



Melanchthon**Stadt Bretten**



Haushaltsplan 2019

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Vorbemerkungen

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

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	11.494
b)	nach der Volkszählung am	06. Juni 1961	18.399
c)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	21.428
d)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	23.717
e)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2008	28.335
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2009	28.413
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2010	28.427
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2011*	27.491
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2012*	27.800
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013*	28.436
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014*	28.437
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015*	28.750
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2016*	28.956
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2017*	29.132
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2018*	29.431

*ab 2011 Basis Zensus vom 09. Mai 2011

II. Steuerkraftsumme

<i>Jahr</i>	<i>Gesamtbetrag</i>	<i>je Einwohner</i>
2009	28.420.813,00 EUR	1.000,27 EUR
2010	32.566.690,00 EUR	1.145,63 EUR
2011	30.103.745,00 EUR	1.095,04 EUR
2012	27.012.923,00 EUR	971,69 EUR
2013	32.599.479,00 EUR	1.146,46 EUR
2014	43.671.431,00 EUR	1.535,78 EUR
2015	33.359.925,00 EUR	1.173,12 EUR
2016	28.624.236,00 EUR	995,63 EUR
2017	38.436.330,00 EUR	1.327,40 EUR
2018	41.156.531,00 EUR	1.412,76 EUR
2019	45.201.111,00 EUR	1.535,83 EUR

III. Größe des Stadtgebiets 7.112 ha

hiervon Waldfläche 1.998 ha

INHALTSVERZEICHNIS**Seite**

Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	7
Gesamthaushalt.....	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	48
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	50
Übersicht Produkte zu Teilhaushalten.....	55
Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen	63
Budgetrichtlinien	67
Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung.....	79
Teilhaushalt BOB	81
Teilergebnishaushalt BOB.....	83
Teilfinanzhaushalt BOB mit Investitionsprogramm.....	91
Teilhaushalt 10.....	93
Teilergebnishaushalt 10	95
Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm	137
Teilhaushalt 14.....	143
Teilergebnishaushalt 14	145
Teilfinanzhaushalt 14 mit Investitionsprogramm	151
Teilhaushalt 20.....	153
Teilergebnishaushalt 20	155
Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm	171
Teilhaushalt 23.....	175
Teilergebnishaushalt 23	177
Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm	199
Teilhaushalt 30.....	203
Teilergebnishaushalt 30	205
Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm	243
Teilhaushalt 40.....	245
Teilergebnishaushalt 40	247
Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm	313
Teilhaushalt EMA.....	317
Teilergebnishaushalt EMA.....	319
Teilfinanzhaushalt EMA mit Investitionsprogramm.....	323
Teilhaushalt 60.....	325
Teilergebnishaushalt 60	327
Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm	361
Teilhaushalt 61	369
Teilergebnishaushalt 61	371
Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm	391
Teilhaushalt 70.....	393
Teilergebnishaushalt 70	395
Teilfinanzhaushalt 70 mit Investitionsprogramm	399
Teilhaushalt 83.....	401
Teilergebnishaushalt 83	403
Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm	407

Teilhaushalt FINANZ.....	409
Teilergebnishaushalt FINANZ.....	411
Teilfinanzhaushalt FINANZ.....	417
Budgets 2019	419
Stellenplan 2019.....	461
 <u>Anlagen</u>	
Übersicht über den Stand der Schulden.....	467
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	468
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	470
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	471
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	472
Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	473
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	474
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	475
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen.....	481
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2019	483
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2017	497
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	503
 <u>Anhang:</u>	
Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze.....	509

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Februar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.314.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-80.099.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	215.000
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	215.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	78.205.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-74.517.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.688.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.232.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.506.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.274.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.586.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.114.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.394.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	720.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.866.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.114.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

23.716.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

370 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 26. Februar 2019



Wolff
Oberbürgermeister



MelanchthonStadt Bretten



VORBERICHT

Haushaltsplan 2019

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

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

II. Vom strategischen Ziel zur Schlüsselposition

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

Die nachfolgenden strategischen Ziele wurden von Verwaltung und Gemeinderat zusammen vor der Einführung des NKHR in einem Inhouse-Seminar erarbeitet:

- a) Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
- b) Stabilisierung der städtischen Finanzen
- c) Stärkung der Innenbereiche der Kernstadt und Ortsteile
- d) Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots
- e) Verkehrsführung und –Minimierung bzw. –Lenkung

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

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

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

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

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 21. Februar 2017 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 07. März 2017.

Das Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Vorlage der Abschlussunterlagen erfolgte am 05. September 2018 an die Innere Revision. Sobald von dort aus der Prüfungsbericht erstellt ist, wird durch das Kämmereiamt der Feststellungsbeschluss herbeigeführt.

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.921.606,07	42.010.000	50.319.026,41	8.309.026-	3.507	0	8.305.519-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.541.654,09	18.333.860	19.402.367,26	1.068.507-	2.575	0	1.065.932-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.844.402,61	2.040.000	1.922.754,98	117.245	0	0	117.245	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866.759,39	1.603.460	1.954.896,72	351.437-	0	0	351.437-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380.363,96	2.314.720	3.013.690,96	698.971-	9.824	0	689.147-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.220,98	932.500	1.172.355,91	239.856-	0	0	239.856-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.793,46	45.860	50.573,44	4.713-	0	0	4.713-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	56.994,79	25.000	53.009,58	28.010-	0	0	28.010-	0
10	+ Sonst. ordentl. Erträge	3.556.417,14	2.918.600	2.883.754,93	34.845	4.410	0	39.255	0
11	= Ordentliche Erträge	73.048.212,49	70.224.000	80.772.430,19	10.548.430-	20.317	0	10.528.113-	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2017 EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	13.574.772,43-	14.703.550-	14.664.148,72-	39.401-	0	0	39.401-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331.480,09-	12.445.960-	12.909.447,46-	463.487	51.721	971.371-	456.162-	975.427-
15	- Abschreibungen	5.520.985,05-	5.310.000-	5.890.431,09-	580.431	0	0	580.431	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.235,24-	630.120-	587.234,23-	42.886-	0	0	42.886-	0
17	- Transferaufwendungen	28.728.668,43-	33.738.640-	36.206.019,18-	2.467.379	0	0	2.467.379	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930.762,51-	2.708.730-	2.615.959,95-	92.770-	500-	0	93.270-	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	63.752.903,75-	69.537.000-	72.873.240,63-	3.336.241	51.221	971.371-	2.416.091	975.427-
20	= Ordentliches Ergebnis	9.295.308,74	687.000	7.899.189,56	7.212.190-	71.538	971.371-	8.112.022-	975.427-
21	+ Außerordentliche Erträge	416.579,34	0	60.753,72	60.754-	0	0	60.754-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	385.005,00-	0	55.812,99-	55.813	0	0	55.813	0
23	= Sonderergebnis	31.574,34	0	4.940,73	4.941-	0	0	4.941-	0
24	= Gesamtergebnis	9.326.883,08	687.000	7.904.130,29	7.217.130-	71.538	971.371-	8.116.963-	975.427-

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtigt.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt.-übertrag. nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.968.283,39	42.010.000	50.391.448,68	8.381.449-	3.507	0	8.377.941-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.525.335,98	18.333.860	19.415.554,62	1.081.695-	2.575	0	1.079.120-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.086.879,44	1.603.460	2.108.574,14	505.114-	0	0	505.114-	0
5	+ Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.078,35	2.314.720	3.030.925,53	716.206-	9.824	0	706.381-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.250,74	932.500	1.106.026,83	173.527-	0	0	173.527-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.415,55	45.860	49.066,55	3.207-	0	0	3.207-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.304.195,78	2.918.600	2.746.070,00	172.530	4.410	0	176.940	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.988.439,23	68.159.000	78.847.666,35	10.688.666-	20.317	0	10.668.349-	0
10	- Personalauszahlungen	13.538.167,12-	14.703.550-	14.660.853,36-	42.697-	0	0	42.697-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844.227,14-	12.445.960-	13.161.373,73-	715.414	51.721	971.371-	204.236-	975.427-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681.632,50-	630.120-	609.829,81-	20.290-	0	0	20.290-	0
14	- Transferauszahlungen (o. Investitionszusch.)	28.693.547,28-	33.738.640-	36.329.868,70-	2.591.229	0	0	2.591.229	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.819.495,93-	2.708.730-	2.627.852,98-	80.877-	500-	0	81.377-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.577.069,97-	64.227.000-	67.389.778,58-	3.162.779	51.221	971.371-	2.242.629	975.427-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	13.411.369,26	3.932.000	11.457.887,77	7.525.888-	71.538	971.371-	8.425.721-	975.427-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	208.929,97	2.207.000	2.039.355,84	167.644	1.000	1.059.443	1.228.087	503.044
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.838.009,85	792.000	378.487,50	413.513	0	0	413.513	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.749,24	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.052.689,06	2.999.000	2.417.843,34	581.157	1.000	1.059.443	1.641.600	503.044

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.152.227,23-	1.230.000-	847.505,68-	382.494-	19.960	300.000-	662.534-	340.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.814,95-	5.664.100-	5.655.975,77-	8.124-	93.167-	4.608.790-	4.710.081-	3.801.251-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.854,87-	1.421.850-	1.066.307,30-	355.543-	49.684-	494.582-	899.809-	374.340-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	1.000-	1.250,00-	250	250-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.601.124,71-	2.051.250-	789.572,34-	1.261.678-	0	375.720-	1.637.398-	1.099.150-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.800-	26.523,27-	12.277-	26.490-	0	38.767-	38.493-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.336.071,76-	10.407.000-	8.387.134,36-	2.019.866-	149.632-	5.779.092-	7.948.590-	5.653.233-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.283.382,70-	7.408.000-	5.969.291,02-	1.438.709-	148.632-	4.719.649-	6.306.990-	5.150.190-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.127.986,56	3.476.000-	5.488.596,75	8.964.597-	77.094-	5.691.020-	14.732.711-	6.125.617-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.300.000	0,00	3.300.000	0	0	3.300.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.306.888,65-	1.840.000-	4.221.557,77-	2.381.558	1.253.000-	0	1.128.558	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.306.888,65-	1.460.000	4.221.557,77-	5.681.558	1.253.000-	0	4.428.558	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.821.097,91	2.016.000-	1.267.038,98	3.283.039-	1.330.094-	5.691.020-	10.304.153-	6.125.617-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	8.976.283,95		4.574.077,36					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.624.238,53-		3.329.424,18-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.647.954,58-		1.244.653,18					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.640.755,21		813.898,54					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.826.856,67-		2.511.692,16					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	813.898,54		3.325.590,70					

Fazit

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 687.000 EUR aus. Letztendlich ist es gelungen, ein Plus von 7,90 Mio. EUR zu erwirtschaften. Zu dieser erfreulichen Entwicklung haben die Gewerbesteuereinnahmen mit 25,42 Mio. EUR (+ 6,92 Mio. EUR), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 16,11 Mio. EUR (+ 1,23 Mio. EUR) und die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 11,86 Mio. EUR (+ 0,73 Mio. EUR) maßgeblich beigetragen.

Infolge dieser Mehrerlöse konnten die Mehrbelastungen aus der Gewerbesteuerumlage (+ 1,38 Mio. EUR) und aus den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger (+ 1,15 Mio. EUR) kompensiert werden. Auch die Abschreibungen sind inzwischen auf 5,88 Mio. EUR (+ 0,57 Mio. EUR) angestiegen.

Die abgewickelten Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 8,39 Mio. EUR und die bestrittenen Finanzierungstätigkeiten auf 4,22 Mio. EUR. Davon entfielen auf die ordentlichen und außerordentlichen Darlehenstilgungen 3,05 Mio. EUR sowie 1,17 Mio. EUR auf den im Rahmen der Einheitskasse gewährten Kassenkredit an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Zur Finanzierung dieser Investitions- und Finanzierungstätigkeiten konnte auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11,46 Mio. EUR zurückgegriffen werden. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus den Investitionstätigkeiten und dem Zahlungsmittelbestand zum 01. Januar 2017 erhöhte sich der Liquiditätsstatus im Vergleich zum Vorjahr um 1,31 Mio. EUR auf 10,63 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen erfuhr zum 31. Dezember 2017 eine weitere Erhöhung von 4,26 Mio. EUR auf 209,79 Mio. EUR. Gleichzeitig verminderte sich die Verschuldung um 3,05 Mio. EUR auf 16,03 Mio. EUR bzw. 550,00 EUR pro Einwohner. Weiterhin verzeichnete der Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses infolge des erzielten Überschusses im Ergebnishaushalt einen Zuwachs von 7,90 Mio. EUR auf nunmehr 46,43 Mio. EUR.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. Februar 2018 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 12. März 2018 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 24. Juli 2018 im Rahmen des jährlichen Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	77.724 TEUR
Ordentliche Aufwendungen	74.620 TEUR
Ordentliches Ergebnis	+ 3.104 TEUR

Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579 TEUR
Einzahlungen aus Investitionen	+ 2.312 TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	- 11.190 TEUR
Kreditaufnahmen	+ 1.700 TEUR
Kreditstilgungen	- 1.700 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf	- 8.878 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	- 2.299 TEUR

Vorläufiges Fazit

Das Haushaltsjahr 2018 ist kassenmäßig abgeschlossen. Die erste Hochrechnung prognostiziert im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von ungefähr 5,5 Mio. EUR. Bei der Planaufstellung wurde ein Plus von 3,1 Mio. EUR erwartet. Zu dieser Verbesserung haben insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer beigetragen. Hier wurden 24,42 Mio. EUR vereinnahmt, während 21,0 Mio. EUR veranschlagt waren. Weitere nennenswerte Zuwächse konnten bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit +0,66 Mio. EUR und den Nachzahlungszinsen mit +0,38 Mio. EUR verzeichnet werden. Auf der Aufwandsseite schlugen Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage mit +0,89 Mio. EUR, den Personalausgaben mit +0,63 Mio. EUR und bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger mit 0,32 Mio. EUR zu Buche. Die Realisierung der laufenden Investitionstätigkeiten beanspruchten Mittel in Höhe von 8,09 Mio. EUR. Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Jahr hindurch sehr stabil. Am Jahresende war ein Liquiditätsbestand von beachtlichen 11,78 Mio. EUR aufgelaufen. Hiervon ist allerdings ein Großteil zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 gebunden.

