatz, Umbau/Verbesserung	0	40.000	33.200	65.200					40.000	138.400
2	I51100000172/ 78720000	Fahrradservice-Stationen Neubau	0	0	15.000						0	15.000
3	I54700000772/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	65.251	0	50.000	200.000					65.251	315.251
4	I54704000872/ 78720000	Fahrradunterstand Stadtbahnhaltestelle, Dü., Neubau	0	0	0	25.000					0	25.000
			65.251	40.000	98.200	290.200	0	0	0	0	105.251	493.651

Hinweise zu den Auszahlungen:

Ifd. Nr.
3 Zuweisungen vom Land THH20 Ifd. Nr. 13

Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH70 Baubetriebshof
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	157.719,30
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.950	112.950	157.764,37
12	-	Personalaufwendungen	3.231.870-	2.368.490-	2.302.440,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.200-	371.100-	401.319,38-
15	-	Abschreibungen	152.320-	125.420-	152.593,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	14.600-	11.933,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.781.990-	2.879.610-	2.868.286,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.669.040-	2.766.660-	2.710.522,56-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	857.001-	731.126-	727.793,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	857.001-	731.126-	727.793,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.480-	25.740-	23.629,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480.809	1.588.734	1.409.092,42
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.188.231-	1.177.926-	1.301.430,14-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	157.719,30
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.950	112.950	157.764,37
12	-	Personalaufwendungen	3.231.870-	2.368.490-	2.302.440,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.200-	371.100-	401.319,38-
15	-	Abschreibungen	152.320-	125.420-	152.593,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	14.600-	11.933,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.781.990-	2.879.610-	2.868.286,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.669.040-	2.766.660-	2.710.522,56-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	857.001-	731.126-	727.793,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	857.001-	731.126-	727.793,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.480-	25.740-	23.629,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480.809	1.588.734	1.409.092,42
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.188.231-	1.177.926-	1.301.430,14-

THH70 Baubetriebshof
Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			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	159.151,82
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.670-	0	2.754.190-	2.718.788,17-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.526.720-	0	2.651.240-	2.559.636,35-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	7.000	900,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	900,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	0	325.000-	286.621,17-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	325.000-	286.621,17-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	318.000-	285.721,17-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.744.720-	0	2.969.240-	2.845.357,52-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.744.720-	0	2.969.240-	2.845.357,52-

THH70 Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. 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	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
			-900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR								
1	I11250000151/78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	41.908	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
2	I11250000152/78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	244.713	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
			286.621	325.000	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0		

Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Norbert Kuhn

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550-83 Forstwirtschaft

THH83 Forstwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	12.000	57.827,34
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758.750	608.250	635.110,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	785.750	620.250	692.938,01
12	-	Personalaufwendungen	295.000-	357.260-	397.591,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.400-	430.700-	294.374,13-
15	-	Abschreibungen	20.570-	24.810-	24.863,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	21.700-	20.522,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.270-	834.470-	737.352,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.520-	214.220-	44.414,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.290,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.300	18.290,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	240,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.410-	117.190-	114.921,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.410-	119.190-	115.161,52-
27	-	kalkulatorische Kosten	433.340-	1.860-	434.471,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.450-	102.750-	531.343,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.970-	316.970-	575.757,69-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	12.000	57.827,34
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758.750	608.250	635.110,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	785.750	620.250	692.938,01
12	-	Personalaufwendungen	295.000-	357.260-	397.591,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.400-	430.700-	294.374,13-
15	-	Abschreibungen	20.570-	24.810-	24.863,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	21.700-	20.522,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.270-	834.470-	737.352,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.520-	214.220-	44.414,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.290,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.300	18.290,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	240,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.410-	117.190-	114.921,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.410-	119.190-	115.161,52-
27	-	kalkulatorische Kosten	433.340-	1.860-	434.471,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.450-	102.750-	531.343,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	620.970-	316.970-	575.757,69-

THH83 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	785.750	0	620.250	751.988,33
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.700-	0	809.660-	728.366,59-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	52.950-	0	189.410-	23.621,74
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000-	0	15.000-	14.664,92-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	15.000-	14.664,92-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	15.000-	14.664,92-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	234.950-	0	204.410-	8.956,82
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	234.950-	0	204.410-	8.956,82

THH83 Forstverwaltung

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I55500000102/ 68312000	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge	0	0	-8.000							
			0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I55500000051/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Maschinen/Geräte	11.696	7.000	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
2	I55500000150/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	2.969	8.000	0	20.000						
3	I55500000152/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Fahrzeuge	0	0	150.000	0	45.000					
			14.665	15.000	190.000	23.000	48.000	3.000	3.000	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
Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.300	46.650.000	43.513.927,10
		30110000 Grundsteuer A	70.000	70.000	71.856,81
		30120000 Grundsteuer B	4.600.000	4.600.000	4.581.996,59
		30130000 Gewerbesteuer	23.000.000	17.000.000	15.206.479,04
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.485.900	19.600.000	17.703.243,19
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.485.800	3.500.000	3.466.190,03
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	200.000	853.964,44
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	127.643,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.603.600	1.520.000	1.502.554,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.629.700	19.343.000	18.224.575,40
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.780	21.750	10.059,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.754.780	66.014.750	61.748.561,63
15	-	Abschreibungen	0	0	36.719,05-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	240.000-	203.076,53-
17	-	Transferaufwendungen	34.520.700-	26.767.500-	25.307.024,09-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.012.500-	1.487.500-	1.330.469,99-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.895.000-	11.280.000-	10.747.115,10-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	8.056.000-	0	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.557.200-	14.000.000-	13.229.439,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.760.700-	27.007.500-	25.546.819,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.994.080	39.007.250	36.201.741,96
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	42.994.080	39.007.250	36.201.741,96

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.005.300	46.650.000	43.513.927,10
		30110000 Grundsteuer A	70.000	70.000	71.856,81
		30120000 Grundsteuer B	4.600.000	4.600.000	4.581.996,59
		30130000 Gewerbesteuer	23.000.000	17.000.000	15.206.479,04
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.485.900	19.600.000	17.703.243,19
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.485.800	3.500.000	3.466.190,03
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	200.000	853.964,44
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	127.643,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.603.600	1.520.000	1.502.554,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.629.700	19.343.000	18.224.575,40
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.287.500	19.000.000	17.884.397,70
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	342.200	343.000	340.177,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.635.000	65.993.000	61.738.502,50
15	-	Abschreibungen	0	0	36.719,05-
17	-	Transferaufwendungen	34.520.700-	26.767.500-	25.307.024,09-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.012.500-	1.487.500-	1.330.469,99-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.895.000-	11.280.000-	10.747.115,10-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	8.056.000-	0	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.557.200-	14.000.000-	13.229.439,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.520.700-	26.767.500-	25.343.743,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.114.300	39.225.500	36.394.759,36
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	43.114.300	39.225.500	36.394.759,36

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 2027 auf 45,2 Mio. EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2025-2027 auf insgesamt 0,74 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 2022	Ergebnis (vorl.) 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtverschuldung in TEUR	21.040	20.805	23.729	20.498	37.835	50.285	65.971
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.06.2023: 30.018 EW)	701	693	790	683	1.260	1.675	2.198
Veränderung in TEUR zum Ergebnis Vorjahr	4.586	-235					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	+28%	-1%					
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	417						
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden- Württemberg	506						
Zinslast in EUR	203.458	197.777	240.530	240.530	240.000	250.000	250.000
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,25%	0,24%	0,27%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR	7.455	13.923	3.412	10.311	1.788	3.420	2.546

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.780	21.750	10.059,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.780	21.750	10.059,13
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	240.000-	203.076,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.000-	240.000-	203.076,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.220-	218.250-	193.017,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.220-	218.250-	193.017,40-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.214.000	4.124.000	5.700.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.507.000-	1.411.000-	1.114.409,52-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	293.000-	2.713.000	4.585.590,48

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.754.780	0	66.014.750	62.708.428,97
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.704.700-	0	27.007.500-	25.479.548,08-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.050.080	0	39.007.250	37.228.880,89
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	38.690,69
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.690,69
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	105.741,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.741,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.050,31-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.050.080	0	39.007.250	37.161.830,58
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.214.000	0	4.124.000	5.700.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.507.000-	0	1.411.000-	1.114.409,52-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	293.000-	0	2.713.000	4.585.590,48
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	50.757.080	0	41.720.250	41.747.421,06

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsprogramm
Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	F61209002/69200000	Kredite vom Kreditmarkt, Kreditaufnahme	0	-4.100.000	-1.200.000	-19.200.000	-14.200.000	-17.300.000				
2	F61209007/69200000	Darlehensgewährung TSV, Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	-3.000	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
3	F61209009/69200000	Darlehensgewährung VfB, Rückzahlung	0	-21.000	-11.500							
			0	-4.124.000	-1.214.000	-19.202.400	-14.202.400	-17.302.400	-2.400	0	0	0

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR								
1	F61209002/79200000	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung (79273000)	1.114.410	1.411.000	1.507.000	1.863.000	1.750.000	1.614.000	1.157.000			
			1.114.410	1.411.000	1.507.000	1.863.000	1.750.000	1.614.000	1.157.000	0	0	0

Budgets 2024

BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	1.000	2.000,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	3.500	4.480,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	126,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.130	4.630	6.606,60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.250-	120.540-	96.393,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.740-	12.280-	10.065,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.990-	132.820-	106.459,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.860-	128.190-	99.852,92-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.580-	16.380-	1.930,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.580-	16.380-	1.930,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.580-	16.380-	1.930,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.440-	144.570-	101.783,87-

Budget100 Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.040,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.800	210.600	236.428,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.955,82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.750	81.000	104.025,39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.650	293.700	347.450,07
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.040-	920.840-	868.802,43-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	3.670,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.320-	483.120-	511.944,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.619.360-	1.404.960-	1.384.417,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.710-	1.111.260-	1.036.967,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.700-	6.700-	5.261,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700-	6.700-	5.261,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700-	6.700-	5.261,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.312.410-	1.117.960-	1.042.229,14-

Ab 2023 werden Erträge und ab 2024 Aufwendungen aus dem Budget100 teilweise dem Personalbudget zugeordnet.

Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.180-	115.660-	110.754,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970-	3.090-	2.561,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.150-	118.750-	113.315,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.150-	118.750-	113.315,57-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.900-	7.300-	7.702,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.900-	7.300-	7.702,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.900-	7.300-	7.702,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.050-	126.050-	121.018,30-

Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.870-	100.870-	111.869,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060-	2.960-	2.099,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.930-	103.830-	113.969,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.930-	103.830-	113.969,28-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.070-	13.170-	11.768,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.070-	13.170-	11.768,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.070-	13.170-	11.768,60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.000-	117.000-	125.737,88-

Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.940-	154.640-	165.346,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	3.050-	1.635,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.790-	157.690-	166.981,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.790-	157.690-	166.981,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.100-	10.200-	11.489,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.100-	10.200-	11.489,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.100-	10.200-	11.489,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.890-	167.890-	178.470,91-

Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.430-	54.080-	43.297,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	920-	779,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.450-	55.000-	44.077,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.450-	55.000-	44.077,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.200-	7.926,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.750-	10.200-	7.926,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.750-	10.200-	7.926,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.200-	65.200-	52.003,91-

Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.110-	103.510-	91.272,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.200-	749,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.910-	104.710-	92.022,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.910-	104.710-	92.022,56-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.800-	10.000-	9.138,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800-	10.000-	9.138,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.800-	10.000-	9.138,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.710-	114.710-	101.161,37-

Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.850-	155.030-	182.124,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.660-	1.832,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.550-	156.690-	183.956,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.550-	156.690-	183.956,60-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.000-	13.860-	6.680,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.000-	13.860-	6.680,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.000-	13.860-	6.680,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.550-	170.550-	190.636,60-

Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.220-	87.920-	73.269,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.900-	1.145,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.320-	89.820-	74.415,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.320-	89.820-	74.415,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.200-	11.700-	9.258,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	11.700-	9.258,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	11.700-	9.258,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.520-	101.520-	83.674,00-

Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.430-	88.430-	95.494,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.270-	747,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.610-	89.700-	96.241,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.610-	89.700-	96.241,50-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.700-	3.700-	5.179,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	3.700-	5.179,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	3.700-	5.179,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.310-	93.400-	101.420,69-

Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000-	43.400-	37.071,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.200-	765,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.000-	44.600-	37.836,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.000-	44.600-	37.836,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	4.400-	5.400,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	4.400-	5.400,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	4.400-	5.400,22-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.000-	49.000-	43.237,16-

Budget140 Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	17.452,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	17.452,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	2.849,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	913,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.800-	3.762,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.800	23.800	13.689,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.800	23.800	13.689,22

Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	81.418,30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	320,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	75.800	96.177,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	4.155,92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.637.600	1.811.300	1.765.167,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.799.100	1.972.900	1.947.238,37
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450-	22.700-	21.094,45-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	376,70-
17	-	Transferaufwendungen	18.800-	17.800-	17.249,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.980-	945.320-	865.222,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108.760-	986.350-	903.943,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.340	986.550	1.043.294,91
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	690.340	986.550	1.043.294,91

Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.874.000	1.290.000	762.802,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.500	563.500	533.871,58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	15.500	38.678,48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.461,86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.048,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500.800	1.926.800	1.383.862,81
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.960-	2.086.960-	1.399.155,08-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4,89-
17	-	Transferaufwendungen	98.540-	80.540-	87.256,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000-	66.000-	14.683,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.704.500-	2.233.500-	1.501.099,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.700-	306.700-	117.236,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.390	9.955,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	1.390	9.955,16
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	125.500-	125.500-	107.950,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.500-	125.500-	107.950,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.500-	124.110-	97.995,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.200-	430.810-	215.232,19-

Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.300	44.300	172.169,24
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582.000	572.000	726.895,97
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.920	37.920	85.083,33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	79.000	152.008,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.174.500	1.324.500	1.374.554,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951.220	2.057.720	2.510.711,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.800-	846.760-	986.657,10-
17	-	Transferaufwendungen	300.700-	299.700-	201.069,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.430-	373.080-	380.031,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666.930-	1.519.540-	1.567.757,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.290	538.180	942.954,35
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	52.537,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	45.000	45.000	52.537,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	188.400-	157.090-	162.287,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.400-	157.090-	162.287,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.400-	112.090-	109.750,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.890	426.090	833.204,06

Budget40100 Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625.210	5.030.000	5.020.556,22
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.000	113.000	118.329,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.573,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	66.000	180.705,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.824.810	5.209.600	5.321.163,74
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.880-	126.650-	273.895,68-
17	-	Transferaufwendungen	12.175.000-	10.875.000-	10.038.456,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.550-	69.550-	23.549,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.549.430-	11.071.200-	10.335.902,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.724.620-	5.861.600-	5.014.738,31-
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	500-	800-	365,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	800-	365,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000	3.700	365,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.720.620-	5.857.900-	5.015.103,31-

Budget40110 Schul. Angelegenheiten

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.110	234.110	451.531,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.000	84.000	101.865,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.200	314.200	191.686,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	196.100	164.739,17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	71,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910.910	828.910	909.893,47
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.490-	990.990-	716.838,75-
17	-	Transferaufwendungen	21.500-	4.500-	23.797,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.300-	476.300-	408.469,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556.290-	1.471.790-	1.149.105,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645.380-	642.880-	239.211,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	1.303,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	1.303,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	116.950-	115.350-	112.890,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.950-	115.350-	112.890,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.010-	91.410-	111.586,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.390-	734.290-	350.798,81-

Budget40110GS Grundschulen der Stadtteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.742,17
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	857,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	480,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	817,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22.904,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.630-	99.470-	106.797,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630-	25.820-	34.298,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.260-	125.290-	141.096,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.260-	125.290-	118.192,00-
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	112.260-	125.290-	118.192,00-

Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	199,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.340,02
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.549,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000-	85.800-	91.759,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	7.910-	15.057,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.500-	93.710-	106.817,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.500-	93.710-	102.267,88-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	300-	2.443,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	2.443,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	2.443,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.500-	94.010-	104.711,58-

Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.540,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	36,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.390,21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.018,91
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.530-	102.980-	84.302,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550-	16.800-	13.726,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.080-	119.780-	98.028,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.080-	119.780-	84.010,07-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.080-	120.280-	84.010,07-

Budget40114 Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.143,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	172,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.352,05
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500-	118.380-	88.481,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.220-	24.550-	13.859,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.720-	142.930-	102.340,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.720-	142.930-	99.988,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	92,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	92,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	92,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.720-	143.430-	100.080,27-

Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.240,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.558,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.798,52
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.840-	135.430-	159.280,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	15.950-	14.697,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.640-	151.380-	173.977,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.640-	151.380-	162.179,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	2.000-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.640-	153.380-	162.179,15-

Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	17,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.231,20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.080-	155.500-	146.097,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650-	17.560-	19.269,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.730-	173.060-	165.367,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.730-	173.060-	164.136,19-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.730-	173.560-	164.136,19-

Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.400,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.400,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800-	30.100-	39.777,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590-	3.980-	6.855,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.390-	34.080-	46.633,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.390-	34.080-	45.233,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.390-	34.580-	45.233,33-

Budget40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.500	95.500	101.827,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.895,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.500	95.500	105.722,04
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.920-	100.620-	37.457,54-
17	-	Transferaufwendungen	245.000-	245.000-	233.539,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040-	5.040-	3.679,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.960-	350.660-	274.676,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.460-	255.160-	168.954,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.420	106.420	109.810,67
23	=	Erträge aus internen Leistungen	106.420	106.420	109.810,67
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.600-	14.000-	5.057,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	14.000-	5.057,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.820	92.420	104.753,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.640-	162.740-	64.201,23-

Budget40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	10.000,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	20.641,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	2.654,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	990,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	16.500	34.285,52
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400-	100.400-	68.110,93-
17	-	Transferaufwendungen	195.000-	165.000-	167.930,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380-	2.380-	15.135,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.780-	267.780-	251.176,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.280-	251.280-	216.891,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	759,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	759,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.100-	24.900-	11.037,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.100-	24.900-	11.037,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.100-	22.900-	10.278,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.380-	274.180-	227.169,53-

Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	22.000	33.178,17
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.500	128.500	95.782,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	25.764,35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.438,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	181.500	158.163,60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.100-	254.100-	233.520,64-
17	-	Transferaufwendungen	295.000-	295.000-	266.046,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.120-	189.120-	146.401,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.220-	738.220-	645.968,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.220-	556.720-	487.804,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	850	5.964,96
23	=	Erträge aus internen Leistungen	750	850	5.964,96
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.000-	10.200-	11.289,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	10.200-	11.289,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.250-	9.350-	5.324,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.470-	566.070-	493.129,78-

Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	400	715,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	13.466,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	20,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	15.300	14.201,20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.050-	31.850-	21.678,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740-	5.040-	5.306,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.790-	36.890-	26.985,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.490-	21.590-	12.783,80-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.700-	42.600-	39.585,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.700-	42.600-	39.585,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.700-	42.600-	39.585,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.190-	64.190-	52.369,26-

BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	577,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.242,39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	749,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.110,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.500	3.679,03
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050-	129.550-	110.106,95-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350-	11.350-	8.000,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.900-	140.900-	118.107,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.400-	132.400-	114.428,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	2.144,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	2.144,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	2.144,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.400-	137.400-	116.572,23-

Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	21.500	32.339,13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.209,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	40.823,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.500	447.500	305.068,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.300	508.300	379.440,48
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.590-	348.590-	349.495,29-
17	-	Transferaufwendungen	47.000-	47.000-	40.768,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300-	61.300-	85.112,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.890-	456.890-	475.376,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.410	51.410	95.936,20-
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-	35.801,48-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	35.801,48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.000-	61.000-	35.801,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.590-	9.590-	131.737,68-

Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	24.776,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	3.849,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.900	17.900	28.626,09
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.990-	3.895.290-	3.426.770,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550-	1.250-	26.246,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.861.540-	3.896.540-	3.453.016,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.843.640-	3.878.640-	3.424.390,23-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	2.144,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	380	380	2.144,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	270.470-	270.470-	132.459,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.470-	270.470-	132.459,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.090-	270.090-	130.315,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.113.730-	4.148.730-	3.554.706,19-

Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	9.216,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	59.345,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.800	75.800	68.623,96
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.520-	1.848.950-	1.829.982,19-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	1.813,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.880-	10.450-	3.239,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579.400-	1.859.400-	1.835.034,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.503.600-	1.783.600-	1.766.411,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	168,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	168,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.551.660-	1.551.660-	1.605.142,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.551.660-	1.551.660-	1.605.142,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.551.660-	1.551.660-	1.604.974,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.055.260-	3.335.260-	3.371.385,96-

Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	319.050,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.800	310.800	319.050,68
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800-	233.600-	280.477,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	26.257,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.800-	253.600-	306.734,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000	57.200	12.315,71
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	10.351,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	10.351,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	10.351,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.200	1.964,66

Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	290.000	266.532,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	290.000	266.532,59
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850-	271.850-	275.708,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850-	271.850-	275.708,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.150	18.150	9.175,49-
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	27.325,49-

Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.654,59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	320.000	320.591,87
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.150	259.150	258.878,18
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.750	579.750	597.624,64
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.890-	319.380-	218.330,66-
17	-	Transferaufwendungen	2.425.510-	2.514.130-	1.507.907,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.150-	263.150-	65.215,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.141.550-	3.096.660-	1.791.453,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.601.800-	2.516.910-	1.193.828,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	5.576,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	750-	5.576,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	750-	5.576,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.602.550-	2.517.660-	1.199.405,34-

Budget700 Baubetriebshof

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	157.719,30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.950	102.950	157.764,37
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.200-	371.100-	401.319,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	14.600-	11.933,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.800-	385.700-	413.253,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.850-	282.750-	255.488,82-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.359.290	2.345.600	2.160.515,82
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064.440	2.062.850	1.905.027,00

Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	12.000	57.827,34
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758.750	608.250	635.110,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	785.750	620.250	692.938,01
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.400-	430.700-	294.374,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	21.700-	20.522,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.700-	452.400-	314.896,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.050	167.850	378.041,53
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.290,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.300	18.300	18.290,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	240,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	240,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.300	16.300	18.050,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.350	184.150	396.091,53

FINANZ **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.780	21.750	10.059,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.780	21.750	10.059,13
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	240.000-	203.076,53-
17	-	Transferaufwendungen	24.452.200-	25.280.000-	23.976.554,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.692.200-	25.520.000-	24.179.630,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.572.420-	25.498.250-	24.169.571,50-
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	24.572.420-	25.498.250-	24.169.571,50-

PERSONAL

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	14.000	13.168,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	63.500	71.320,51
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	81.500	84.488,51
12	-	Personalaufwendungen	22.703.100-	20.730.260-	19.487.782,96-
		40110000 Beamte*	3.089.680-	2.936.500-	2.777.799,13-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.598.560-	12.265.450-	11.341.256,59-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.974.810-	1.852.100-	1.781.443,87-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigt	1.217.210-	1.140.190-	1.010.672,93-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.656.780-	2.346.750-	2.385.555,80-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	166.060-	189.270-	191.054,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.820-	78.620-	99.358,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.500-	443.630-	613.539,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.412.420-	21.252.510-	20.200.680,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.312.420-	21.171.010-	20.116.192,45-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	381,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	381,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.312.420-	21.171.010-	20.116.573,45-

Ab 2023 werden Erträge und ab 2024 Aufwendungen aus dem Budget100 teilweise dem Personalbudget zugeordnet.

*In diesem Sachkonto sind 35.000 EUR für die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

L Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1			1	100	
	B 8						
Beigeordnete	B 5	1					
	B 4				1	100	
Höherer Dienst	A 10						
	-	A 15					
	-	A 11	4			4	4,00
	-	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2,00	
	-	A 12	9,8			11	10,00
	-	A 11	9,8			7	7,00
	-	A 10	11,8			12	12,00
Mittlerer Dienst	A 10	4	2,00		3		Amtszulagen und 3 k.u.
	-	A 9	2		2	4,00	2 k.u.
	-	A 8	8		5	3,00	4 k.u.
	-	A 7			0	2,00	
insgesamt		51,40	2,00	0,00	48,00	48,00	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	neuehrlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	7	8	9
Entgeltgruppe	16	100	100	100	
Entgeltgruppe	14	3,00	3,00	2,00	
Entgeltgruppe	13		0,00	0,00	
Entgeltgruppe	12	5,00	5,00	4,00	
Entgeltgruppe	11	10,00	12,00	10,00	
Entgeltgruppe	10	15,00	15,50	13,00	1kar.
Entgeltgruppe	9c	9,20	9,40	8,50	
Entgeltgruppe	9b	12,90	11,90	9,90	1kar.
Entgeltgruppe	9a	12,90	9,00	7,50	
Entgeltgruppe	8	19,90	20,90	18,00	1kar.
Entgeltgruppe	7	8,50	15,00	12,20	
Entgeltgruppe	6	90,40	85,80	75,00	15 kar.
Entgeltgruppe	5-1	60,90	64,80	61,70	1kar.
Entgeltgruppe	S 16	100	100	100	
Entgeltgruppe	S 13	100	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 12	8,30	8,00	0,00	
Entgeltgruppe	S11b	2,00	2,00	7,50	
Entgeltgruppe	S 9	0,00	100	0,00	
Entgeltgruppe	S 8b	1,70	1,70	100	
Entgeltgruppe	S 8a	11,50	15,50	17,70	
Entgeltgruppe	S 5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 4	100	100	100	
Entgeltgruppe	S 3	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		28150	28150	247,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		332,90	329,50	293,00	

Haushaltsplan 2024



Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		B7	B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
BOB	Dez I/ Büro des Oberbürgermeisters	1,0													
EMA	Europäische Melanchthonakademie														
10	Hauptamt+ Ortsverwaltungen				1,0			2,0	4,0	4,5	3,0				1A10mz, 2A10mL.u.
14	Innere Revision						1,0		1,0	1,0	1,0				1A10mz, 1A10mL.u.
20	Kämmereiamt				1,0			0,8	1,8			1,0			1A9L.u.
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften				1,0			1,0	1,0						
61	Stadtenwicklung und Baurecht							2,0		2,0					
40	Dez II/ Bildung und Kultur		1,0					2,0	1,0	1,3			0,0		
30	Ordnungsamt				1,0			1,0	1,0	2,0		1,0	6,0		1A9L.u., 4A8L.u.
60	Bauen, Gebäudemanagement, und Umwelt							1,0		1,0					
70	Baubetriebshof														
83	Forstverwaltung						1,0								
	gesamt	1,0	1,0	0,0	4,0	0,0	2,0	9,8	9,8	11,8	4,0	2,0	6,0	0,0	

Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5-1	
BOB	Dez I/ Büro des Oberbürgermeisters				1,0		1,0	1,9		0,9		1,0	0,5		
EMA	Europäische Melanchthonakademie	1,0									0,8		2,0	1,4	
10	Hauptamt+ Ortsverwaltungen				1,0	2,0	1,0		4,0	6,0			9,0	6,0	1EG6L.u., 1EG6L.w.
14	Innere Revision														
20	Kämmereiamt						2,0				1,7	1,0	5,0		
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften						1,5				2,0	1,0	4,8		
61	Stadtenwicklung und Baurecht		1,0		1,0	5,6	1,4	1,0	3,0		2,0		7,2		
40	Dez II/ Bildung und Kultur		1,0			1,0	0,8	2,0	1,5		0,8		18,0	17,6	
30	Ordnungsamt					1,0	1,6	2,6		4,0	4,6	5,5	8,7		
60	Bauen, Gebäudemanagement, und Umwelt		1,0		2,0	3,0	4,7	0,7	6,4	3,0	2,0		12,2	13,9	1EG10L.w., 1EG6L.w., 1EG6L.w.
70	Baubetriebshof				1,0				2,0				18,7	22,0	1EG6L.w.
83	Forstverwaltung									1,0			4,0		1EG6L.w.
	gesamt	1,0	3,0	0,0	5,0	11,6	15,0	9,2	12,9	12,9	19,9	8,5	90,1	60,9	
	Sozial- und Erziehungsdienst														S15 = 1 S13 = 1 S12 = 6,3 S11b = 2 S8b = 1,7 S8a = 18,5 S4 = 1 Summe: 31,5

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
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. Nachweckkräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	10,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Beruf Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Einführungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00
Beruf Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	2,00
Praktikant/in im Kindergarten (Anerkennungsjahr)		1,00	1,00	1,00
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00
insgesamt		19,00	19,00	16,00

Übersichten und Nachweise

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 01.01.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.805	20.498
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	20.805	20.498
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	258	3.500
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.063	23.998

Nachrichtlich:

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

Art der Schulden	Stand 01.01.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.805	24.598
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	20.805	24.598
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	258	3.500
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.063	28.098

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.740	20.574
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.740	20.574

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.545	41.072
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	258	3.500
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	38.803	44.572
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	38.803	44.572

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Auftragsnr.	Investitionsübersicht	Gesamt TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff. TEUR
I11240000971	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	100	100	-	-	-
I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	650	650	-	-	-
I12605000270	Feuerwehrhaus Gölshausen, Neubau	2.075	75	1.000	1.000	-
I21100000070	JPH Erweiterung, Neubau	1.250	1.250	-	-	-
I21100000871	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsanierung	125	125	-	-	-
I21100301771	MGB Seemannbau, Laborausstattung, Umbau/Verbesserung	175	175	-	-	-
I21100600071	ESG, Umbau/Verbesserung	250	125	125	-	-
I21103000571	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	3.000	3.000	-	-	-
I21105000271	Grundschule Gölshausen, Sanierung, Umbau/Verbesserung	60	60	-	-	-
I21107000071	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	90	90	-	-	-
I36505000070	Kidnergarten Zum guten Hirten, Gö. Neubau	2.050	1.050	1.000	-	-
I42410000671	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung Umb./V.	1.400	1.400	-	-	-
I42411000271	Sporthalle Bauerbach, Umbau/Verbesserung	170	170	-	-	-
I54100003673	Pforzheimer Str., Umbau/Verbesserung	1.750	950	800	-	-
I54100003974	Straßenbel. Kernstadt/Stadtteile, Umbau/Verbesserung	2.500	1.250	1.250	-	-
I54100009273	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Umbau/Verbesserung	2.460	2.000	460	-	-
I54100009573	Breitenbachweg Br. Brücke Umbau/Verbesserung	750	750	-	-	-
I54100009872	Windstegweg Br. Brücke, Neubau	250	250	-	-	-
I54102000773	Frühlingstr. Bü. Umbau/Verbesserung	220	100	120	-	-
I54103000273	Albert-Schweitzer-Str. Die. Umbau/Verbesserung	250	250	-	-	-
I54104000373	Finkenstraße Dü. Umbau/Verbesserung	130	130	-	-	-
I55200000474	HW lok. EZM Br. Wasserbau	420	420	-	-	-
I55205000474	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	1.100	800	300	-	-
I55500000170	Forstverw. Saatschule Erweiterung, Umbau/Verbesserung	250	250	-	-	-
Summe:		21.475	15.420	5.055	1.000	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		50.700	19.200	14.200	17.300	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 01.01.2024 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	8.056
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich ¹	8.056
Rückstellungen gesamt	8.319

¹ FAG-Rückstellung: HH-Jahr 2024: Bildung einer Rückstellung für FAG 2026 in Höhe von 8.056.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	59.661	57.218
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.172	54.729
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.489	2.489
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	59.661	57.218

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.067.325				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.601.807				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.669.132				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.174.071				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	4.794.000				
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)	594.730				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.877.842	1.456.000	2.287.875	-643.900	-701.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.761.633	12.717.633	15.005.508	14.361.608	13.659.708
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.500.000	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.261.633	12.717.633	15.005.508	14.361.608	13.659.708
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.452.262	1.516.320	1.630.294	1.756.227	1.854.333

Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 (Vorjahr 2023) entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2023.

Stadt Bretten

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

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.294.786	-1.173.000	-2.443.000	-2.939.700	-1.935.100	-2.788.800
Betrag je Einwohner	€/EW	43	-39	-81	-98	-64	-93
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,58%	98,68%	97,62%	97,08%	98,14%	97,37%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.431.478	39.225.500	43.114.300	43.621.300	46.185.900	48.097.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.211	1.307	1.436	1.453	1.539	1.602
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,53%	44,25%	42,05%	43,34%	44,46%	45,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	35.136.692	40.398.500	45.557.300	46.561.000	48.121.000	50.886.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.168	1.346	1.518	1.551	1.603	1.695
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,94%	45,57%	44,44%	46,26%	46,32%	47,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.248.734	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.543.520	-1.173.000	-2.443.000	-2.939.700	-1.935.100	-2.788.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.455.071	3.412.000	10.311.000	1.788.200	3.420.200	2.546.200
Betrag je Einwohner	€/EW	248	114	343	60	114	85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.114.410	1.411.000	1.381.000	1.462.000	1.500.000	1.157.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.340.662	2.001.000	8.930.000	326.200	1.920.200	1.389.200
Betrag je Einwohner	€/EW	211	67	297	11	64	46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.430.110	1.452.262	1.516.320	1.630.294	1.756.227	1.854.333
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.067.325	11.261.633	12.717.633	15.005.508	14.361.608	13.659.708
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	159.836.789					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.003.236					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,21%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,79%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,33%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	21.040.080					
Betrag je Einwohner	€/EW	699					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.585.590	2.689.000	-307.000	17.337.000	12.450.000	15.686.000

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2023

(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME Euro
Wohnungsbau GmbH	15.381.465,94
Stadtwerke Bretten GmbH	23.738.694,74
Kommunalbau GmbH	14.181.716,52
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	852.299,88
Sonstige Bürgschaften	6.135,50
insgesamt:	54.160.312,58