Durch den guten Haushaltsvollzug konnte auf die disponible Kreditermächtigung in Höhe von 1,70 Mio. EUR gänzlich verzichtet werden. Dadurch baute sich die Verschuldung im Kernhaushalt weiter um 1,69 Mio. EUR auf 14,34 Mio. EUR ab. In Summe wurden in den letzten 8 Jahren 18,48 Mio. EUR an Fremdkapital getilgt.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 24. September 2018, den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2018, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 12. November 2018 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 25. September 2018, wurde mit der Haushaltsklausur am 25. und 26. Januar 2019 fortgeführt und wird nach der weiteren Zeitplanung voraussichtlich mit der öffentlichen Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 26. Februar 2019 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2019 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	+ 215.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 3.688.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 8.274.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- <u>1.394.000 EUR</u>
Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf	- 5.980.000 EUR
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand aus Vorjahr	+ <u>3.866.000 EUR</u>
Darlehensbedarf (brutto)	= 2.114.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	= <u>823.000 EUR</u>

1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000	47.726.000	50.319.026,41
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.366.320	19.707.550	19.402.367,26
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.084.000	2.140.000	1.922.754,98
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.546.990	1.831.330	1.954.896,72
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.320	2.836.020	3.013.690,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.750	932.100	1.172.355,91
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.020	27.100	50.573,44
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	53.009,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.628.600	2.498.900	2.883.754,93
11	=	Ordentliche Erträge	80.314.000	77.724.000	80.772.430,19
12	-	Personalaufwendungen	17.198.000-	15.395.000-	14.664.148,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844.840-	13.654.820-	12.909.447,46-
15	-	Abschreibungen	5.582.000-	5.640.000-	5.890.431,09-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.770-	499.860-	587.234,23-
17	-	Transferaufwendungen	38.835.490-	36.753.050-	36.206.019,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237.900-	2.677.270-	2.615.959,95-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	80.099.000-	74.620.000-	72.873.240,63-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.000	3.104.000	7.899.189,56
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	60.753,72
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.812,99-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	4.940,73
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	215.000	3.104.000	7.904.130,29
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.899.189,56-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	4.940,73-

1.1 Erträge

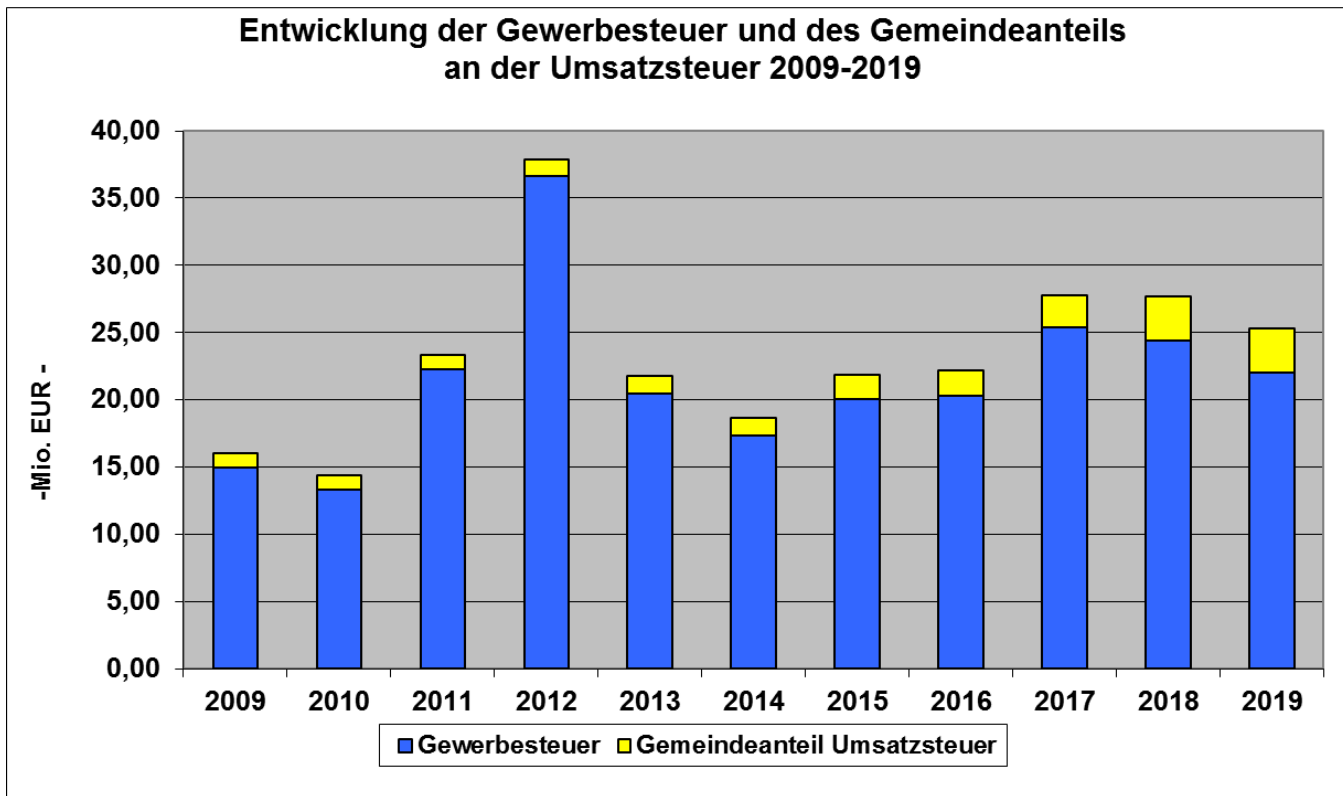
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000 EUR
------------------------------------	----------------

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR
Grundsteuer A + B	4.082.000	4.062.000
Gewerbesteuer	22.000.000	21.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.759.000	16.962.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.000	3.347.000
Hunde- und Vergnügungssteuer	1.225.000	1.120.000
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	1.292.000	1.235.000
Insgesamt:	49.640.000	47.726.000

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

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist seit 2011 auf 380 v.H. festgesetzt und wird auch für 2019 beibehalten. Beim Gewerbesteueraufkommen wird mit einem Ertrag von 22,0 Mio. EUR gerechnet. Die weiteren mittelfristigen Planungen gehen hier konstant von einem jährlichen Ertrag in einer Größenordnung von ebenfalls 22,0 Mio. EUR aus.



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2019 mit einer Ausschüttung von 7,042 Milliarden EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2018 – 2020 ist die Einkommensteuerstatistik 2013 maßgebend. Danach ist in Bretten für 2019 einschließlich der Abrechnung für 2018 mit einem Steueranteil von **17,759 Mio. EUR** zu rechnen. Das ist gegenüber 2018 ein Plus von 0,797 Mio. EUR.

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 1,01 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,282 Mio. EUR**. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Minderertrag in Höhe von 65.000 EUR.

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

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,292 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist auch hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

20.366.320 EUR

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	12.060.000	12.528.000
Zuweisungen für Große Kreisstadt	253.000	249.000
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen u.a.	7.815.320	6.692.550
Integrationsausgleich	238.000	238.000
Insgesamt:	20.366.320	19.707.550

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von **12,06 Mio. EUR**. Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres.

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

Die Finanzausstattung für die **Schulen, Kindergärten u.a.** fällt mit **7,815 Mio. EUR** um 1,22 Mio. EUR höher aus. Durch die Aufgabe des Grundbuchamtes zum 04. Dezember 2017 im Zuge der Grundbuchreform entfällt seit 2018 die Grundbuchratschreiberentschädigung.

1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge	2.084.000 EUR
--	----------------------

Im doppelten Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2019 auf voraussichtlich **2,084 Mio. EUR** belaufen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.546.990 EUR
---	----------------------

Unter dieser Ertragsart fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts-, Deponie- und sonstige Verwaltungsgebühren. Außerdem werden in dieser Gruppierung ab 2019 auch die Gebühren für die Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge abgebildet, nachdem die maßgebende Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 18. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde und zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Dadurch erhöhen sich die Erträge auf **2,547 Mio. EUR**.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.320 EUR
---	----------------------

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Entgelte um **0,83 Mio. EUR**. Ursächlich hierfür sind die entfallenden Mieterträge aus der Anschlussunterbringung von Asylanten, da diese ab 2019 als öffentlich-rechtliche Gebühren festgesetzt werden.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.750 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.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	37.020 EUR
--	-------------------

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

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

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.628.600 EUR
---	----------------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.280.000 EUR
Bußgelder	1.100.000 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	110.000 EUR
Nebenforderungen	69.900 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	68.700 EUR
	<u>2.628.600 EUR</u>

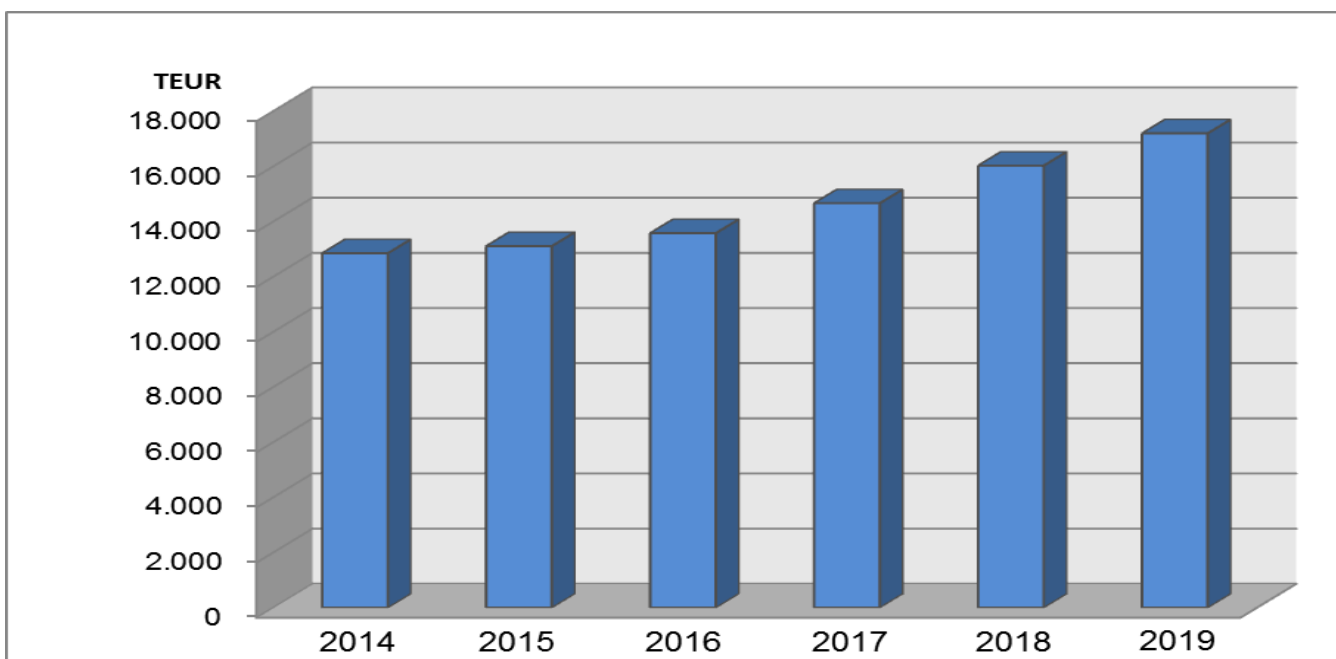
1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen	17.198.000 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Der Personaletat weitet sich gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 um rd. 1,17 Mio. EUR oder 7,3 % aus. Neben der linearen Erhöhung schlagen sich hier die zusätzlichen Personalbedarfe in verschiedenen Dienststellen (u.a. Hauptamt, Technik und Umwelt, Stadtentwicklung und Baurecht, Ordnungsamt) nieder. So beinhaltet der Stellenplan 11 weitere Planstellen. Gegenüber 2017 kommt dieser einer Vermehrung um 32 Stellen gleich.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>vorl. RE</i>	<i>Planung</i>
Personalaufwendungen	12.852	13.109	13.578	14.664	16.026	17.198



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844.840 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).

Der Mehrbedarf gegenüber dem Planansatz 2018 (+ 1,19 Mio. EUR) ist primär auf die Wiederherstellung der Gehwege in der Kernstadt im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau und der Glasfaserverlegung zurückzuführen.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen	5.582.000 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 erwirtschaftet werden sollte.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.770 EUR
---	--------------------

Infolge des seit 2010 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus sinkt die Zinslast gegenüber dem Vorjahr weiter um rund 100.000 EUR auf 400.770 EUR.