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum

2023 bis 2027

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.513.927,10	46.650.000	53.005.300	54.649.000	56.077.000	57.695.000
		30110000 Grundsteuer A	71.856,81	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	4.581.996,59	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.206.479,04	17.000.000	23.000.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.703.243,19	19.600.000	19.485.900	20.945.000	22.056.000	23.158.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.466.190,03	3.500.000	3.485.800	3.600.000	3.674.000	3.748.000
		30310000 Vergnügungssteuer	853.964,44	200.000	600.000	600.000	300.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	127.643,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.502.554,00	1.520.000	1.603.600	1.672.000	1.715.000	1.757.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.612.976,54	28.474.510	34.572.150	30.240.200	33.052.200	32.854.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.884.397,70	19.000.000	24.287.500	19.626.000	22.038.000	21.440.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	340.177,70	343.000	342.200	342.200	342.200	342.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.866.253,06	5.563.000	6.057.010	6.250.000	6.500.000	6.750.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.257.014,00	3.448.800	3.711.730	3.850.000	4.000.000	4.150.000
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	145.259,98	72.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.392,10	46.710	51.710	50.000	50.000	50.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	69.482,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.677,62	2.200.000	2.074.000	2.000.000	1.950.000	1.900.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.824.529,95	3.267.520	3.570.820	3.800.000	3.850.000	3.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.001,90	1.908.720	2.039.920	2.050.000	2.100.000	2.150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.107,03	1.728.370	1.795.600	1.805.000	1.805.000	1.805.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.676,91	85.050	183.080	150.000	100.000	80.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.859,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.348.422,80	3.145.830	2.824.130	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	=	Ordentliche Erträge	83.115.179,72	87.475.000	100.080.000	97.709.200	101.949.200	103.399.200

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	19.487.782,96-	20.730.260-	22.703.100-	23.200.000-	23.700.000-	24.700.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.236.498,56-	15.953.760-	18.217.470-	18.500.000-	19.000.000-	19.500.000-
15	-	Abschreibungen	6.618.441,31-	6.800.000-	6.787.000-	6.900.000-	7.200.000-	7.250.000-
16	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	203.458,12-	240.530-	240.530-	240.000-	250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.896.528,13-	41.312.170-	50.353.250-	47.708.900-	49.534.300-	50.188.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.507.207,00-	2.508.930-	2.420.310-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
		43130700 Betriebskostenuml. Abwasserverbände	1.813,10-	0	2.000-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.554,00-	0	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	38.542,00-	24.540-	42.540-	15.000-	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	967.481,34-	1.103.200-	1.159.700-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	5.450,00-	10.000-	10.000-	0	0	0
		43180400 Betriebskostenzuschuss	9.964.019,71-	10.820.000-	12.120.000-	13.000.000-	13.500.000-	15.000.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	56.979,24-	25.000-	25.000-	40.000-	45.000-	50.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	17.457,65-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.330.469,99-	1.487.500-	2.012.500-	2.012.000-	2.057.000-	2.100.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.747.115,10-	11.280.000-	10.895.000-	13.081.000-	13.275.000-	12.955.000-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	0,00	0	8.056.000-	157.100	120.300-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.229.439,00-	14.000.000-	13.557.200-	16.060.000-	16.819.000-	16.325.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.377.684,53-	3.611.280-	4.221.650-	4.100.000-	4.200.000-	4.300.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	81.820.393,61-	88.648.000-	102.523.000-	100.648.900-	103.884.300-	106.188.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.294.786,11	1.173.000-	2.443.000-	2.939.700-	1.935.100-	2.788.800-
21	+	Außerordentl. Erträge	1.386.675,67	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentl. Aufwendungen	137.941,99-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.248.733,68	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.543.519,79	1.173.000-	2.443.000-	2.939.700-	1.935.100-	2.788.800-
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.294.786,11-	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.248.733,68-	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028 ff
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.475.203,86	46.650.000	53.005.300	0	54.649.000	56.077.000	57.695.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.688.629,75	28.474.510	34.572.150	0	30.240.200	33.052.200	32.854.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.930.838,08	3.267.520	3.570.820	0	3.800.000	3.850.000	3.900.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.196,60	1.908.720	2.039.920	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.634,06	1.728.370	1.795.600	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.132,51	85.050	183.080	0	150.000	100.000	80.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.185.604,05	3.145.830	2.824.130	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.471.238,91	85.260.000	97.991.000	0	95.694.200	99.984.200	101.484.200	0
10	-	Personalauszahlungen	19.509.436,31-	20.730.260-	22.703.100-	0	23.200.000-	23.700.000-	24.700.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132.889,77-	15.953.760-	18.217.470-	0	18.500.000-	19.000.000-	19.500.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.865,58-	240.530-	240.530-	0	240.000-	250.000-	250.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.901.025,25-	41.312.170-	42.297.250-	0	47.866.000-	49.414.000-	50.188.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.299.950,60-	3.611.280-	4.221.650-	0	4.100.000-	4.200.000-	4.300.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.016.167,51-	81.848.000-	87.680.000-	0	93.906.000-	96.564.000-	98.938.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.455.071,40	3.412.000	10.311.000	0	1.788.200	3.420.200	2.546.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.709.729,17	7.884.200	2.112.000	0	3.247.975	5.580.000	2.111.000	1.625.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.165.915,75	2.541.800	1.295.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	7.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.690,69	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.831,01	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.921.166,62	10.426.000	3.407.000	0	4.254.975	6.587.000	3.118.000	1.632.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.980,46-	1.115.000-	1.990.400-	0	1.000.000-	6.300.000-	6.300.000-	5.800.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.480.828,63-	12.408.550-	7.229.170-	20.825.000-	18.780.200-	15.529.000-	14.855.000-	10.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.725.723,65-	1.512.750-	1.930.830-	650.000-	909.500-	534.500-	239.500-	178.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	105.941,00-	800-	31.150-	0	15.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.067.890,30-	545.900-	787.450-	0	390.000-	740.000-	660.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.671.364,04-	15.583.000-	11.969.000-	21.475.000-	21.094.700-	23.103.500-	22.054.500-	15.978.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.750.197,42-	5.157.000-	8.562.000-	21.475.000-	16.839.725-	16.516.500-	18.936.500-	14.346.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.295.126,02-	1.745.000-	1.749.000	21.475.000-	15.051.525-	13.096.300-	16.390.300-	14.346.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.700.000,00	4.124.000	1.214.000	0	19.202.400	14.202.400	17.302.400	2.400

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.114.409,52-	1.411.000-	1.507.000-	0	1.863.000-	1.750.000-	1.614.000-	1.157.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.585.590,48	2.713.000	293.000-	0	17.339.400	12.452.400	15.688.400	1.154.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	290.464,46	968.000	1.456.000	21.475.000-	2.287.875	643.900-	701.900-	15.500.600-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.461.007	11.261.633	0	12.717.633	15.005.508	14.361.608	13.659.708

Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2024

Stadtteil EW 30.06.2022	SHM 2024 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)
Bauerbach 1.289 EW	9.667,50 €	10.200,00 €	19.870,00 €
	28105110 / 42710100	Kulturpflege Bau., Zuschuss Lebensmittelautom.	1.200,00 €
	142411000059 / 78312000	Mehrzweckhalle Bau., Erwerb bew. Sachen	3.670,00 €
	154101000079 / 78710000	WC-Anlage Dorflplatz Bau., Neubau	15.000,00 €
Büchig 1.433 EW	10.747,50 €	4.393,59 €	15.140,00 €
	11145012 / 42710100	Repräsentationen Büchig (Bürgerweihnacht)	500,00 €
	11245120 / 42710100	OV Büchig, Renovierung Eingangstür	1.000,00 €
	28105120 / 42710100	Kulturpflege Büchig, Bänke für Dorflplatz	800,00 €
	55105120 / 42710100	Grünanlagen Büchig (Wechselstor)	1.500,00 €
	142412000059 / 78312000	Bürgerwakhalle Bü., Erwerb bew. Sachen	1.000,00 €
	154102000679 / 78720000	Dorflplatz Bü., Umbau u. Verbesserung	10.340,00 €
Diedelsheim 3.908 EW	29.310,00 €	13.450,51 €	42.760,00 €
	11145113 / 42710100	Partnerschaften Diedelsheim	3.000,00 €
	57305131 / 42710100	DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung	3.000,00 €
	155103000359 / 78312000	Bolzplatz/Skaterplatz Die., Erwerb bew. Sachen	36.760,00 €
Dürenbüchig 582 EW	4.500,00 €	8.751,88 €	13.250,00 €
	55105140 / 42710100	Grünanlagen Dürenbüchig	6.750,00 €
	155104000279 / 78720000	Grünanlagen Dü., Umbau und Verbesserung	6.500,00 €
Gölshausen 2.040 EW	15.300,00 €	26.947,20 €	42.250,00 €
	28105150 / 42710100	Kulturpflege Gölshausen	2.250,00 €
	154105001179 / 78720000	Wanderwege Gö., Neubau	10.000,00 €
	155105000079 / 78720000	Spielplatz Gö., Umbau u. Verbesserung	10.000,00 €
	157305000079 / 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau u. Verbesserung	20.000,00 €
Neibsheim 1.817 EW	13.627,50 €	21.590,00 €	35.220,00 €
	11145016 / 42710100	Repräsentationen Neibsheim	2.000,00 €
	11145116 / 42710100	Partnerschaften Neibsheim	3.000,00 €
	28105160 / 42710100	Kulturpflege Nei., Wegekreuze	5.000,00 €
	28105160 / 42710100	Kulturpflege Nei., Plätze Umgestaltung/UH	15.000,00 €
	42415160 / 42710100	Talbachhalle Nei., Anschaffungen	5.000,00 €
	155106000079 / 78720000	Dirtpark Neibsheim, Neubau	5.220,00 €
Rinklingen 2.275 EW	17.062,50 €	11.319,61 €	28.380,00 €
	28105170 / 42710100	Kulturpflege Rinklingen, Dorfverschönerung	8.380,00 €
	55105170 / 42710100	Grünanlagen Rinklingen, Dorfverschönerung	20.000,00 €
Ruit 1.521 EW	11.407,50 €	0,00 €	11.410,00 €
	154108000879 / 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau u. Verbesserung	11.410,00 €
Sprantal 437 EW	4.500,00 €	13.000,00 €	17.500,00 €
	155109000079 / 78720000	Spielplätze Spr., Umbau u. Verbesserung	17.500,00 €
Gesamt:	116.122,50 €	109.652,79 €	225.780,00 €

Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2023

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de



A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Die Bauarbeiten im Wannengeweg 1+3 (BA 2) haben im März 2023 mit dem Abriss der alten Gebäude begonnen. Inzwischen wurden die Erdarbeiten abgeschlossen und seit Juli 2023 wird der Rohbau hergestellt. Auf Basis der abgerechneten Kosten des 1. Bauabschnittes (Wannengeweg 5+7) wurde mit einer prognostizierten Kostensteigerung von 20% eine aktuelle Kostenberechnung kalkuliert. Diese geht nun von einer Gesamtkostensteigerung von 9% gegenüber der ursprünglichen Baukostenkalkulation aus. Diese Kostensteigerungen können aus derzeitiger Sicht aus Eigenmitteln beglichen werden. Der Bauzeitenplan sieht die Fertigstellung des Bauvorhabens zum Juni 2024 vor.
- Im April 2023 wurde das Gebäude Kleiststraße 6 bis auf Oberkante Straßengeschoß abgerissen. Darauf aufbauend wird nun seit Mitte August das Treppenhaus aus Stahlbeton hergestellt. Ab Mitte Oktober 2023 sollen dann in Folge die Vollholz-Wände aufgestellt werden. Der weitere Bauablauf sieht eine strikte Taktung der Einzelgewerke vor, so dass zum Ende des Jahres der Rohbau „dicht“ ist. Die Fertigstellung des Gebäudes inklusive Technikzentrale ist ebenfalls auf Juni 2024 geplant. Nach der Beauftragung von nunmehr 7 Einzelgewerken ist die Kostenfortschreibung im Soll ohne nennenswerte Abweichungen.
- Die Stadtwerke Bretten entwickeln ein Nahwärmenetz im Bereich Schneckenberg, Merianstraße und Erasmusweg. Hierbei ist die Städtische Wohnungsbau GmbH maßgeblich beteiligt. Die Technikzentrale für dieses Wärmenetz wird in den Räumlichkeiten der Wohnungsbau hergestellt. Außerdem stellt die Städtische Wohnungsbau GmbH mit den eigenen Wohnobjekten „Am Schneckenberg 2-10“ und „Merianstraße 22 + 24“ direkt 81 Wohneinheiten als dankbare Abnehmer der produzierten Nahwärme zur Verfügung. Die Bauarbeiten in der Technikzentrale sind seitens der Stadtwerke Bretten für September 2023 eingeplant.
- Die Städtische Wohnungsbau GmbH unterstützt die Stadt Bretten weiterhin bei deren Bauvorhaben. Die von der Wohnungsbau GmbH angeschaffte Containeranlage, welche als Interimslösung für den Kindergarten Ruit genutzt wurde, befindet sich nun im Stadtpark Bretten und dient jetzt als provisorische Klassenzimmer über den Zeitraum der Sanierung der Hebelschule.