1.2.5 Transferaufwendungen	38.835.490 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

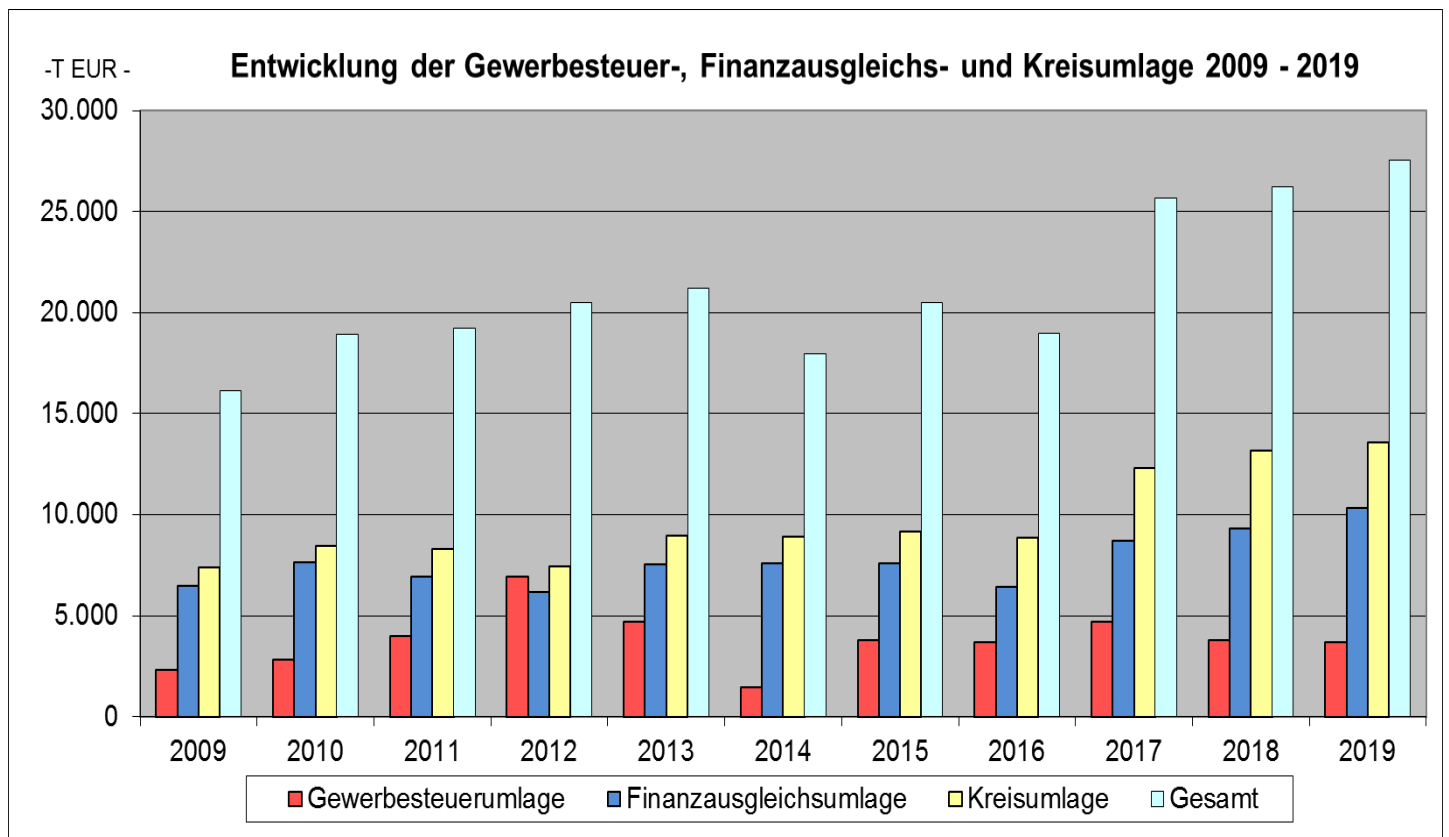
Finanzausgleichsumlage	10.342.000 EUR
Kreisumlage	13.560.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	3.667.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	8.800.000 EUR
Zuschüsse ÖPNV	1.255.800 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>1.210.690 EUR</u>
Insgesamt:	<u>38.835.490 EUR</u>

Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2019, welche sich aus dem Steueraufkommen 2017 rekrutiert. Diese erhöht sich um 4,05 Mio. EUR auf 45,20 Mio. EUR. Infolge dessen fallen in 2019 höhere Umlagezahlungen an. Der Hebesatz für die Kreisumlage sinkt von 32 v.H. auf jetzt 30 v.H..

Die **Gewerbesteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 22,0. EUR liegt, ergibt sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 68 v.H. eine Belastung von **3,67 Mio. EUR**. Darin eingerechnet ist eine Rückerstattung für das Vorjahr in Höhe von 270.000 EUR.

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

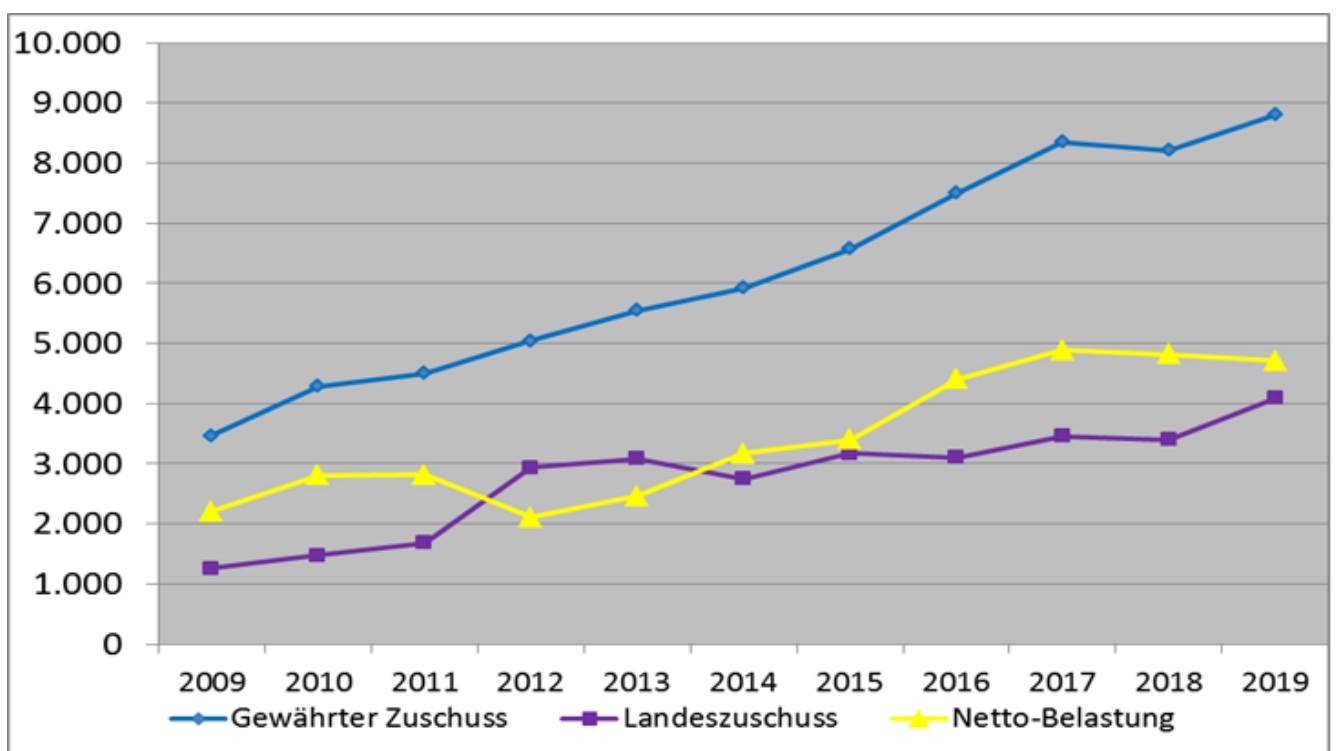
Insgesamt in TEUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl.RE	Planung
Gewerbesteuerumlage	2.293	2.844	4.009	6.907	4.699	1.431	3.767	3.666	4.711	4.684	3.667
FAG-Umlage	6.469	7.627	6.922	6.148	7.557	7.598	7.573	6.429	8.684	9.269	10.342
Kreis-Umlage	7.389	8.467	8.279	7.429	8.965	8.914	9.174	8.873	12.299	13.171	13.560
Umlage Gesamt:	16.151	18.938	19.210	20.484	21.216	17.943	20.514	18.968	25.694	27.124	27.569



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 900.000 EUR auf **8,80 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 4,09 Mio. EUR gegenüber. Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Da in Zukunft das Angebot an Betreuungsplätzen stetig ausgebaut werden muss, werden auch die Zuschüsse unvermindert anwachsen. Der darin enthaltene Abmangelsatz ist auf 80 % der Betriebskosten festgesetzt. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 22 Kindergarteneinrichtungen mit 63 Gruppen betrieben.

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

Angaben in TEUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Plan
Gewährter Zuschuss	3.470	4.289	4.506	5.049	5.546	5.924	6.575	7.505	8.347	8.215	8.800
Landes- zuschuss	1.263	1.478	1.686	2.938	3.080	2.748	3.174	3.100	3.456	3.395	4.090
Netto- Belastung	2.207	2.811	2.820	2.111	2.466	3.176	3.401	4.405	4.891	4.820	4.710



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

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.237.900 EUR

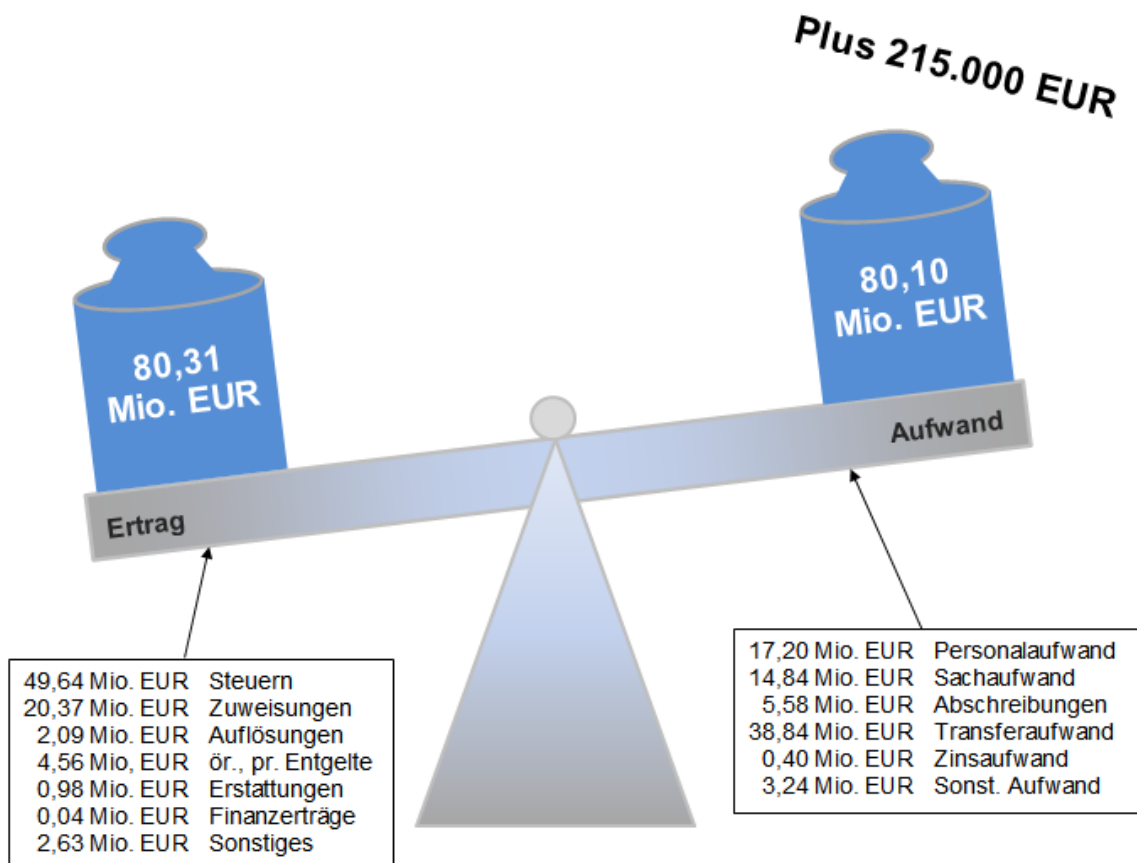
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

+ 215.000 EUR

Das ordentliche Ergebnis drückt aus, in wie weit es gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Danach ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht, wenn die Summe alle 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.

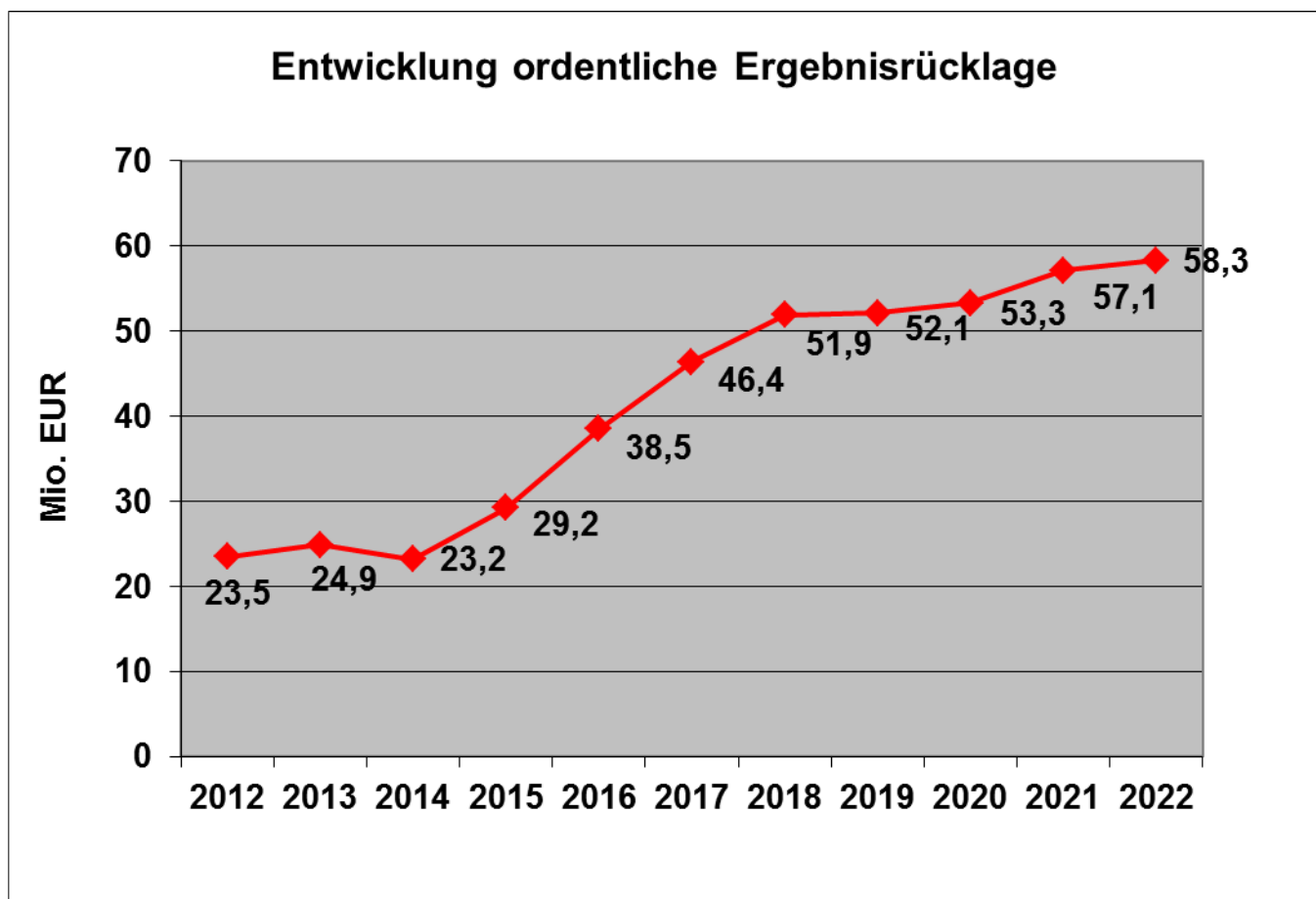
In 2019 ergibt sich bei der Stadt Bretten ein positiver Saldo von **215.000 EUR**. (Vorjahr 3,104 Mio. EUR) Damit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes gewährleistet.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnistrücklage

Wie bereits ausgeführt, bedarf es zur Erreichung des gesetzmäßigen Haushaltes 2019 keiner Entnahme aus der ordentlichen Ergebnistrücklage. In dieser Rücklage fließen die Ergebnisse seit 2011 ein.

Die anschließenden Grafiken geben darüber Aufschluss, dass sich zwischenzeitlich ein ordentliches Polster angesammelt hat und welche Tendenzen bis 2022 erwartet werden.



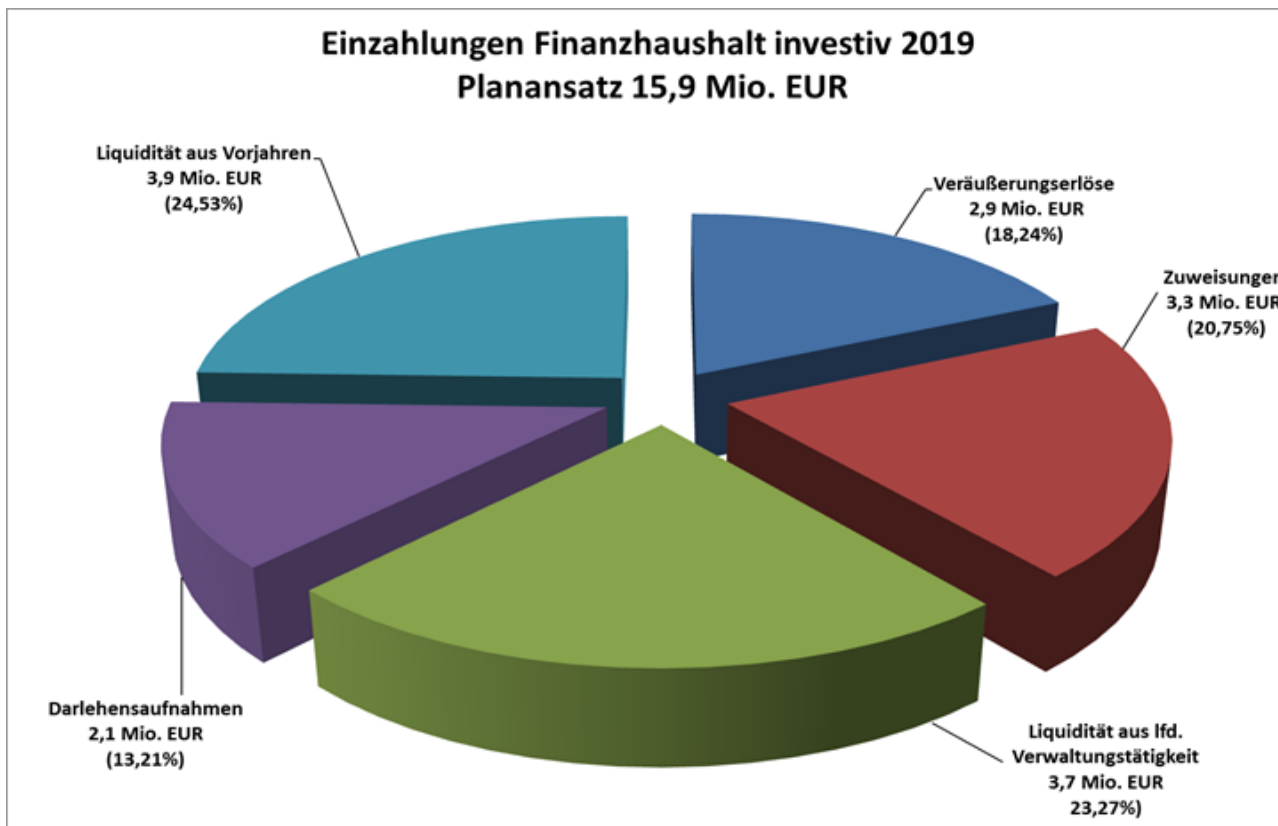
§ 23 GemHVO räumt den Kommunen die Option ein, im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnistrücklage in das Basiskapital umzubuchen. Da der hohe Bestand der Rücklage nicht gänzlich mit Geldmitteln hinterlegt ist, bietet sich bei der Feststellung künftiger Jahresabschlüsse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

2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000	0	47.726.000	50.391.448,68
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.366.320	0	19.707.550	19.415.554,62
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.546.990	0	1.831.330	2.108.574,14
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.320	0	2.836.020	3.030.925,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.750	0	932.100	1.106.026,83
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.020	0	27.100	49.066,55
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.628.600	0	2.498.900	2.746.070,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögens- veräußerung)	78.205.000	0	75.559.000	78.847.666,35
10	-	Personalauszahlungen	17.198.000-	0	15.395.000-	14.660.853,36-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844.840-	0	13.654.820-	13.161.373,73-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400.770-	0	499.860-	609.829,81-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.835.490-	0	36.753.050-	36.329.868,70-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.237.900-	0	2.677.270-	2.627.852,98-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.517.000-	0	68.980.000-	67.389.778,58-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.688.000	0	6.579.000	11.457.887,77
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.500	0	1.297.000	2.039.355,84
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.891.500	0	1.015.000	378.487,50
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.000	0	2.312.000	2.417.843,34
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.155.000-	0	1.530.000-	847.505,68-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.889.610-	19.903.000-	7.309.540-	5.655.975,77-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.621.790-	0	1.101.250-	1.066.307,30-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.610-	1.250,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	838.600-	3.813.000-	1.212.600-	789.572,34-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000-	26.523,27-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.506.000-	23.716.000-	11.190.000-	8.387.134,36-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.274.000-	23.716.000-	8.878.000-	5.969.291,02-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.586.000-	23.716.000-	2.299.000-	5.488.596,75
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.114.000	0	1.700.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.394.000-	0	1.700.000-	4.221.557,77-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	720.000	0	0	4.221.557,77-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.866.000-	23.716.000-	2.299.000-	1.267.038,98
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.410.000	0	5.900.000	0,00

2.1 Einzahlungen



2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.688.000 EUR
--	---------------

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

Dieser Parameter hat sich seit 2012 wie folgt präsentiert:

Angaben in Mio. EUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Planung
Zahlungsmittelüberschuss	25.673	4.731	4.365	8.869	13.385	11.458	9.053	3.688
Ordentliche Tilgung	1.693	1.706	1.747	1.776	1.807	1.806	1.695	1.291
Netto-Investitionsrate	23.980	3.025	2.618	7.093	11.578	9.652	7.358	2.397

Der für 2019 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **3,688 Mio. EUR** liegt zwar unter den Rechnungsergebnissen 2017 und 2018, ist aber dennoch auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und einen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionen zu erbringen.

2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.500 EUR
---	----------------------

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

Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

Radwegbauzuschüsse	321.000 EUR
Feuerwehrzuschüsse	713.500 EUR
Sanierungszuschüsse	229.000 EUR
Kindergartenbauzuschüsse	30.000 EUR
Wasserbauzuschüsse	950.000 EUR
Schulbauzuschüsse	1.025.000 EUR
Sonstige Zuschüsse	<u>72.000 EUR</u>
Insgesamt:	<u>3.340.500 EUR</u>

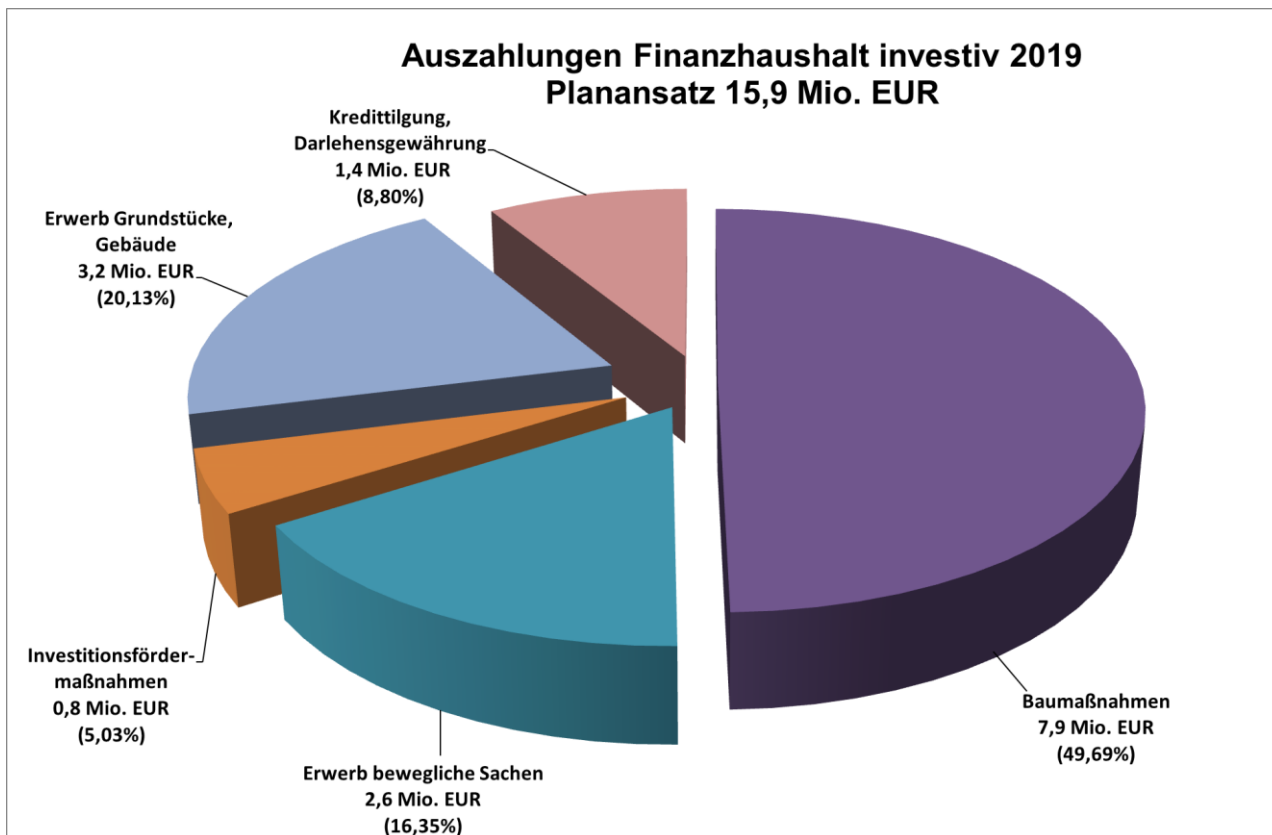
2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.891.500 EUR
--	----------------------

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2019 rekrutiert sich ausschließlich aus Grundstückserlösen.

2.1.5 Kreditaufnahmen	2.114.000 EUR
------------------------------	----------------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig **einer** Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von **2,114 Mio. EUR**.

2.2 Auszahlungen



2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

3.155.000 EUR

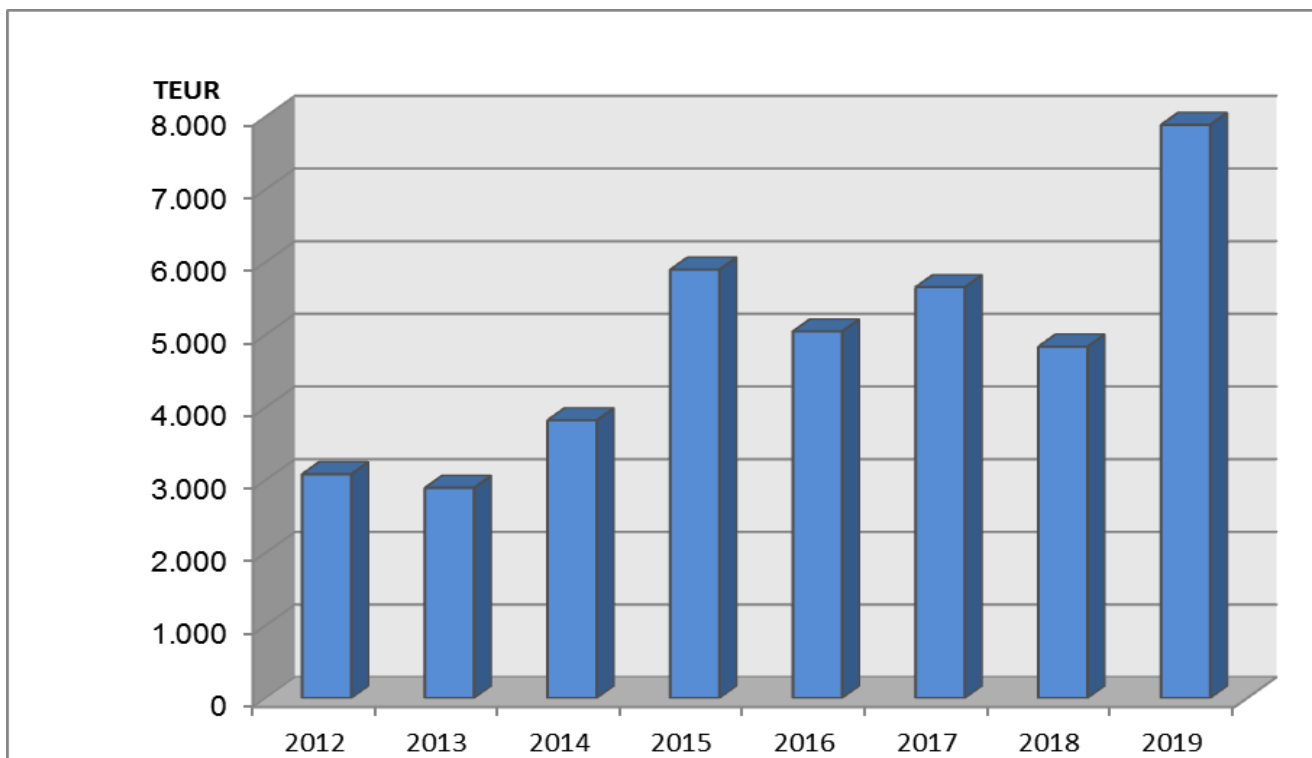
Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **3,155 Mio. EUR**. Dieser wird u.a. eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für benötigte Grundstücke zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.889.610 EUR

Der Bauhaushalt des Jahres 2019 liegt nach den Planzahlen um 3,05 Mio. EUR über dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug erfahrungsgemäß eine Umsetzungsquote von 50 % - 60 % erreicht.