- Im Juli 2023 hat die Städtische Wohnungsbau GmbH, als erster Schritt bei der Dekarbonisierung von alten Heizungsanlagen, eine in die Jahre gekommene Ölheizung und eine Gasheizung bei den Wohn- und Bürogebäuden „An der Schießmauer 2a + b“ stillgelegt. Diese fossilen Heizungsanlagen wurden durch eine moderne Pelletheizung ersetzt, welche nun beide Objekte mit Warmwasser und Heizwärme versorgt. Dafür wurden von der Bafa Zuschüsse von 45% der Rückbau- und Errichtungskosten gewährt.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2023 vorerst nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2023 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 294.000,00 EUR aus. Voraussichtlich sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Allerdings stehen aufgrund der weiterhin hohen Inflation, der stetig steigenden Baukosten und der Zinsentwicklung bei gleichzeitigem Bedarf an mehr Wohnraum keine leichten Zeiten an. Zusätzlich erwarten wir durch die Energiekrise und dem Willen nach Dekarbonisierung auf dem Bausektor einiges an Bewegung. Es bleibt weiterhin spannend, wie die Gesetzgebung die Thematik lösen will, ohne massive finanzielle Einschnitte hervorzurufen.

Die Städtische Wohnungsbau GmbH wird dementsprechend Augen und Ohren offenhalten und mit Geschick und Fingerspitzengefühl die bevorstehenden Aufgaben zur Sanierung bzw. Modernisierung der vielen „alten“ Gebäude, bei moderater Nachverdichtung, angehen. Dabei gilt es die Förderlandschaft im Blick zu halten, um die nötigen Investitionen auf eine solide Basis mit einem gesunden Maß an Eigenkapital und soliden Finanzierungen zu stellen.

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2023

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de



A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Baubeginn Gesundheitszentrum auf dem Sporgassen-Areal
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Bestandsimmobilien

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung von Grundstücksflächen der gewerblichen Konversionsflächen auf dem Mellert-Fibron-Areal
- Veräußerung einer Gewerbeimmobilie

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das zurückliegende Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 989.431,12 EUR abschließen.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Jahresüberschuss von 285.000,00 EUR vor.
Das Geschäftsjahr verläuft planmäßig, so dass das kalkulierte Ergebnis erreichbar sein dürfte.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Zielsetzung der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, auf Basis der in den letzten Jahren kontinuierlich verbesserten Eigenkapitalausstattung ausgeglichene Jahresabschlüsse anzustreben. Die letzten drei Wirtschaftsjahre konnten mit deutlichen Jahresüberschüssen abgeschlossen werden.

Die aktuell steigenden Zinsen erschweren die Umsetzung von Bauvorhaben. Bei einem Jahresmietumsatz von rd. 1,6 Mio. EUR besteht in einer gewissen Bandbreite immer ein Mietausfallrisiko.

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2023

Stadtwerke Bretten GmbH

Stadtwerke Bretten



www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

- Umlegung der Leitungen im Bereich der Sporgasse
- Neuverlegung von Wärmeleitungen im Bereich Sporgasse und Weißhofer Straße bis zur Heilbronner Straße
- 1. Bauabschnitt Virchowstraße mit allen Versorgungsleitungen
- Neue Stromkabel in der Frontalstraße und Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen

2. Laufende Maßnahmen

- Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeleitungen werden in der Pforzheimer Straße verlegt. 1. Bauabschnitt bis Mitte 2024
- In der Virchowstraße beginnt der 2. Bauabschnitt ebenfalls mit Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeleitungen. Es wird vor allem bei der Wärme ein Verbundnetz von Stadtwerken über Steiner Pfad, Virchowstraße bis zur Rechbergklinik zusammengeschlossen
- Ausleitung von Wärme- und Kälteleitungen aus der Rechbergklinik für den Anschluss des Ärztehauses
- Abbau Freileitung und Aufbau Niederspannungskabel-Netz im Bereich Jörg-Schwarzerd-Straße, Am Steinbruch und Windstegweg
- Austausch diverser Trafostationen
- Erneuerung Versorgungsleitungen in Ruit, Am Hohlebaum
- Erschließung Obere Krautgärten in Bauerbach
- Quartier Erasmusweg, Umbau Heizungsanlage und Verlegung Nahwärmeleitung

3. Sonstiges

- Gründung der Projektentwicklungsgesellschaft PEG (Wärme aus Tiefengeothermie) – alle kaufmännischen Prozesse laufen bei den Stadtwerken Bretten (gegen Kostenersatz)
- Aufnahme der Stadtwerke Karlsruhe in die BBE Energie GmbH die damit zur BBEK Energie GmbH wird
- Teilnahme an der Energiewendemesse mit Stand und zwei Vorträgen
- Aufbau der Parkraumbewirtschaftung für die Tiefgarage Sporgasse
- Inbetriebnahme der 400 kWp-PV-Anlage auf dem Dach des Parkhauses Mellert-Fibron. Die Anlage wurde an die BBEK verkauft.
- Anschluss Trinkwasserbrunnen auf dem Marktplatz
- Einführung eines neuen Produktes "THG-Quote"

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Keine Aktivitäten

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan geht beim Jahresergebnis von einem Gewinn in Höhe von 172.917 EUR aus. Dieses Ergebnis wird aktuell nicht erreicht werden.

Nachdem im letzten Jahr die Preise für Strom und Gas durch die Decke gegangen sind und für den Winter sogar eine Gasmangellage drohte, haben sich die Stadtwerke bei Strom und Gas für das Lieferjahr 2023 ausreichend eingedeckt bzw. sogar leicht überdeckt. Hintergrund war die Sorge über erneut sehr hohe Preise in der Beschaffung.

Allerdings kam der kalte Winter nicht, im Gegenteil, es war überaus mild, die Erdgas-Speicher wurden nicht mal annähernd geleert und die Preise bei Strom und Gas sind rapide gefallen, vor allem in der kurzfristigen Belieferung.

Die zu viel beschafften Mengen mussten daher zu niedrigen Preisen wiederverkauft werden. Die kalkulierten Margen und Mengen werden nicht erreicht.

Es ist auch für 2023 mit einem negativen Jahresergebnis zu rechnen.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Trotz der aktuell schwierigen Situation, sehen wir für die Zukunft vor allem viel Entwicklungschancen.

Wir entwickeln gemeinsam mit anderen Stadtwerken neue innovative Produkte und stellen interne Effizienzverbesserungen sicher. Darin sehen wir ein großes Entwicklungspotential.

Eine sehr große Chance liegt in der Wärmegewinnung aus Tiefengeothermie und der Anbindung von Bretten an die Wärmeleitung von Graben-Neudorf über Bruchsal bis nach Bretten.

Bei unseren Energieprodukten können wir die Preisen zum Jahresbeginn 2024 erheblich reduzieren. Die Kunden erhalten dazu Ende Oktober Informationen und neue Preisangebote.



***Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Bretten***



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

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 2022 wurde am 19. Dezember 2023 durch den Gemeinderat beschlossen.

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 **7,815 Mio. EUR** ausgeglichen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. November 2023 die Gebührensätze mit Wirkung vom 01. Januar 2024 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,06 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,66 EUR/m².

Liquiditätsplan

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **0,142 Mio. EUR**.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich auf in Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 3,34 Mio. EUR und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen mit 0,126 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich auf in Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 0,285 Mio. EUR und Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 0,204 Mio. EUR.

Darlehensaufnahmen in Höhe von 3,67 Mio. EUR stehen Tilgungsbeträge in Höhe von 0,842 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 2024 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind der 2. Bauabschnitt in der Virchowstraße, der Kanalaustausch in der Brühlstraße im Stadtteil Diedelsheim, der Kanaltausch in der Pforzheimer Straße und die Sanierungsmaßnahmen in der Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen hervorzuheben. Die Mittelfristige Finanzplanung bis 2028 ff sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7,05 Mio. EUR vor.

Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung am 20.02.2024. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	7.814.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-7.814.900
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	7.170.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-7.027.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	142.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	488.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.465.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.976.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.834.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.676.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-842.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.834.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

3.676.400 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

1.685.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

700.000 EUR

Bretten, 20.02.2024



Wolff
Oberbürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Investitions- zuwendungen und -beiträge	369.844,69	583.200	582.000	582.000	582.000	582.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.129,21	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern.	1.806,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unternehmen	2.433,34	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Erträge aus d. Aufl. SoPo aus Beiträgen	336.475,64	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.910.445,89	5.985.000	7.229.100	6.824.000	7.856.000	7.121.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.147,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.602.727,09	5.200.000	6.285.000	5.950.000	6.909.000	6.234.000
		33210700 Straßenentwässerungs- kostenanteil	0,00	760.000	875.000	864.000	937.000	877.000
		33217000 Gebührenausschleiss- rückstellungen Schmutzwasser	284.571,80	0	59.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.477,30	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	64.477,30	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	311,68	0	300	300	300	300
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	243,90	0	200	200	200	200
		36990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	67,78	0	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	848.112,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.913,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	844.199,38	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.193.192,02	6.571.700	7.814.900	7.409.800	8.441.800	7.706.800

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	421.965,11-	400.200-	381.200-	381.200-	381.200-	381.200-
		42110300 Fremdunterhaltung f. tech. Anl., Maschinen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	55.102,93-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	73.115,93-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120720 Kanalsanierung	274.491,32-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120730 Kanalspülung	6.768,67-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	92,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.176,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.090,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	1.085,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	8.116,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	925,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	778.620,24-	770.100-	787.000-	787.000-	785.800-	783.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	640,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	772.941,63-	765.800-	780.000-	780.000-	780.000-	780.000-
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.331,31-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00-	3.600-	3.600-	3.600-	2.400-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	137,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.822,47-	220.000-	231.000-	219.000-	205.000-	193.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.822,47-	220.000-	231.000-	219.000-	205.000-	193.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.336.451,81-	4.564.600-	5.780.600-	5.381.213-	6.432.982-	5.708.934-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.956.686,50-	3.001.500-	3.695.794-	3.281.700-	4.251.195-	3.663.904-
		43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	319.464,93-	389.700-	452.901-	487.404-	530.728-	563.222-
		43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.053.208,66-	1.173.400-	1.631.905-	1.612.109-	1.651.059-	1.481.808-
		43731000 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	7.091,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	535.247,62-	616.800-	635.100-	635.100-	635.100-	635.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	781,45-	800-	900-	900-	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	77.647,52-	70.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310320 Telefondienstleistungen	2.692,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44413000 Versicherungen	3.792,90-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	405.420,00-	536.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
		51300000 Außerordentliche Abschreibungen	41.498,62-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.273.107,25-	6.571.700-	7.814.900-	7.403.513-	8.440.082-	7.701.634-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.915,23-	0	0	6.287	1.718	5.166
		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

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.386.023,71	5.985.000	7.170.000	0	6.824.000	7.856.000	7.121.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.477,30	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67,78	0	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	651.270,17	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.101.838,96	5.985.000	7.170.300	0	6.824.300	7.856.300	7.121.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.706,34-	400.200-	381.200-	0	381.200-	381.200-	381.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.046,89-	220.000-	231.000-	0	219.000-	205.000-	193.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.148.940,95-	4.564.600-	5.780.600-	0	5.381.213-	6.432.982-	5.708.934-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	819.004,84-	616.800-	635.100-	0	635.100-	635.100-	635.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.565.699,02-	5.801.600-	7.027.900-	0	6.616.513-	7.654.282-	6.918.234-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	463.860,06-	183.400	142.400	0	207.787	202.018	203.066
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.000,00	350.000	285.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.937,01	152.000	203.800	0	418.000	234.500	361.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.086,40	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.023,41	502.000	488.800	0	418.000	234.500	361.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.668,14-	1.891.000-	3.340.000-	1.685.000-	2.885.000-	1.720.000-	2.355.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.107,39-	0	0	0	1.000-	1.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	296.280,06-	361.800-	125.600-	0	1.700-	0	88.700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.055,59-	2.252.800-	3.465.600-	1.685.000-	2.887.700-	1.721.000-	2.443.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	388.032,18-	1.750.800-	2.976.800-	1.685.000-	2.469.700-	1.486.500-	2.082.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	851.892,24-	1.567.400-	2.834.400-	1.685.000-	2.261.913-	1.284.482-	1.879.634-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	2.500.000	3.676.400	0	3.500.000	2.500.000	3.000.000
33a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	752.966,69-	800.000-	842.000-	0	920.000-	980.000-	914.000-
34a		Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.247.033,31	1.700.000	2.834.400	0	2.580.000	1.520.000	2.086.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	395.141,07	132.600	0	1.685.000-	318.087	235.518	206.366
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	85.910	0	85.910	403.397	638.315
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm



Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	153800000220/68910000	Kläranlage Heidelheim Zuweisung Land	-429.000	-350.000	-285.000							
		Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-429.000	-350.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	0
1	153801000020/68910000	Beiträge EAB Bauerbach **	0	-42.000	-42.400			-86.500	-18.000			
2	153802000020/68910000	Beiträge EAB Büchig **	0	-70.000	-161.400							
3	153803000020/68910000	Beiträge EAB Diedelsheim **	0	0	0	0	0	-238.000				
4	153805000020/68910000	Beiträge EAB Gölshausen **	0	0	0	-418.000	-88.000	-88.000				
5	153806000020/68910000	Beiträge EAB Neibshheim **	0	-40.000								
6	153809000020/68910000	Beiträge EAB Sprantal **	0	0	0	0	-60.000	-17.000				
		Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-152.000	-203.800	-418.000	-234.500	-361.000	0	0	0	0
			-858.000	-502.000	-488.800	-418.000	-234.500	-361.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	153800000050/78312000	Erwerb bewegl. Sachen/immaterielle Vermögensgegenst.	30.107	30.000	0	1.000	1.000					
		Summe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	30.107	30.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
1	153800000090/78530000	Abwasserverb. Weißach u. Saalb. Beteilig.	287.786	335.000	125.600	1.700	0	88.700				
		Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Beteiligungen)	287.786	335.000	125.600	1.700	0	88.700	0	0	0	0
1	153800000372/78720000	Hausanschlüsse	24.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
2	153800000073/78720000	Virchowstraße, Br., Kanalaustausch, 1.+2. BA Umb./Verb.	90.475	600.000	550.000						690.475	1.240.475
3	153800000172/78720000	Die., Brühlstraße 1.+ 2. BA Umb./Verb.	106.579	100.000	450.000						206.579	656.579
4	153800000373/78720000	Am Breitenbachweg/ An der Weißach, Br. Umb./Verb.	0	0	5.000						0	5.000
5	153800000473/78720000	Pforzheimer Str./Weißhofer Str., Br. 1.-3. BA Umb./Verb.	206	300.000	600.000	475.000	200.000			475.000	300.206	1.575.206
6	153800000773/78720000	Am Roßlauf, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	0	335.000			0	335.000
7	153800000973/78720000	Brucknerstraße, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	10.000	280.000			0	290.000
8	153800001073/78720000	Fichteweg/Humboldtweg, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	0	300.000			0	300.000
9	153800001173/78720000	Gölshauer Lücke, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	275.000				0	275.000
10	153800001273/78720000	Im Breitenbaum, Br. Umb./Verb.	0	0	0	120.000	140.000				0	260.000
11	153800001373/78720000	Rinklinger Straße, Br., Rohrbrücke Umb./Verb.	0	30.000	0	30.000	270.000				30.000	330.000
12	153800001473/78720000	Scharnhorststraße, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.	0	0	0	0	295.000				0	295.000
13	153800001573/78720000	Sporgasse / Apothekergasse, Br., Kanal neu Umb./Verb.	0	60.000	0	0	0	0	60.000		60.000	120.000
14	153800001673/78720000	Turbanstraße, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.	0	0	0	0	0	445.000			0	445.000
15	153802000073/78720000	Bü., Frühlingsstr. Umb./Verb.	0	200.000	600.000	280.000				280.000	200.000	1.080.000
16	153803000073/78720000	Die., Hans-Thoma-Str. (zw. Alte Poststr. u. Richard-Wagner-Straße) Umb./Verb.	0	0	0	0	0	275.000			0	275.000
17	153804000073/78720000	Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch Umb./Verb.	0	0	0	335.000					0	335.000
18	153805000073/78720000	Go., Gewerbestr. Kanalaustausch Umb./Verb.	19.656	6.000	580.000	580.000				580.000	25.656	1.165.656
19	153805000273/78720000	Go., Knittlinger Berg, Neubau Kanalstrang Umb./Verb.	0	130.000	130.000						130.000	260.000
20	153808000073/78720000	Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 1.+2. BA Umb./Verb.	45.452	350.000							395.452	395.452
21	153808000173/78720000	Ruit, Am Ölgraben (im Zuge Neubebauung)	0	95.000	190.000						95.000	285.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
22	I5380001773/78720000	Robert-Koch-Straße 1.+2. BA Umb./Verb.	0	0	0	15.000	385.000	400.000			0	800.000
23	I5380001873/78720000	Edisonstraße zw. Virchowstr und Techn. Rathaus, Umb./Verb.	0	0	25.000	350.000				350.000	0	375.000
24	I53808000273/78720000	Ruit, Teichstraße Umb./Verb.	0	0	0	0	0	300.000			0	300.000
25	I53808000373/78720000	Ruit, An der Satzach/ Knittlinger Str/Steinstr Umb./Verb.	0	0	210.000	680.000	125.000				0	1.015.000
		Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.127	1.891.000	3.340.000	2.885.000	1.720.000	2.355.000	80.000	1.685.000	2.133.368	12.413.368
		Gesamtsumme	605.020	2.256.000	3.465.600	2.887.700	1.721.000	2.443.700	80.000	1.685.000	2.133.368	12.413.368

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		Bau, Wohngebiet Beim Weiherbrunnen** Neubau	0	0	0	0	86.500	18.000				
2		Bau, Wohngebiet Obere Krautgärten ** Neubau	0	42.000	42.400							
3		Bü., Wohngebiet Neibsheimer Weg** Neubau	0	70.000	161.400							
4		Die., Wohngebiet Katzhälde** Neubau	0	0	0	0	0	238.000				
5		Gö., Industriegebiet Gö. VII. Abschnitt** Neubau	0	0	0	418.000	88.000	88.000				
6		Spr., Wohngebiet Hub** Neubau	0	0	0	0	60.000	17.000				
		Gesamtsumme	0	112.000	203.800	418.000	234.500	361.000	0	0	0	0

** 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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	672.176				
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	672.176				
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)	586.266	0	318.087	235.518	206.366
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	85.910	85.910	403.997	639.515	845.881
10	- davon bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	85.910	85.910	403.997	639.515	845.881

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
lfd. Nr.	Auftragsnr.	Investitionsübersicht	TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff. TEUR
			Gesamtsumme	2	3	4	5
5	I53800000473	Pforzheimer Str./Weißhofer Str., Br. 1.-3. BA Umb./Verb.	475	475	-	-	-
15	I53800001873	Edisonstraße zw. Virchowstr. u. Techn. Rathaus, Umb./Verb.	350	350	-	-	-
18	I53802000073	Bü., Frühlingsstr. Umb./Verb.	280	280	-	-	-
23	I53805000073	Gö., Gewerbestr. Kanaltausch Umb./Verb.	580	580	-	-	-
Summe:			1.685	1.685	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				3.676	2.500	3.000	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 5 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

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	17.775	21.451
2.6 sonstige Bereiche	-	-
3. Kassenkredite	-	-
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden	17.775	21.451

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				0
	0				
Summe aller Stellen					0

C. Nachrichtlich

Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden durch die Beschäftigten und Beamten des Kämmerei-amtes, des Amtes für Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt sowie des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird durch die Festsetzung von Verwaltungskosten abgegolten.



Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022 EUR	Vorjahr 31.12.2021 EUR	Absolute Abweichung EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstiges immaterielles Vermögen	3.146,67	3.786,67	-640,00
	3.146,67	3.786,67	-640,00
II. Sachanlagen			
1. Anlagen zur Abwasserableitung	19.744.598,36	19.816.906,96	-72.308,60
2. Maschinen und technische Anlagen			
a) Maschinen	19.969,69	0,00	19.969,69
b) Fahrzeuge	13.090,00	16.660,00	-3.570,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.576,85	393.806,47	-156.229,62
	20.015.234,90	20.227.373,43	-212.138,53
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Zweckverbänden	5.322.976,77	4.923.645,13	399.331,64
	5.322.976,77	4.923.645,13	399.331,64
Summe Anlagevermögen	25.341.358,34	25.154.805,23	186.553,11
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öff.r. Forderungen aus Dienstleistungen	273.198,45	396.313,26	-123.114,81
2. Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	132.897,57	51.270,17	81.627,40
3. Forderungen aus Soll-Salden Verbindlichkeiten	356.242,99	139.529,93	216.713,06
4. Forderung an BuKr 1000 (Stadt)	0,00	0,00	0,00
II. Kassenstand, BUKR 1000 Verrechnungskonto	672.175,99	277.034,92	395.141,07
Summe Umlaufvermögen	1.434.515,00	864.148,28	570.366,72
Summe Aktiva	26.775.873,34	26.018.953,51	756.919,83