Ausgaben in TEUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Planung
Bauvolumen	3.082	2.893	3.824	5.896	5.047	5.656	4.837	7.890



In 2019 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

- ⇒ Neues Rathaus, Sanierung (*gesamt: 3,40 Mio. EUR*) 15.900 EUR
- ⇒ Toilettenanlage In der Eng, Neubau 183.000 EUR
- ⇒ Toilettenanlage Altes Rathaus, Umbau 250.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Kalthalle (*gesamt: 150.000 EUR*) 100.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Büchig, Umbau (*gesamt: 280.000 EUR*) 20.000 EUR
- ⇒ MGB, Generalsanierung Bronnerbau (*gesamt: 9,86 Mio. EUR*) 1.500.000 EUR
- ⇒ Schillerschule, Sanierung Pausenhof 120.000 EUR
- ⇒ Max-Planck-Realschule, Sanierung (*gesamt: 853.000 EUR*) 471.000 EUR
- ⇒ Kindergarten Lortzingstraße, Neubau (*gesamt: 520.000 EUR*) 80.000 EUR
- ⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau (*gesamt: 1,50 Mio. EUR*) 250.000 EUR
- ⇒ Sporthalle Bauerbach, Erweiterung (*gesamt: 330.000 EUR*) 10.000 EUR
- ⇒ Bürgerhaus Gölshausen, Umbau (*gesamt: 200.000 EUR*) 20.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Kreisverkehr Weißhofer Str./Breitenbachweg (gesamt: 552.000 EUR)	100.000 EUR
⇒ Georg-Wörner-Straße, Umbau (gesamt: 850.000 EUR)	55.000 EUR
⇒ Radweg Freizeitzentrum In der Eng (gesamt: 285.000 EUR)	15.000 EUR
⇒ Im Breitenbachweg, Umbau (gesamt: 80.000 EUR)	20.000 EUR
⇒ Max-Planck-Straße, Umbau	290.000 EUR
⇒ Am Schänzle, Umbau (gesamt: 600.000 EUR)	20.000 EUR
⇒ Schulhausplatz Büchig, Umbau (gesamt: 250.000 EUR)	10.000 EUR
⇒ Kechlerstraße Diedelsheim, Umbau (gesamt: 355.000 EUR)	240.000 EUR
⇒ Innenentwicklung Ruit (gesamt: 620.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Radweg Sprantal-Nußbaum (gesamt 385.000 EUR)	370.000 EUR
⇒ Bewegungspfad Steiner Pfad, Neubau (gesamt: 165.000 EUR)	155.000 EUR
⇒ Alter Friedhof Diedelsheim, Umbau (gesamt 115.000 EUR)	100.000 EUR
⇒ Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt (gesamt: 7,80 Mio. EUR)	601.200 EUR
⇒ Frühalarmierungssystem Starkregenereignisse Gesamtstadt	120.000 EUR
⇒ Friedhof Büchig, Neubau Parkplatz	120.000 EUR

Sanierungsgebiet Altstadt III:

In diesem Sanierungsgebiet sind bis 2020/2021 verschiedene eigene und fremde Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Während in 2019 Mittel in Höhe von **1,53 Mio. EUR** eingestellt sind, wird sich bis 2021 ein geschätzter weiterer Bedarf von **4,27 Mio. EUR** ergeben. Darin eingeschlossen ist der Bau einer Tiefgarage auf dem Sporgassenparkplatz. Der Baubeginn ist im Herbst 2019 vorgesehen.

Sanierungsgebiet Westliche Vorstadt:

Das neu beantragte Sanierungsgebiet erstreckt sich vom Gottesacker Tor bis zur Bahnhofstraße (Alte Post). Hierfür sind 2019 **152.000 EUR** etatisiert. Mittelfristig kommen weitere **1,7 Mio. EUR** dazu.

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	2.621.790 EUR
--	---------------

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **2,622 Mio. EUR** zur Verfügung. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und –Geräten, der Verbesserung der Hard- und Software und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000 EUR
--	-----------

Der Betrag dient der Erhöhung unseres Kapitalanteils beim Badischen Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe.

2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

838.600 EUR

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger und Vereine sowie Subventionen zur Wohnungsbauförderung. Weitere Zuschüsse sind an die Deutsche Bahn/AVG für die Planungen zur barrierefreien Umgestaltung des Bahnhofes und der Stadtbahnhaltestellen etatisiert.

2.2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.394.000 EUR

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2019 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von **1,291 Mio. EUR** an. Daneben ist vorgesehen, dem TSV Dürrenbüchig für den Umbau des Sportplatzes ein zinsloses Darlehen in Höhe von **103.000 EUR** zu gewähren.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

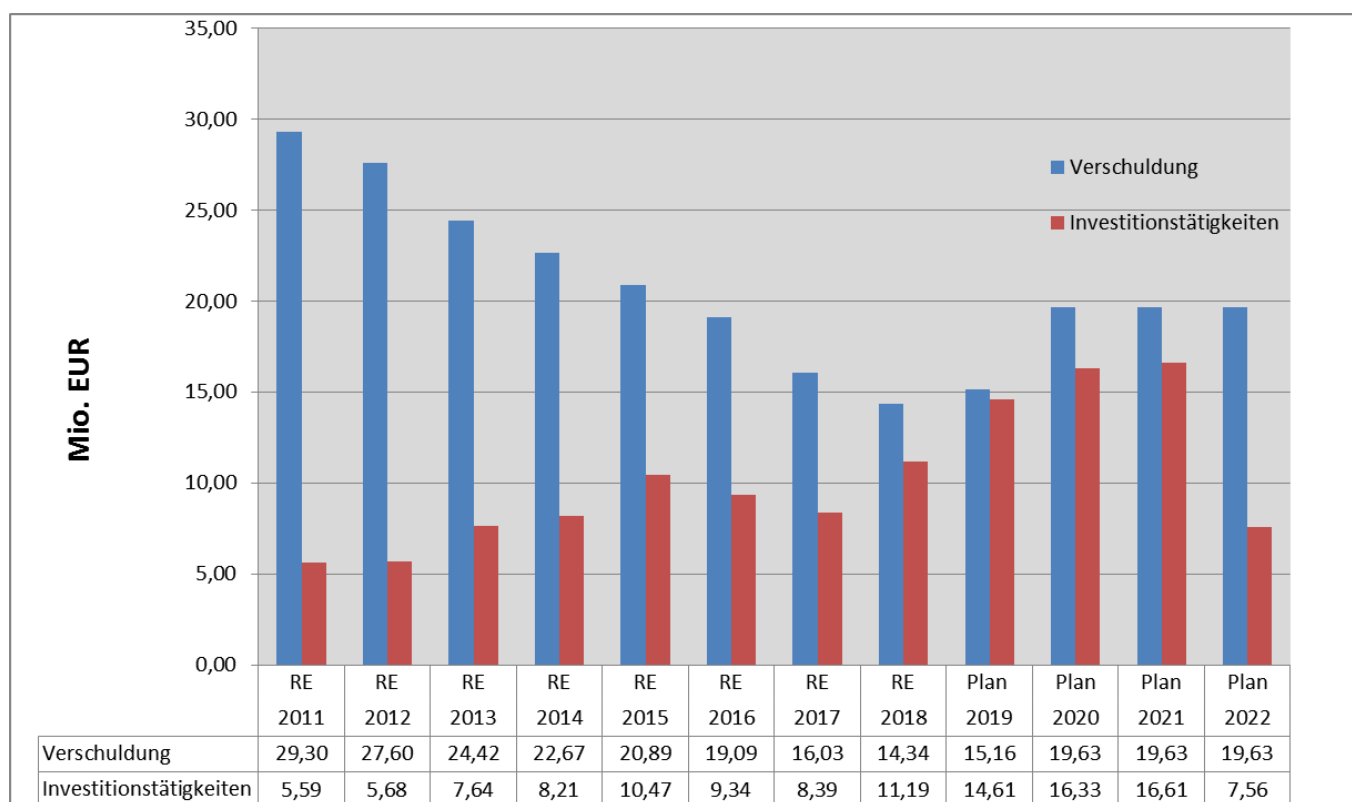
Der Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich 2019 auf **9,668 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **3,688 Mio. EUR** und aus dem Liquiditätsbestand des Vorjahres in Höhe von **3,866 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **2,114 Mio. EUR** ist über eine Darlehensneuaufnahme eingeplant.

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

2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2019 (gerundet)	14.337.000 EUR
+ Neuaufnahme	2.114.000 EUR
- Tilgung	<u>1.291.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	<u>15.160.000 EUR</u>

Nach dem Zahlenwerk wird eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 823.000 EUR prognostiziert. Ob letztendlich zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft tatsächlich eine Darlehensneuaufnahme getätigt werden muss, wird der spätere Haushaltsvollzug aufzeigen.



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2019 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2019 **23,716 Mio. EUR** an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

VI. Finanzplanung 2020 – 2022

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem alten Planjahr, dem eigentliche Planjahr, für welches der Haushaltsplan gilt, sowie weitere drei Folgejahre. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunkturentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten bei rund 19,63 Mio. EUR einpendeln. Der sich daraus ergebende Schuldendienst ist auch aufgrund des immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt mit rd. 400.000 EUR jährlich darstellbar.

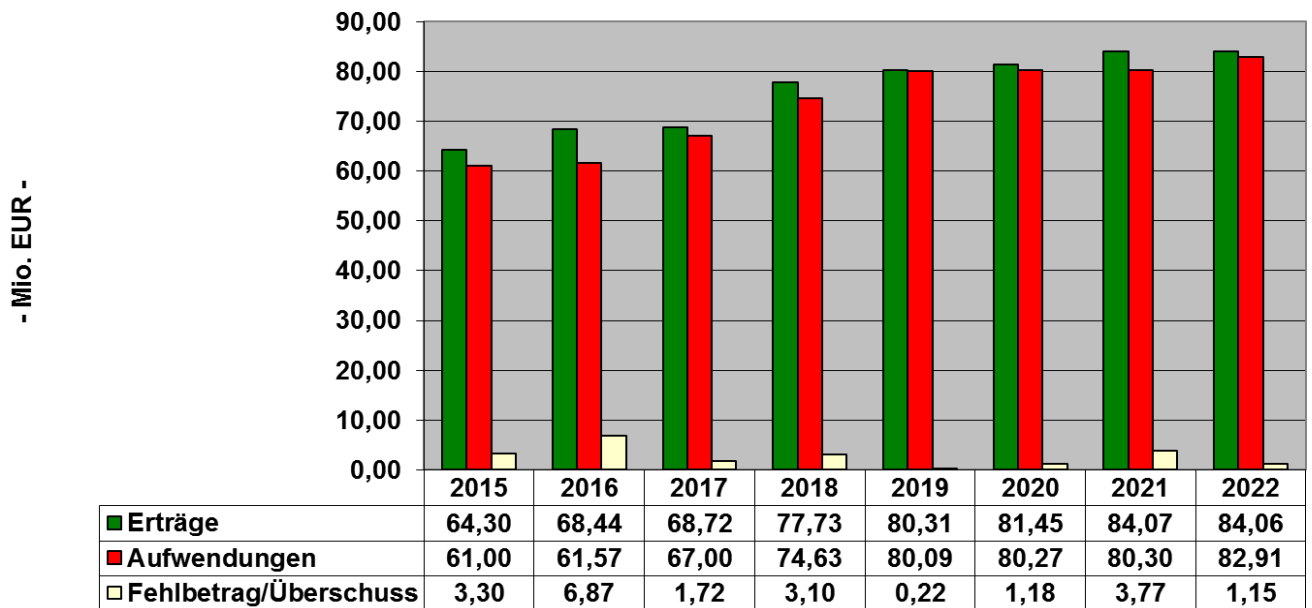
2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Angaben in TEUR	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	81.449	84.069	84.064
Ordentlichen Aufwendungen	80.268	80.295	82.906
Ordentliches Ergebnis	+ 1.181	+ 3.774	+ 1.158

Die Überschüsse werden sich weiterhin auf einem akzeptablen Niveau stabilisieren. Für die Haushaltsjahre 2020 - 2022 werden positive ordentliche Ergebnisse mit der vollständigen Erwirtschaftung des gesamten Ressourcenverbrauchs prognostiziert.

Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



3. Finanzhaushalt

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

Angaben in TEUR	2020	2021	2022
Einzahlungen	7.134	9.575	2.933
- Auszahlungen	17.355	17.593	8.542
= Finanzierungsbedarf	10.221	8.018	5.609
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.715	7.278	4.632
= Liquiditätsbedarf	5.506	740	977
- Liquiditätsabfluss	4	- 236	0
= Darlehensbedarf Brutto	5.502	976	977
= Darlehensbedarf Netto	4.469	0	0

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 aus heutiger Sicht von 15,16 Mio. EUR auf 19,63 Mio. EUR leicht erhöhen. Während sich in 2020 eine Zunahme abzeichnet, wird in 2021 und 2022 mit keiner Neuverschuldung gerechnet.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 vorhandene Liquidität von **11,78 Mio. EUR** ist anteilig durch Mittelübertragungen gebunden. Dennoch wird der verfügbare Liquiditätsstatus ausreichen, um die ständige Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten garantieren zu können.