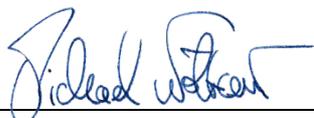
	31.12.2022 EUR	Vorjahr 31.12.2021 EUR	Absolute Abweichung EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-79.915,23	0,00	-79.915,23
Summe Eigenkapital	-79.915,23	0,00	-79.915,23
B. Sonderposten			
a) SoPo Zuweisungen Land	329.298,27	358.427,48	-29.129,21
b) SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	55.098,11	56.904,61	-1.806,50
c) SoPo Zuweisungen private Unternehmen	109.094,53	111.527,87	-2.433,34
d) SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.100.884,07	6.322.256,86	-221.372,79
e) Sonstige SoPo	167.195,42	169.411,89	-2.216,47
f) AIB-EP-Sonderposten	976.900,00	547.900,00	429.000,00
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	7.738.470,40	7.566.428,71	172.041,69
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen			
a) Rückst. Gebührenausschlag Schmutzwasser	59.127,64	336.607,72	-277.480,08
b) Rückst. Gebührenausschlag Niederschlagswasser	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.	4.482,63	4.482,63	0,00
d) Rückstellungen Prüfung GPA	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe Rückstellungen	64.610,27	341.090,35	-276.480,08
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
a) InVKred Bund/Land LZ > 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
b) InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
c) InVKred Kreditinstitute LZ > 5 Jahre	18.518.105,46	17.271.072,15	1.247.033,31
Summe Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	18.518.105,46	17.271.072,15	1.247.033,31
2. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	107.773,79	412.858,19	-305.084,40
Summe Verb. aus Lieferungen und Leistungen	107.773,79	412.858,19	-305.084,40
3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.889,21	0,00	40.889,21
Summe Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.889,21	0,00	40.889,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonst. Kreditverbindlichk.	0,00	0,00	0,00
b) Weitere sonst. Verbindlichk.	107,10	0,00	107,10
c) Verbindlichkeiten aus Umgliederung	356.242,99	397.690,34	-41.447,35
d) Sonstige Verbindlk. aus Zinsabgrenzung	29.589,35	29.813,77	-224,42
Summe sonstige Verbindlichkeiten	385.939,44	427.504,11	-41.564,67
Summe Verbindlichkeiten	19.052.707,90	18.111.434,45	941.273,45
Summe Passiva	26.775.873,34	26.018.953,51	756.919,83

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2022 EUR	Vorjahr 31.12.2021 EUR	Absolute Abweichung EUR
Ordentliche Erträge			
1. Umsatzerlöse und Auflösungen			
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-29.129,21	-29.129,19	-0,02
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Untermehmen	-1.806,50	-1.806,50	0,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Untermehmen	-2.433,34	-2.433,34	0,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-336.475,64	-411.723,37	75.247,73
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.913,08	-3.729,89	-183,19
	<u>-373.757,77</u>	<u>-448.822,29</u>	<u>75.064,52</u>
33110000 Verwaltungsgebühren	-23.147,00	-15.279,00	-7.868,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.602.727,09	-4.184.958,27	-417.768,82
33217000 Gebührenaussgleichsrückstellungen Schmutzwasser	-284.571,80	0,00	-284.571,80
34830000 Erstattung v. Zweckverbänden	-64.477,30	-17.733,72	-46.743,58
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-844.199,38	-651.270,17	-192.929,21
	<u>-5.819.122,57</u>	<u>-4.869.241,16</u>	<u>-949.881,41</u>
Summe Umsatzerlöse	-6.192.880,34	-5.318.063,45	-874.816,89
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
Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42410200 Aufwendungen für Strom	1.176,68	1.012,82	163,86
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.090,86	1.073,28	17,58
42712000 Aufwendungen für EDV	8.116,09	1.128,30	6.987,79
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	925,00	2.253,12	-1.328,12
	<u>11.308,63</u>	<u>5.467,52</u>	<u>5.841,11</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
42110300 Fremderhaltung. F. techn. Anlagen u.Maschinen	0,00	528,36	-528,36
42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	55.102,93	61.246,84	-6.143,91
42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	73.115,93	38.392,18	34.723,75
42120720 Kanalsanierung	274.491,32	147.643,47	126.847,85
42120730 Kanalspülung	6.768,67	13.207,39	-6.438,72
42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	92,50	1.138,25	-1.045,75
42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	0,00	0,00
42410000 Bew. D. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	0,00
	<u>409.571,35</u>	<u>262.156,49</u>	<u>147.414,86</u>
Summe Materialaufwand	420.879,98	267.624,01	153.255,97
7. Abschreibungen			
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	640,00	640,00	0,00
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	772.941,63	769.661,45	3.280,18
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.331,31	0,00	1.331,31
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00	3.570,00	0,00
Summe Abschreibungen	778.482,94	773.871,45	4.611,49

	31.12.2022 EUR	Vorjahr 31.12.2021 EUR	Absolute Abweichung EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	1.085,13	1.124,35	-39,22
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	0,00
43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.956.686,50	2.305.840,89	650.845,61
43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	319.464,93	328.872,59	-9.407,66
43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.053.208,66	1.037.183,47	16.025,19
42610000 Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	73,78	-73,78
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
44290100 Mitgliedsbeiträge	781,45	772,45	9,00
44294000 Rechts- und Beratungskosten	77.647,52	31.300,21	46.347,31
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,20	214,20	1.000,00
44310320 Telefondienstleistungen	2.692,93	2.800,20	-107,27
44413000 Versicherungen	3.792,90	3.692,20	100,70
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00	2.200,00	0,00
44550000 Erst. verb. Untem., Beteil., Sonderv.	405.420,00	347.720,00	57.700,00
44910000 sonst. Aufwand a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
43731000 Zuführung Rückst. aus Gebührenüberschüssen	7.091,72	1.441,56	5.650,16
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	137,30	0,00	137,30
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.831.423,24	4.063.235,90	768.187,34
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	-243,90	0,00	-243,90
36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	-67,78	0,00	-67,78
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-311,68	0,00	-311,68
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.822,47	213.332,09	-12.509,62
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.822,47	213.332,09	-12.509,62
Summe ordentliche Erträge	-6.193.192,02	-5.318.063,45	-875.128,57
Summe ordentliche Aufwendungen	6.231.608,63	5.318.063,45	913.545,18
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.416,61	0,00	38.416,61
18. außerordentliche Aufwendungen			
51300000 Außerordentliche Abschreibungen	41.498,62	0,00	41.498,62
Summe außerordentliche Aufwendungen	41.498,62	0,00	41.498,62
19. außerordentliches Ergebnis	41.498,62	0,00	41.498,62
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	79.915,23	0,00	79.915,23

Bretten, den 11.09.2023


Michael Nöltner
Bürgermeister

Dr. Dominique Köppen
Betriebsleiter

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

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
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 1. Änderungssatzung vom 19.10.2010 2. Änderungssatzung vom 27.09.2022 (Inkrafttreten: 01.01.2023)	Hundesteuer Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhunde / gefährlich eingestuft Kampfhunde / gefährlich eingestuft mit Wesensprüfung	108,00 EUR 216,00 EUR 192,00 EUR 660,00 EUR 330,00 EUR
5	Verwaltungsgebühren- satzung i.d.F. vom 27.09.2022	Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen mit der Anlage "Gebührenverzeichnis" (Inkrafttreten: 01.01.2023)	
6	Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze	i.d.F. vom 16.03.2004 (Inkrafttreten: 01.04.2004) 1. Änderung vom 29.06.2021 (Inkrafttreten: 01.07.2021) 2. Änderung vom 19.12.2023 (Inkrafttreten: 01.01.2024)	
7	Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002	Gemäß §37 Abs. 5 Satz 2 LBO Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau, Bü, Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngemeinde Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngemeinde Bau, Bü, Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Ri. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau, Bü, Dür., Nei., Ru., Spr.	je Stellplatz 9.200,00 EUR 7.700,00 EUR 6.100,00 EUR 4.600,00 EUR 4.600,00 EUR 3.100,00 EUR 7.700,00 EUR 3.100,00 EUR
8	Abwassersatzung (AbwS) i.d.F. vom 15.12.2009 7. Änderungssatzung vom 21.11.2023 (Inkrafttreten: 01.01.2024)	Schmutzwassergebühr je m ² Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je m ² Nutzungsfläche Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	2,06 EUR 0,66 EUR 3,20 EUR 2,57 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe																		
9	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 (Inkrafttreten: 01.01.1992)	Wasserversorgungsbeitrag je m ² Geschossfläche (zulässige)	3,33 EUR																		
		Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.																			
	Preisblatt Stadwerke Bretten gültig ab 01.01.2024	Verbrauchsgebühren je m ² Wasser	2,59 EUR																		
10	Erschließungsbeitrags- satzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten																			
11	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt pro angefangenen Frontmeter und Markttag mindestens jedoch	6,00 EUR 12,00 EUR																		
12	Abfall-Gebührenübersicht des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2023 (für Privatkunden)	Hausmüll Urnleerbehälter mit 60 l Füllraum mit 80 l Füllraum mit 120 l Füllraum mit 240 l Füllraum mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr) mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr) mit 1.100 l Füllraum (2 x wöchentl. Abfuhr)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1214 1126 1366 1149">Leistungsgebühr</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1145 1160 1262 1182">pro Leerung</th> <th data-bbox="1342 1160 1422 1182">pro Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1182 1193 1289 1216">4,09 EUR</td> <td data-bbox="1342 1193 1461 1216">155,88 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1182 1227 1289 1249">4,94 EUR</td> <td data-bbox="1342 1227 1461 1249">155,88 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1182 1261 1289 1283">5,77 EUR</td> <td data-bbox="1342 1261 1461 1283">259,80 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1182 1294 1289 1317">8,93 EUR</td> <td data-bbox="1342 1294 1461 1317">504,96 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1328 1289 1350">33,71 EUR</td> <td data-bbox="1326 1328 1461 1350">2.058,48 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1361 1289 1384">33,71 EUR</td> <td data-bbox="1326 1361 1461 1384">3.722,64 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1395 1289 1417">33,71 EUR</td> <td data-bbox="1326 1395 1461 1417">7.101,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Leistungsgebühr		pro Leerung	pro Jahr	4,09 EUR	155,88 EUR	4,94 EUR	155,88 EUR	5,77 EUR	259,80 EUR	8,93 EUR	504,96 EUR	33,71 EUR	2.058,48 EUR	33,71 EUR	3.722,64 EUR	33,71 EUR	7.101,60 EUR
Leistungsgebühr																					
pro Leerung	pro Jahr																				
4,09 EUR	155,88 EUR																				
4,94 EUR	155,88 EUR																				
5,77 EUR	259,80 EUR																				
8,93 EUR	504,96 EUR																				
33,71 EUR	2.058,48 EUR																				
33,71 EUR	3.722,64 EUR																				
33,71 EUR	7.101,60 EUR																				
	vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke mit 80 l Füllraum je	7,00 EUR																			
	Bioabfälle Abfallgefäß	mit 80 l Füllraum mit 120 l Füllraum mit 240 l Füllraum mit 660 l Füllraum (wöchentl. Leerung) mit 80 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.) mit 120 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.) mit 240 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1166 1619 1246 1675">Jahres-</th> <th data-bbox="1305 1619 1461 1675">Behälterschloss-</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1166 1675 1246 1697">gebühr</th> <th data-bbox="1305 1675 1461 1697">gebühr / Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1166 1686 1289 1709">82,56 EUR</td> <td data-bbox="1342 1686 1461 1709">15,36 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1720 1289 1742">107,28 EUR</td> <td data-bbox="1342 1720 1461 1742">15,36 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1753 1289 1776">209,16 EUR</td> <td data-bbox="1342 1753 1461 1776">15,36 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1145 1787 1289 1809">1.228,44 EUR</td> <td data-bbox="1342 1787 1461 1809">20,64 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1821 1289 1843">161,88 EUR</td> <td data-bbox="1342 1821 1461 1843">15,36 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1854 1289 1877">192,60 EUR</td> <td data-bbox="1342 1854 1461 1877">15,36 EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1166 1888 1289 1910">381,00 EUR</td> <td data-bbox="1342 1888 1461 1910">15,36 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Jahres-	Behälterschloss-	gebühr	gebühr / Jahr	82,56 EUR	15,36 EUR	107,28 EUR	15,36 EUR	209,16 EUR	15,36 EUR	1.228,44 EUR	20,64 EUR	161,88 EUR	15,36 EUR	192,60 EUR	15,36 EUR	381,00 EUR	15,36 EUR
Jahres-	Behälterschloss-																				
gebühr	gebühr / Jahr																				
82,56 EUR	15,36 EUR																				
107,28 EUR	15,36 EUR																				
209,16 EUR	15,36 EUR																				
1.228,44 EUR	20,64 EUR																				
161,88 EUR	15,36 EUR																				
192,60 EUR	15,36 EUR																				
381,00 EUR	15,36 EUR																				

Auf die Darstellung der Gebührensätze für **Gewerbemüll** wird verzichtet.

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
15.1	Parkgebührensatzung i.d.F. vom 16.05.2017 3. Änderungssatzung vom 31.05.2022 (Inkrafttreten: 01.07.2022)	Parkgebühr Parkzone I (Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße) pro angefangene Stunde Tagesparken	0,80 EUR 5,00 EUR
		Parkgebühr Parkzone II (Postweg / Heilbronner Straße) pro angefangene Stunde Tageskarte	0,50 EUR 3,00 EUR
		Parkgebühr Parkzone III (Sporgasse) Für Parkvorgänge, die eine Parkdauer von 1 Stunde nicht überschreiten müssen keine Parkgebühren entrichtet werden (Brötchentaste).	
		Tagesstarif pro angefangene Stunde Mo. - Fr. 7:00 Uhr - 19:00 Uhr Sa. 7:00 Uhr - 14:00 Uhr	1,00 EUR
		Sonn- / Nachttarif Mo. - Fr. 19:00 Uhr - 7:00 Uhr Sa. 14:00 Uhr - Mo. 7:00 Uhr	2,00 EUR
		Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs.	
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016	Parkgebühr (Kurzpark Tarife) Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg	
		erste Stunde (7:00 Uhr - 19:00 Uhr) danach jede angefangene Stunde Nachttarif (19:00 Uhr - 7:00 Uhr) Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr Tageskarte bei Ausfahrt nach 19:00 Uhr	frei 1,00 EUR 1,50 EUR 6,00 EUR 7,50 EUR
	gültig ab 25.10.2016	Parkanlage Weißhofer Straße 7:00 Uhr - 19:00 Uhr je angefangene Stunde 19:00 Uhr - 7:00 Uhr Nachttarif	1,00 EUR 1,00 EUR
16	Entgeltordnung für die Stadtbücherei Bretten i.d.F. vom 14.05.2013 (Inkrafttreten: 15.05.2013)	Die Benutzung und die Ausleihe der Medien der Bücherei ist Ausstellung eines Leseausweises	Unentgeltlich 3,00 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe																				
17	Entgeltordnung für den städt. Kindergarten Drachenburg (Inkrafttreten: 01.09.2023)	für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</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>132,00 EUR</td> <td>158,00 EUR</td> <td>184,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>101,00 EUR</td> <td>121,00 EUR</td> <td>141,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>67,00 EUR</td> <td>80,00 EUR</td> <td>93,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>23,00 EUR</td> <td>28,00 EUR</td> <td>33,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)	1	132,00 EUR	158,00 EUR	184,00 EUR	2	101,00 EUR	121,00 EUR	141,00 EUR	3	67,00 EUR	80,00 EUR	93,00 EUR	4 und mehr	23,00 EUR	28,00 EUR	33,00 EUR	
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)																				
1	132,00 EUR	158,00 EUR	184,00 EUR																				
2	101,00 EUR	121,00 EUR	141,00 EUR																				
3	67,00 EUR	80,00 EUR	93,00 EUR																				
4 und mehr	23,00 EUR	28,00 EUR	33,00 EUR																				
		für Kinder von zwei bis unter drei Jahren																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</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>264,00 EUR</td> <td>316,00 EUR</td> <td>368,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>202,00 EUR</td> <td>242,00 EUR</td> <td>282,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>134,00 EUR</td> <td>160,00 EUR</td> <td>186,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>46,00 EUR</td> <td>56,00 EUR</td> <td>66,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)	1	264,00 EUR	316,00 EUR	368,00 EUR	2	202,00 EUR	242,00 EUR	282,00 EUR	3	134,00 EUR	160,00 EUR	186,00 EUR	4 und mehr	46,00 EUR	56,00 EUR	66,00 EUR	
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)																				
1	264,00 EUR	316,00 EUR	368,00 EUR																				
2	202,00 EUR	242,00 EUR	282,00 EUR																				
3	134,00 EUR	160,00 EUR	186,00 EUR																				
4 und mehr	46,00 EUR	56,00 EUR	66,00 EUR																				
		Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.																					
18	Entgeltordnung für den städt. Übergangskindergarten Sonnenblume (Inkrafttreten: 01.09.2023)	für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (VÖ / 6 Stunden)</th> <th>Tägl. Betreuungszeit (GT / 8,6 Stunden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>158,00 EUR</td> <td>226,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>121,00 EUR</td> <td>173,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>80,00 EUR</td> <td>115,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>28,00 EUR</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (VÖ / 6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (GT / 8,6 Stunden)	1	158,00 EUR	226,00 EUR	2	121,00 EUR	173,00 EUR	3	80,00 EUR	115,00 EUR	4 und mehr	28,00 EUR	40,00 EUR						
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (VÖ / 6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (GT / 8,6 Stunden)																					
1	158,00 EUR	226,00 EUR																					
2	121,00 EUR	173,00 EUR																					
3	80,00 EUR	115,00 EUR																					
4 und mehr	28,00 EUR	40,00 EUR																					
		Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.																					
19	Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (Inkrafttreten: 06.07.2023)	Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Familie</th> <th>Alleinerziehend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,00 EUR</td> <td>3,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,00 EUR</td> <td>2,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,00 EUR</td> <td>1,60 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>1,00 EUR</td> <td>0,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend	1	4,00 EUR	3,20 EUR	2	3,00 EUR	2,40 EUR	3	2,00 EUR	1,60 EUR	4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR						
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend																					
1	4,00 EUR	3,20 EUR																					
2	3,00 EUR	2,40 EUR																					
3	2,00 EUR	1,60 EUR																					
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR																					
		Mittagsbetreuung I (UE 5. Std - 13:00 Uhr)																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Familie</th> <th>Alleinerziehend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,00 EUR</td> <td>3,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,00 EUR</td> <td>2,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,00 EUR</td> <td>1,60 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>1,00 EUR</td> <td>0,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend	1	4,00 EUR	3,20 EUR	2	3,00 EUR	2,40 EUR	3	2,00 EUR	1,60 EUR	4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR						
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend																					
1	4,00 EUR	3,20 EUR																					
2	3,00 EUR	2,40 EUR																					
3	2,00 EUR	1,60 EUR																					
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR																					

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

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	Alleineziehend
1	4,00 EUR	3,20 EUR
2	3,00 EUR	2,40 EUR
3	2,00 EUR	1,60 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich.
Der Stundensatz beträgt je Modul 5,00 €

- 20 Entgeltordnung für die flexible Nachmittagsbetreuung (Inkrafttreten: 06.07.2023)

Flexible Nachmittagsbetreuung I (Mo. - Do. 14:00 - 16:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend
1	8,00 EUR	6,40 EUR
2	6,00 EUR	4,80 EUR
3	4,00 EUR	3,20 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

Flexible Nachmittagsbetreuung II (Mo. - Do. 16:00 - 17:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend
1	7,00 EUR	5,60 EUR
2	5,00 EUR	4,00 EUR
3	4,00 EUR	3,20 EUR
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR

- 21 Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der GTS Schüllerschule (Inkrafttreten: 06.07.2023)

Spätbetreuung GTS I (Mo. - Do. 15:35 Uhr - 17:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend
1	12,00 EUR	9,60 EUR
2	9,00 EUR	7,20 EUR
3	6,00 EUR	4,80 EUR
4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR

Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend
1	14,00 EUR	11,20 EUR
2	11,00 EUR	8,80 EUR
3	7,00 EUR	5,60 EUR
4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe																																																												
22	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen GTS an der Schwandorf-GS Diedelsheim (Inkrafttreten: 01.08.2022)	<p>Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Familie</th> <th>Alleineziehend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8,00 EUR</td> <td>6,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6,00 EUR</td> <td>4,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,00 EUR</td> <td>3,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>1,00 EUR</td> <td>0,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Familie</th> <th>Alleineziehend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16,00 EUR</td> <td>12,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12,00 EUR</td> <td>9,60 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8,00 EUR</td> <td>6,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>2,00 EUR</td> <td>1,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Familie</th> <th>Alleineziehend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>24,00 EUR</td> <td>19,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>18,00 EUR</td> <td>14,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12,00 EUR</td> <td>9,60 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>3,00 EUR</td> <td>2,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt</th> <th>Familie</th> <th>Alleineziehend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>32,00 EUR</td> <td>25,60 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>24,00 EUR</td> <td>19,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16,00 EUR</td> <td>12,80 EUR</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr</td> <td>4,00 EUR</td> <td>3,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend	1	8,00 EUR	6,40 EUR	2	6,00 EUR	4,80 EUR	3	4,00 EUR	3,20 EUR	4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend	1	16,00 EUR	12,80 EUR	2	12,00 EUR	9,60 EUR	3	8,00 EUR	6,40 EUR	4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend	1	24,00 EUR	19,20 EUR	2	18,00 EUR	14,40 EUR	3	12,00 EUR	9,60 EUR	4 und mehr	3,00 EUR	2,40 EUR	Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend	1	32,00 EUR	25,60 EUR	2	24,00 EUR	19,20 EUR	3	16,00 EUR	12,80 EUR	4 und mehr	4,00 EUR	3,20 EUR	4,50 EUR 6,00 EUR
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend																																																													
1	8,00 EUR	6,40 EUR																																																													
2	6,00 EUR	4,80 EUR																																																													
3	4,00 EUR	3,20 EUR																																																													
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR																																																													
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend																																																													
1	16,00 EUR	12,80 EUR																																																													
2	12,00 EUR	9,60 EUR																																																													
3	8,00 EUR	6,40 EUR																																																													
4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR																																																													
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend																																																													
1	24,00 EUR	19,20 EUR																																																													
2	18,00 EUR	14,40 EUR																																																													
3	12,00 EUR	9,60 EUR																																																													
4 und mehr	3,00 EUR	2,40 EUR																																																													
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleineziehend																																																													
1	32,00 EUR	25,60 EUR																																																													
2	24,00 EUR	19,20 EUR																																																													
3	16,00 EUR	12,80 EUR																																																													
4 und mehr	4,00 EUR	3,20 EUR																																																													
23	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 EUR 6,00 EUR																																																												
24	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 EUR 5,20 EUR																																																												

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
25	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schüllerschule gültig ab 01.01.2021	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
26	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentrum Pestalozzischule gültig ab 01.08.2022	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
27	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schwandorf-GS Diedelsheim gültig ab 01.08.2022	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
28	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	Ferienbetreuung I (7:30 Uhr - 13:30 Uhr) Beitrag für 1 Woche	60,00 EUR
		Ferienbetreuung II (7:30 Uhr - 17:00 Uhr mit Mittagessen) Beitrag für 1 Woche	120,00 EUR
29	Gutachterausschussgebührensatzung i.d.F. vom 23.03.1993 2. Änderungssatzung vom 22.02.2020 (Inkrafttreten: 01.03.2020)	Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte, bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben.	