VII. Schlussbemerkungen

In den letzten Wochen und Monaten verdichten sich die Anzeichen, dass der nahezu 10-jährige Aufschwung der Weltwirtschaft zu Ende gehen könnte. Diese Einschätzungen basieren unter anderem auf dem anhaltenden Handelsstreit zwischen Amerika und China, der Gefahr auf Anhebung der US-Zölle auf europäische Automobile sowie auf den akuten Risiken eines Brexit ohne Austrittsabkommen. Durch die Globalisierung der internationalen Märkte sind diese Indikatoren auch in Deutschland angekommen. So wurde vor kurzem Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit der Aussage zitiert, dass auch in Deutschland das Ende des jahrelangen Aufschwungs angekommen ist. Der Minister geht zwar weiterhin von guten Steuerüberschüssen aus, allerdings sind unvorhergesehene Mehreinnahmen nicht mehr zu erwarten.

Die führenden Wirtschaftsexperten sehen zwar keine Anhaltspunkte für eine Rezession, dennoch gehen sie in 2019 nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,3 % aus. 2018 schloss mit einem Plus von 1,5 % ab. Die Bundesregierung hat ihre Prognose sogar auf 1,0 % zurückgeschraubt.

Die kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg gehen weiterhin von einem soliden Wirtschaftswachstum auf einem stabilen Niveau aus. Die nach wie vor gute Beschäftigungslage und die steigenden Löhne werden weiterhin für einen guten Binnenmarkt sorgen. Die Kommunen benötigen weiterhin eine gute finanzielle Grundlage, um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Hierzu zählt insbesondere die Integration der zugewanderten Menschen, eine flächendeckende Pflege- und Gesundheitsversorgung, zukunftsfähige Bildungs- und Kindergartenbetreuungsangebote sowie die neue Ausrichtung der Mobilität und die Digitalisierung in den Städten und Gemeinden.

Die Stadt Bretten befindet sich weiterhin auf dem Konsolidierungskurs. Diese positiven Entwicklungen wurden auch jüngst durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen ihrer überörtlichen Finanzprüfung bestätigt. Die 2010 einvernehmlich mit dem Gemeinderat festgelegte Strategie des sukzessiven Schuldenabbaus wurde auf dem Fundament der positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt konsequent umgesetzt. Um den künftigen Zielsetzungen gerecht zu werden, wird der vorhandene Personalkörper in 2019 nochmals bedarfsgerecht ausgebaut. Diese Aufstockungen zielen unter anderem darauf ab, Industriegebiets-, Wohngebiets- und Verkehrsplanungen zu forcieren. Trotz den daraus resultierenden zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen gehen die Haushaltsplanungen der Stadt Bretten auch in den nächsten Jahren von positiven Resultaten in den Ergebnishaushalten aus.

Das ambitionierte Investitionsprogramm 2019 bis 2022 beinhaltet schwerpunktmäßig den Neubau einer Tiefgarage auf dem Sporgassenareal, Schul- und Hallenbausanierungen, Hochwasserschutz- und Straßenbauprojekte, den Ausbau von Freizeiteinrichtungen sowie die Schaffung von Barrierefreiheiten an Haltestellen und Bahnhöfen. Daneben wird die Bewerbung für eine kleine Landesgartenschau ab dem Jahr 2031 und die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes vorbereitet. Die Dringlichkeit der einzelnen Investitionsmaßnahmen wurde nach den Kriterien „Sicherheit“ und „Funktionalität“ selektiert.

In Folge des hohen Investitions- und Finanzierungsvolumens von 15,9 Mio. EUR wird im Haushaltsjahr 2019 eine Brutto-Darlehensaufnahme von 2,114 Mio. EUR erforderlich. Dies führt planmäßig zu einer Netto-Neuverschuldung von 823.000 EUR. Rein rechnerisch erhöht sich dadurch das Fremdkapital im Kernhaushalt zum 31. Dezember 2019 auf 15,16 Mio. EUR.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in 2020 einen weiteren Netto-Darlehensbedarf von 4,469 Mio. EUR aus, während sich für die danach folgenden Haushaltsjahre keine Neuverschuldung abzeichnet. Schlussendlich kann festgehalten werden, dass die Stadt Bretten trotz des sich abzeichnenden Fremdkapitalbedarfs für die künftigen Herausforderungen gut gewappnet ist und dabei die Stabilisierung der erreichten Finanzlage nahezu gewährleisten kann.

Bretten, im Februar 2019



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Wolfgang Pux
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt 2019

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000	47.726.000	50.319.026,41
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.054,46
		30120000 Grundsteuer B	4.020.000	4.000.000	4.035.349,70
		30130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.000.000	25.416.500,65
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.759.000	16.962.000	16.113.460,03
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.282.000	3.347.000	2.358.193,17
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.000.000	1.016.926,46
		30320000 Hundesteuer	125.000	120.000	119.043,44
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.292.000	1.235.000	1.198.498,50
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.366.320	19.707.550	19.402.367,26
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.060.000	12.528.000	11.863.917,50
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	253.000	249.000	248.311,10
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	14.300	60.165,03
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.762.620	3.708.250	3.970.202,64
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.908.000	2.845.000	2.905.558,00
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	238.000	238.000	217.412,19
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.300	77.600	48.009,42
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. d. gesetzlichen Soz.	0	0	501,08
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.900	46.900	64.116,45
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	500	500	24.173,85
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.084.000	2.140.000	1.922.754,98
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.546.990	1.831.330	1.954.896,72
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.320	2.836.020	3.013.690,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.750	932.100	1.172.355,91
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.020	27.100	50.573,44
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	53.009,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.628.600	2.498.900	2.883.754,93
11	=	Ordentliche Erträge	80.314.000	77.724.000	80.772.430,19



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	17.198.000-	15.395.000-	14.664.148,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844.840-	13.654.820-	12.909.447,46-
15	-	Abschreibungen	5.582.000-	5.640.000-	5.890.431,09-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.770-	499.860-	587.234,23-
17	-	Transferaufwendungen	38.835.490-	36.753.050-	36.206.019,18-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.255.800-	1.382.840-	1.171.697,47-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.000-	21.500-	21.537,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.540-	24.540-	46.342,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.090.750-	1.107.770-	856.592,50-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	20.000-	10.000-	3.212,00-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	8.800.000-	7.900.000-	8.347.403,13-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	13.400-	19.400-	31.323,20-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	40.000-	40.000-	33.659,42-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.667.000-	3.786.000-	4.710.573,86-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.342.000-	9.292.000-	8.684.375,60-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.560.000-	13.169.000-	12.299.303,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237.900-	2.677.270-	2.615.959,95-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	80.099.000-	74.620.000-	72.873.240,63-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.000	3.104.000	7.899.189,56
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	60.753,72
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.812,99-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	4.940,73
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	215.000	3.104.000	7.904.130,29
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.899.189,56-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	4.940,73-



Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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 THHBOB	2.500	0	289.300-	13.500-	0	11.360-	379.003	67.343-	0	0
1114-BOB	Zentr. Funktionen THHBOB	500	0	33.200-	25.200-	0	650-	89.473	30.923-	0	0
1130-BOB	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	218.200-	31.100-	0	7.940-	0	58.877-	0	316.117-
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	3.000	0	540.700-	69.800-	0	19.950-	468.476	157.143-	0	316.117-
1110-10	Steuerung THH10	0	0	18.600-	2.450-	0	216.510-	278.489	40.929-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	0	0	163.735-	530-	0	300-	209.892	45.327-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH10	0	0	82.941-	18-	0	0	101.331	18.372-	0	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	0	0	68.241-	64.918-	0	25.730-	198.362	41.473-	0	2.000-
1120	Organisation und EDV	20.250	0	466.528-	549.304-	0	221.450-	1.285.898	68.866-	0	0
1121	Personalwesen	43.270	2.500	615.505-	61.890-	0	150.390-	935.976	153.961-	0	0
1123-10	Justizariat THH10	0	0	13.300-	0	0	15.000-	0	4.054-	0	32.354-
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH10	27.740	700	100.494-	153.792-	0	54.040-	767.915	912.819-	130-	424.920-
1126-10	Zentr. Dienstl. THH10	2.000	0	271.011-	25.478-	0	152.230-	507.485	60.766-	0	0
1220-10	Ordnungswesen THH10	12.000	0	59.281-	1.626-	0	3.600-	0	37.406-	0	89.913-
1221-10	Verkehrswesen THH10	6.000	0	27.758-	13-	0	0	0	14.992-	0	36.762-
1222-10	Einwohnerwesen THH10	244.500	0	239.037-	7.511-	0	127.260-	0	153.191-	0	282.499-
2521-10	Archiv	2.850	100	158.170-	4.160-	0	4.250-	0	66.887-	0	230.516-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH10	1.200	0	7.500-	89.870-	0	370-	0	27.174-	0	123.714-
4241-10	Sportstätten THH10	66.240	0	49.000-	169.980-	0	106.010-	0	177.833-	51.540-	488.123-
5410-10	Gemeindestraßen THH10	0	0	4.200-	157.700-	0	384.840-	0	85.786-	0	632.526-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH10	6.450	0	8.300-	210.830-	0	87.540-	0	103.762-	0	403.982-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH10	217.702	0	29.540-	226.736-	0	76.084-	0	54.225-	123.420-	292.304-
5550-10	Forstwirtschaft THH10	10.600	0	4.400-	0	0	0	0	77.959-	0	71.759-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH10	14.260	0	12.000-	41.960-	0	27.890-	0	26.284-	31.760-	125.634-
	Dez. I/Hauptamt/Ortsverw.	675.062	3.300	2.399.540-	1.768.766-	0	1.653.494-	4.285.347	2.172.066-	206.850-	3.237.007-
1113	Rechnungsprüfung	14.800	0	286.000-	3.350-	0	1.600-	359.728	83.578-	0	0
1114-14	Datenschutz	0	0	500-	2.300-	0	700-	16.115	12.615-	0	0
	Innere Revision	14.800	0	286.500-	5.650-	0	2.300-	375.844	96.194-	0	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH20	0	0	137.672-	50-	9.500-	10.036-	209.583	52.325-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	150.430	185.800	697.744-	8.300-	4.800-	757.312-	710.187	219.061-	0	640.800-
1123-20	Justizariat THH20	0	0	19.006-	10.100-	0	115.003-	0	13.539-	0	157.648-
1132	Abgabenwesen	15.000	0	109.478-	450-	0	1.959-	0	61.559-	0	158.446-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
5320	Gasversorgung	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
5330	Wasserversorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Kämmerei	165.430	1.465.800	963.900-	18.900-	14.300-	884.310-	919.770	346.484-	0	323.106



Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH23	290.500	0	41.940-	143.312-	0	6.769-	5.980	531.090-	0	426.631-
1133	Grundstücksmanagement	211.500	0	104.890-	106.732-	0	8.145-	0	54.335-	0	62.602-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	784.190	0	34.165-	936.002-	0	93.201-	0	99.311-	0	378.489-
5110-23	Städtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	23.470	0	94.455-	2.584-	0	93.714-	0	28.324-	0	195.607-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH23	0	0	56.045-	11.636-	0	158-	0	26.616-	0	94.454-
5112-23	Flurneueordnung THH23	0	0	4.295-	26-	0	112-	0	1.253-	0	5.686-
5460-23	Parkierungseintr. THH23	73.000	0	4.295-	19.026-	0	9.502-	0	4.162-	49.150-	13.135-
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH23	0	0	2.700-	0	0	0	0	777-	0	3.477-
5710	Wirtschaftsförderung	6.000	0	59.250-	22.820-	82.540-	21.286-	0	28.128-	0	208.024-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH23	106.000	0	145.765-	292.052-	45.000-	19.053-	250	147.376-	1.120-	544.116-
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.494.660	0	547.800-	1.534.190-	127.540-	251.940-	6.230	921.372-	50.270-	1.932.222-
1126-30	Zentr. Dienstl. THH30	0	1.100.000	345.504-	7.540-	0	1.470-	0	159.246-	0	586.240
1210	Statistik und Wahlen	10.000	0	12.186-	2.160-	0	47.210-	0	34.844-	0	86.400-
1220-30	Ordnungswesen THH30	30.000	8.000	342.404-	101.040-	5.800-	10.990-	0	143.307-	0	565.541-
1221-30	Verkehrswesen THH30	56.000	12.000	387.862-	40.970-	0	37.350-	0	189.712-	0	587.894-
1222-30	Einwohnerwesen THH30	28.000	0	262.376-	5.910-	100-	17.740-	0	144.546-	0	402.672-
1223	Personenstandswesen	48.000	0	170.802-	4.220-	0	6.700-	0	79.457-	0	213.179-
1225	Sozialversicherung	0	0	14.286-	160-	0	310-	0	5.129-	0	19.885-
1260	Brandschutz	97.100	0	444.362-	389.160-	13.000-	416.930-	0	552.947-	61.940-	1.781.239-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	200-	3.950-	300-	600-	0	456-	0	1.206-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	36.000	38.000	35.030-	138.260-	0	27.400-	0	47.405-	0	174.095-
314009	Andere Soz. Einr. THH30	0	0	0	0	20.500-	300-	0	0	0	20.800-
3180	Sonst. soz. Hilfen/Leistungen	265.500	2.800	104.644-	21.690-	7.050-	290-	0	39.282-	0	95.345
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH30	160	0	21.786-	20.510-	3.000-	5.030-	0	10.030-	0	60.196-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	7.200-	0	237.500-	0	0	32.894-	0	277.594-
5410-30	Gemeindestraßen THH30	0	0	4.400-	51.450-	0	0	0	19.510-	0	75.360-
5460-30	Parkierungseintr. THH30	36.200	0	1.400-	500-	0	0	0	1.124-	0	33.176
5530-30	Friedhofsw. THH30	252.000	0	0	70.000-	0	740-	0	0	450-	180.810
	Ordnungsamt	863.260	1.160.800	2.154.442-	857.520-	287.250-	573.060-	0	1.459.887-	62.390-	3.370.489-
1110-40	Steuerung THH40	1.000	0	217.000-	3.850-	0	4.090-	263.115	39.175-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	166.784	0	427.136-	194.948-	11.000-	77.039-	6.740	817.846-	0	1.354.444-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	487.478	0	541.178-	263.422-	0	41.302-	6.500	607.742-	0	959.667-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	693.726	0	158.544-	112.319-	0	32.409-	0	444.843-	0	54.389-
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.449.829	0	383.838-	432.883-	0	118.203-	2.700	1.115.010-	0	597.406-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	334.115	0	346.173-	232.465-	0	45.368-	8.000	530.383-	0	812.273-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	260.209	0	151.273-	74.773-	0	17.927-	0	167.716-	0	151.481-



Haushaltsplan 2019

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
214001	Schülerbeförderung	131.700	0	9.500-	10.000-	0	131.000-	0	11.383-	0	30.183-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	200-	0	0	0	0	10.143-	0	10.343-
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	200.200	0	2.600-	2.250-	0	215.480-	0	13.546-	0	33.676-
2520	Kommunale Museen	12.800	2.000	150.094-	33.520-	0	7.704-	0	198.713-	0	375.232-
2620	Musikpflege	0	0	10.600-	0	345.000-	20-	0	4.275-	0	359.895-
2710	Volkshochschulen	147.300	0	208.047-	150.190-	0	107.547-	850	154.203-	0	471.837-
2720	Bibliotheken	3.600	500	193.247-	36.450-	0	6.927-	0	126.149-	0	358.674-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH40	12.850	0	52.049-	60.800-	160.000-	44.662-	0	93.847-	0	398.508-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH40	100	500	4.200-	2.700-	0	680-	0	3.359-	0	10.339-
362002	Sozialarbeit an Schulen	121.420	0	317.096-	8.700-	0	40.710-	0	71.415-	0	316.501-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	4.260.290	0	638.684-	153.840-	8.853.400-	155.038-	4.500	274.605-	450-	5.811.227-
4210	Förderung des Sports	0	0	23.900-	6.400-	175.000-	8.030-	0	17.823-	0	231.153-
4240	Bäder	28.000	0	18.449-	4.800-	0	2-	4.200	131.964-	0	123.015-
4241-40	Sportstätten THH40	99.000	0	220.445-	57.700-	0	4.202-	122.070	782.726-	2.280-	846.283-
5750	Tourismus	25.140	0	197.447-	71.180-	0	47.427-	0	116.482-	0	407.396-
	Dez. II/Bildung und Kultur	8.435.540	3.000	4.271.700-	1.913.190-	9.544.400-	1.105.770-	418.675	5.733.348-	2.730-	13.713.923-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	24.230	1.000	272.400-	169.550-	0	18.230-	0	175.506-	0	610.456-
	Europäische Melanchthonakademie	24.230	1.000	272.400-	169.550-	0	18.230-	0	175.506-	0	610.456-
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	43.733	0	100.079-	463.571-	0	64.814-	635.304	50.573-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	21.563	0	39.374-	195.972-	0	155.452-	386.473	17.238-	0	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	19.127	0	31.331-	217.677-	0	117.429-	364.977	17.668-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	162.136	0	136.753-	597.583-	0	303.247-	912.107	36.661-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	25.876	0	9.743-	89.156-	0	44.603-	122.786	5.159-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	30.577	0	27.931-	263.717-	0	124.429-	400.537	15.038-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	106	0	9.443-	55.206-	0	173-	73.906	9.159-	30-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	186.296	0	649.999-	1.463.274-	0	763.222-	3.064.922	102.813-	381.910-	110.000-
1260BM	BM Brandschutz	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
211001BM	BM Grundschulen	0	0	0	333.000-	0	0	0	0	0	333.000-
211003BM	BM GHWRS	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
211004BM	BM Realschulen	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-
211006BM	BM Gymnasien	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
211010BM	BM Gemeinschaftsschulen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
212002BM	BM Förderschulen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
2520BM	BM Kommunale Museen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
362001BM	BM Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-



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
36500101	BM Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH60	0	0	0	0	0	7.000-	7.000	0	0	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	100-	4.000-	0	0	0	0	0	4.100-
4241-60	Sportstätten THH60	14.420	0	800-	108.430-	0	164.210-	0	63.920-	40-	322.980-
5370	Abfallwirtschaft	634.459	50	7.798-	596.601-	0	119-	50	58.330-	50-	28.339-
5410-60	Gemeindestraßen THH60	1.655.162	2.799	435.321-	2.061.414-	0	2.163.747-	2.599	1.027.126-	0	4.027.047-
5450	Straßenr./Winterdienst	1.589	50	12.498-	175.201-	0	119-	50	473.298-	0	659.427-
5460-60	Parkierungseintr. THH60	3.259	50	13.698-	6.781-	0	46.739-	50	16.596-	24.400-	104.855-
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH60	35.000	0	800-	39.600-	0	0	0	40.961-	0	46.361-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.000	0	0	22.700-	0	3.770-	0	13.500-	0	38.970-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH60	25.863	450	77.986-	21.556-	0	87.523-	450	272.335-	570-	433.207-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	94.708	1.450	212.956-	140.219-	0	35.837-	1.450	157.250-	0	448.653-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH60	3.728	0	45.818-	53.414-	0	13.796-	0	128.311-	39.420-	277.031-
5540	Naturschutz, Landschaftspfll.	10.746	250	41.492-	29.953-	21.500-	7.526-	250	46.898-	0	136.123-
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	3.178	101	14.696-	59.302-	500-	379-	101	6.359-	0	77.858-
	Technik und Umwelt	2.972.528	5.200	1.868.618-	7.289.324-	22.000-	4.104.136-	5.973.012	2.559.195-	446.420-	7.338.952-
1224	Komm. Grundbuchwesen	2.600	0	185.400-	2.800-	0	100-	0	29.690-	0	215.390-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH61	1.250	0	594.403-	229.674-	20.000-	20.514-	0	207.944-	0	1.071.285-
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH61	12.000	0	39.198-	2.624-	0	8.054-	0	30.869-	0	68.745-
5112-61	Flurneueordnung THH61	0	0	4.949-	12-	0	2-	0	4.105-	0	9.068-
5210	Bauordnung	245.500	0	472.203-	6.964-	0	23.564-	0	188.699-	0	445.930-
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	0	0	16.147-	36-	0	6-	0	10.628-	0	26.817-
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.	0	0	0	90.100-	0	0	0	250-	0	90.350-
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH61	1.020	0	1.400-	16.200-	1.251.000-	6.280-	0	1.679-	0	1.275.539-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH61	0	0	2.300-	0	0	0	0	710-	0	3.010-
	Stadtentwicklung und Baurecht	262.370	0	1.316.000-	348.410-	1.271.000-	58.520-	0	474.574-	0	3.206.134-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	123.000	20.000	2.192.500-	509.970-	0	103.850-	2.463.810	689.742-	30.630-	919.882-
	Baubetriebshof	123.000	20.000	2.192.500-	509.970-	0	103.850-	2.463.810	689.742-	30.630-	919.882-
5550-83	Forstwirtschaft THH83	636.500	0	383.900-	359.570-	0	44.790-	15.200	115.852-	5.970-	258.382-
	Forstwirtschaft	636.500	0	383.900-	359.570-	0	44.790-	15.200	115.852-	5.970-	258.382-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.313.000	49.640.000	0	0	27.569.000-	0	0	0	0	34.384.000
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	31.520	0	0	0	400.320-	0	0	0	368.800-
	Allg. Finanzwirtschaft	12.313.000	49.671.520	0	0	27.569.000-	400.320-	0	0	0	34.015.200
	ORGA	27.983.380	52.330.620	17.198.000-	14.844.840-	38.835.490-	9.220.670-	14.926.364	14.901.364-	805.260-	565.260-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000	0	47.726.000	50.391.448,68
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.366.320	0	19.707.550	19.415.554,62
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.546.990	0	1.831.330	2.108.574,14
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.320	0	2.836.020	3.030.925,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.750	0	932.100	1.106.026,83
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.020	0	27.100	49.066,55
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.628.600	0	2.498.900	2.746.070,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögens- veräußerung)	78.205.000	0	75.559.000	78.847.666,35
10	-	Personalauszahlungen	17.198.000-	0	15.395.000-	14.660.853,36-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844.840-	0	13.654.820-	13.161.373,73-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400.770-	0	499.860-	609.829,81-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.835.490-	0	36.753.050-	36.329.868,70-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.237.900-	0	2.677.270-	2.627.852,98-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.517.000-	0	68.980.000-	67.389.778,58-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.688.000	0	6.579.000	11.457.887,77
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.500	0	1.297.000	2.039.355,84
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.891.500	0	1.015.000	378.487,50
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.000	0	2.312.000	2.417.843,34
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.155.000-	0	1.530.000-	847.505,68-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.889.610-	19.903.000-	7.309.540-	5.655.975,77-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.621.790-	0	1.101.250-	1.066.307,30-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.610-	1.250,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	838.600-	3.813.000-	1.212.600-	789.572,34-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000-	26.523,27-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.506.000-	23.716.000-	11.190.000-	8.387.134,36-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	8.274.000-	23.716.000-	8.878.000-	5.969.291,02-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	4.586.000-	23.716.000-	2.299.000-	5.488.596,75
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.114.000	0	1.700.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.394.000-	0	1.700.000-	4.221.557,77-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	720.000	0	0	4.221.557,77-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.866.000-	23.716.000-	2.299.000-	1.267.038,98
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.410.000	0	5.900.000	0,00



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. 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	310.000-	0	0	310.000-	0	0	310.000-	0
1114-BOB	Zentr. Funktionen THHBOB	58.550-	0	0	58.550-	0	0	58.550-	0
1130-BOB	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	256.170-	0	0	256.170-	0	0	256.170-	0
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	624.720-	0	0	624.720-	0	0	624.720-	0
1110-10	Steuerung THH10	234.460-	0	0	234.460-	0	0	234.460-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	155.800-	0	0	155.800-	0	0	155.800-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	77.700-	0	0	77.700-	0	0	77.700-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	153.350-	0	0	153.350-	0	0	153.350-	0
1120	Organisation und EDV	1.318.560-	4.500	243.300-	1.557.360-	0	0	1.557.360-	0
1121	Personalwesen	753.400-	0	0	753.400-	0	0	753.400-	0
1123-10	Justizariat THH10	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH10	238.330-	0	3.500-	241.830-	0	0	241.830-	0
1126-10	Zentr. Dienstl. THH10	419.240-	0	100.000-	519.240-	0	0	519.240-	0
1220-10	Ordnungswesen THH10	40.400-	0	0	40.400-	0	0	40.400-	0
1221-10	Verkehrswesen THH10	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH10	103.100-	0	0	103.100-	0	0	103.100-	0
1260ZK	Brandschutz ZK	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
211001ZK	Grundschulen ZK	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0
2521-10	Archiv	144.970-	0	0	144.970-	0	0	144.970-	0
2710ZK	Volkshochschulen ZK	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH10	96.460-	0	0	96.460-	0	0	96.460-	0
4241-10	Sportstätten THH10	168.730-	0	23.350-	192.080-	0	0	192.080-	0
4241ZK	Sportstätten ZK	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH10	161.900-	0	30.120-	192.020-	0	0	192.020-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH10	219.330-	0	24.430-	243.760-	0	0	243.760-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH10	16.030-	0	11.280-	27.310-	0	0	27.310-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH10	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH10	45.620-	0	31.910-	77.530-	0	0	77.530-	0
	Dez. I/Hauptamt/Ortsverw.	4.385.480-	4.500	504.890-	4.885.870-	0	0	4.885.870-	0
1113	Rechnungsprüfung	275.700-	0	0	275.700-	0	0	275.700-	0
1114-14	Datenschutz	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
	Innere Revision	279.200-	0	0	279.200-	0	0	279.200-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20	142.750-	0	1.000-	143.750-	0	0	143.750-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.164.110-	311.500	0	852.610-	0	0	852.610-	0
1123-20	Justizariat THH20	142.900-	0	0	142.900-	0	0	142.900-	0
1132	Abgabenwesen	80.800-	0	0	80.800-	0	0	80.800-	0
211004ZW	Realschulen ZW	0	175.000	0	175.000	0	0	175.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	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
211006ZW	Gymnasien ZW	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000	0
36500101 ZW	Tageseinrichtungen für Kinder ZW	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	850.000	0	0	850.000	0	0	850.000	0
5320	Gasversorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
5330	Wasserversorgung	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
5410ZW	Gemeindestraßen ZW	0	321.000	0	321.000	0	0	321.000	0
5470ZW	Verkehrsbetriebe/ÖPNV ZW	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
5520ZW	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.ZW	0	638.500	0	638.500	0	0	638.500	0
	Kämmerei	250.560-	2.356.000	1.000-	2.104.440	0	0	2.104.440	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	113.000	0	455.000-	342.000-	0	0	342.000-	0
1133	Grundstücksmanagement	7.810	2.882.000	2.700.000-	189.810	0	0	189.810	0
314007	Soz. Einrichtungen THH23	274.120-	0	0	274.120-	0	0	274.120-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH23	121.010-	271.000	1.682.000-	1.532.010-	0	0	1.532.010-	2.950.000-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH23	59.750-	0	0	59.750-	0	0	59.750-	0
5112-23	Flurneueordnung THH23	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH23	0	0	185.000-	185.000-	0	0	185.000-	0
5460-23	Parkierungseinr. THH23	40.900	0	0	40.900	0	0	40.900	0
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH23	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
5710	Wirtschaftsförderung	244.880-	0	0	244.880-	0	0	244.880-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH23	372.450-	0	64.000-	436.450-	0	0	436.450-	0
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	916.800-	3.153.000	5.086.000-	2.849.800-	0	0	2.849.800-	2.950.000-
1126-30	Zentr. Dienstl. THH30	769.800	0	0	769.800	0	0	769.800	0
1210	Statistik und Wahlen	49.900-	0	0	49.900-	0	0	49.900-	0
1220-30	Ordnungswesen THH30	563.350-	0	1.200-	564.550-	0	0	564.550-	0
1221-30	Verkehrswesen THH30	348.900-	0	180.000-	528.900-	0	0	528.900-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH30	230.100-	0	0	230.100-	0	0	230.100-	0
1223	Personenstandswesen	121.100-	0	5.000-	126.100-	0	0	126.100-	0
1225	Sozialversicherung	13.100-	0	0	13.100-	0	0	13.100-	0
1260	Brandschutz	989.840-	713.500	1.550.000-	1.826.340-	0	0	1.826.340-	0
1280	Katastrophenschutz	750-	0	0	750-	0	0	750-	0
314005	Soz. Einrichtungen THH30	112.660-	0	0	112.660-	0	0	112.660-	0
314009	Andere soz. Einr. THH30	20.800-	0	0	20.800-	0	0	20.800-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leist.	141.300	0	0	141.300	0	0	141.300	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH30	48.030-	0	0	48.030-	0	0	48.030-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	244.700-	0	0	244.700-	0	0	244.700-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH30	55.850-	0	0	55.850-	0	0	55.850-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH30	34.300	0	0	34.300	0	0	34.300	0
5530-30	Friedhofsw. THH30	123.050	0	0	123.050	0	0	123.050	0
	Ordnungsamt	1.730.630-	713.500	1.736.200-	2.753.330-	0	0	2.753.330-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-40	Steuerung THH40	223.000-	0	0	223.000-	0	0	223.000-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	876.220-	0	13.010-	889.230-	0	0	889.230-	0
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	277.110-	0	43.000-	320.110-	0	0	320.110-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	442.740	0	40.000-	402.740	0	0	402.740	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	652.670	0	26.000-	626.670	0	0	626.670	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	237.300-	0	8.000-	245.300-	0	0	245.300-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	31.870	0	8.000-	23.870	0	0	23.870	0
214001	Schülerbeförderung	18.800-	0	0	18.800-	0	0	18.800-	0
214002	Fördermaßn. für Schüler	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	20.130-	0	0	20.130-	0	0	20.130-	0
2520	Kommunale Museen	161.680-	0	10.000-	171.680-	0	0	171.680-	0
2620	Musikpflege	355.620-	0	0	355.620-	0	0	355.620-	0
2710	Volkshochschulen	302.490-	0	10.000-	312.490-	0	0	312.490-	0
2720	Bibliotheken	223.590-	0	0	223.590-	0	0	223.590-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH40	299.200-	0	1.400-	300.600-	0	0	300.600-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH40	6.980-	0	0	6.980-	0	0	6.980-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	235.280-	0	0	235.280-	0	0	235.280-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.429.990-	0	242.400-	5.672.390-	0	0	5.672.390-	0
4210	Förderung des Sports	205.550-	0	94.800-	300.350-	0	0	300.350-	0
4240	Bäder	7.200	0	0	7.200	0	0	7.200	0
4241-40	Sportstätten THH40	168.200-	0	34.000-	202.200-	0	0	202.200-	0
5750	Tourismus	282.230-	0	3.000-	285.230-	0	0	285.230-	0
	Dez. II/Bildung und Kultur	8.189.090-	0	533.610-	8.722.700-	0	0	8.722.700-	0
2510-EMA	Wissenschaft u. Forschung	431.000-	0	0	431.000-	0	0	431.000-	0
	Europäische Melanchthonakademie	431.000-	0	0	431.000-	0	0	431.000-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	439.460-	0	0	439.460-	0	0	439.460-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	201.750-	0	0	201.750-	0	0	201.750-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	223.410-	0	0	223.410-	0	0	223.410-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	608.650-	0	26.000-	634.650-	0	0	634.650-	15.000-
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	90.400-	0	0	90.400-	0	0	90.400-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	266.850-	0	0	266.850-	0	0	266.850-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	56.150-	0	250.000-	306.150-	0	0	306.150-	1.000.000-
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	2.943.650-	0	95.900-	3.039.550-	0	0	3.039.550-	180.000-



Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1126-60	Zentr. Dienstl. THH60	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
1260BM	Brandschutz BM	10.000-	0	120.000-	130.000-	0	0	130.000-	310.000-
211001BM	Grundschulen BM	333.000-	0	32.200-	365.200-	0	0	365.200-	0
211003BM	Grund-/Hauptschulen BM	25.000-	0	120.000-	145.000-	0	0	145.000-	0
211004BM	Realschulen BM	43.000-	0	471.000-	514.000-	0	0	514.000-	382.000-
211006BM	Gymnasien BM	15.000-	0	1.500.000-	1.515.000-	0	0	1.515.000-	7.755.000-
211010BM	Gemeinschaftsschulen BM	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
212002BM	Förderschulen BM	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
2520BM	Kommunale Museen BM	40.000-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0
2910	Förderung v. Kirchengem.	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
362001BM	Kinder-/Jugendarbeit BM	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
36500101 BM	Tageseinrichtungen für Kinder BM	37.000-	0	90.000-	127.000-	0	0	127.000-	0
4241-60	Sportstätten THH60	112.730-	0	10.000-	122.730-	0	0	122.730-	0
5370	Abfallwirtschaft	35.170	0	0	35.170	0	0	35.170	0
5410-60	Gemeindestraßen THH60	1.990.980-	0	1.868.000-	3.858.980-	0	0	3.858.980-	830.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	181.000-	0	0	181.000-	0	0	181.000-	0
5460-60	Parkierungseinr. THH60	8.880-	0	25.000-	33.880-	0	0	33.880-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH60	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	21.700-	0	433.000-	454.700-	0	0	454.700-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH60	39.250-	0	345.000-	384.250-	0	0	384.250-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	127.050-	0	721.200-	848.250-	0	0	848.250-	6.481.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH60	61.170-	0	120.000-	181.170-	0	0	181.170-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	59.250-	0	0	59.250-	0	0	59.250-	0
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH60	61.100-	0	0	61.100-	0	0	61.100-	0
	Technik und Umwelt	8.098.760-	0	6.227.300-	14.326.060-	0	0	14.326.060-	16.953.000-
1224	Kommunales Grundbuchw.	185.700-	0	0	185.700-	0	0	185.700-	0
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH61	914.410-	0	15.000-	929.410-	0	0	929.410-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH61	35.100-	0	0	35.100-	0	0	35.100-	0
5112-61	Flurneuordnung THH61	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
5210	Bauordnung	196.830-	0	0	196.830-	0	0	196.830-	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	12.400-	0	0	12.400-	0	0	12.400-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	90.100-	0	0	90.100-	0	0	90.100-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH61	1.268.600-	0	170.000-	1.438.600-	0	0	1.438.600-	3.813.000-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH61	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
	Stadtentwicklung und Baurecht	2.709.140-	0	185.000-	2.894.140-	0	0	2.894.140-	3.813.000-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.589.100-	5.000	225.000-	2.809.100-	0	0	2.809.100-	0
	Baubetriebshof	2.589.100-	5.000	225.000-	2.809.100-	0	0	2.809.100-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einz. aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5550-83	Forstwirtschaft THH83	122.720-	0	7.000-	129.720-	0	0	129.720-	0
	Forstwirtschaft	122.720-	0	7.000-	129.720-	0	0	129.720-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	34.384.000	0	0	34.384.000	0	0	34.384.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	368.800-	0	0	368.800-	2.114.000	1.394.000-	351.200	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.015.200	0	0	34.015.200	2.114.000	1.394.000-	34.735.200	0
	ORGA	3.688.000	6.232.000	14.506.000-	4.586.000-	2.114.000	1.394.000-	3.866.000-	23.716.000-



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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.24	<u>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>		
11.24.01	Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	60	Technik und Umwelt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	60	Technik und Umwelt
11.25	<u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>		
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	70	Baubetriebshof
11.25.02	Floristik und Gärtnerei	70	Baubetriebshof
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	70	Baubetriebshof
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen	70	Baubetriebshof
11.26	<u>Zentrale Dienstleistungen</u>		
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	60	Technik und Umwelt
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	30	Ordnungsamt
11.30	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>		
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.02	Internetangebot	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.05	Pressearbeit	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.32	<u>Abgabewesen</u>		
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	20	Kämmereiamt
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	20	Kämmereiamt
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	20	Kämmereiamt
11.33	<u>Grundstücksmanagement</u>		
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.02	Kommunale Wertermittlung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
12.10	<u>Statistik und Wahlen</u>		
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	30	Ordnungsamt
12.20	<u>Ordnungswesen</u>		
12.20.01	Fundsachen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.01	Fundtiere	30	Ordnungsamt
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	30	Ordnungsamt
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	30	Ordnungsamt
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	30	Ordnungsamt
12.20.05	Bearbeiten von 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	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30	Ordnungsamt
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.22	<u>Einwohnerwesen</u>		
12.22.01	Meldeangelegenheiten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	30	Ordnungsamt
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	30	Ordnungsamt
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	30	Ordnungsamt
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	30	Ordnungsamt
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30	Ordnungsamt
12.23	<u>Personenstandswesen</u>		
12.23.01	Beurkundung von Geburten	30	Ordnungsamt
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	30	Ordnungsamt
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Ehe oder Lebenspartnerschaft	30	Ordnungsamt
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	30	Ordnungsamt
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	30	Ordnungsamt
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	30	Ordnungsamt
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	30	Ordnungsamt
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	30	Ordnungsamt
12.23.09	Behördliche Namensänderung	30	Ordnungsamt
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	30	Ordnungsamt
12.24	<u>Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)</u>		
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	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	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	40	Dezernat II/Bildung und Kultur



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen		
21.40.01	Schülerbeförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25	Museen, Archiv und Zoo		
25.10	Wissenschaft und Forschung		
25.10.01	Wissenschaft und Forschung	EMA	Europäische Melanchthonakademie
25.20	Kommunale Museen		
25.20.01	Pflege des Museumsguts	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.02	Dauerausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.03	Sonderausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.21	Archiv		
25.21.01	Pflege der Archivbestände	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.02	Benutzerdienst	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
26	Theater, Konzerte, Musikschule		
26.20	Musikpflege		
26.20.04	Förderung der Musik	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschulen		
27.10.01	Kurse und Lehrgängen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.02	Einzelveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.04	Ausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.05	Prüfungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.08	Weiterbildungsberatung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20	Bibliotheken		
27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.05	Informationsdienste	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.06	Programmarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.07	Bibliotheksführungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege		
28.10	Sonstige Kulturpflege		
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	60	Technik 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
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
31.60.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	30	Ordnungsamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	30	Ordnungsamt
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	30	Ordnungsamt
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit) außerh. SGB XII	30	Ordnungsamt
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	30	Ordnungsamt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	30	Ordnungsamt
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	Ordnungsamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42	Sport und Bäder		
42.10	Förderung des Sports		
42.10.01	Sportförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.10.02	Sportveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.40	Bäder		
42.40.03	Gruppenbäder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41	Sportstätten		
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	60	Technik und Umwelt
42.41.02	Freisportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.02	Freisportanlagen	60	Technik und Umwelt
42.41.03	Sondersportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.03	Sondersportanlagen	60	Technik 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 Verkehrlenkung 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



Haushaltsplan 2019

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



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



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



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

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	5.243.483	4.714.580	5.339.620
-	Aufwendungen	16.215.630-	15.438.340-	17.013.340-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.972.148-	10.723.760-	11.673.720-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	833.588	539.100	558.500
-	Aufwendungen	2.871.742-	2.893.770-	3.502.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.038.155-	2.354.670-	2.944.200-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	91.721	98.200	97.100
-	Aufwendungen	884.480-	881.680-	1.245.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	792.760-	783.480-	1.148.200-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.552.182	3.502.040	3.747.980
-	Aufwendungen	3.725.228-	4.272.180-	4.792.580-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	173.046-	770.140-	1.044.600-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	27.934	31.000	42.980
-	Aufwendungen	783.527-	941.630-	870.040-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	755.593-	910.630-	827.060-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	333.253-	365.520-	355.620-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	333.253-	365.520-	355.620-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	165.787	152.150	152.250
-	Aufwendungen	611.940-	678.030-	694.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	446.154-	525.880-	542.250-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	90.416	13.900	14.050
-	Aufwendungen	813.454-	438.670-	446.100-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	723.038-	424.770-	432.050-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	740.862	1.111.600	1.126.490
-	Aufwendungen	745.000-	1.311.410-	1.415.820-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.138-	199.810-	289.330-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.833.283	3.512.390	4.386.970
-	Aufwendungen	9.796.554-	9.391.030-	10.487.290-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.963.271-	5.878.640-	6.100.320-



		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
+	Erträge	3.735.167	3.402.880	4.264.790
-	Aufwendungen	9.247.445-	8.784.830-	9.762.990-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.512.279-	5.381.950-	5.498.200-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	301.737	327.760	333.930
-	Aufwendungen	771.034-	1.415.660-	1.164.050-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	469.297-	1.087.900-	830.120-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	29.708	32.200	32.200
-	Aufwendungen	15.595-	18.810-	20.800-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.113	13.390	11.400
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	269.778	283.310	287.310
-	Aufwendungen	556.084-	570.660-	598.780-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	286.307-	287.350-	311.470-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	41.447	41.400	36.720
-	Aufwendungen	926.807-	935.860-	1.230.430-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	885.360-	894.460-	1.193.710-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	279.904	245.500	245.500
-	Aufwendungen	460.836-	447.690-	456.270-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	180.931-	202.190-	210.770-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	2.019.023	1.813.770	1.912.870
-	Aufwendungen	779.349-	703.200-	725.250-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.239.673	1.110.570	1.187.620
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	376.959	300.000	300.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	376.959	300.000	300.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	667.841	563.770	632.870
-	Aufwendungen	672.694-	603.400-	634.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.853-	39.630-	2.030-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.743.446	1.822.380	1.720.610
-	Aufwendungen	6.287.057-	7.064.540-	7.807.430-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.543.611-	5.242.160-	6.086.820-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	121.299	36.200	36.020
-	Aufwendungen	1.355.140-	1.480.050-	1.353.280-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.233.842-	1.443.850-	1.317.260-



		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.509.699	1.281.670	1.205.160
-	Aufwendungen	2.608.723-	2.573.840-	2.515.680-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.099.023-	1.292.170-	1.310.520-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	387.934	452.440	473.430
-	Aufwendungen	714.809-	845.240-	636.830-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	326.874-	392.800-	163.400-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	10.201-	17.050-	67.240-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.201-	17.050-	67.240-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	282.664	151.650	151.650
-	Aufwendungen	1.146.852-	1.017.610-	1.202.040-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	864.188-	865.960-	1.050.390-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	62.476.978	60.524.700	61.984.520
-	Aufwendungen	26.356.055-	26.746.460-	27.969.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.120.923	33.778.240	34.015.200
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	62.431.255	60.503.000	61.953.000
-	Aufwendungen	25.769.407-	26.247.000-	27.569.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.661.848	34.256.000	34.384.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	45.723	21.700	31.520
-	Aufwendungen	586.648-	499.460-	400.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	540.925-	477.760-	368.800-





Budgetrichtlinien

2019





BUDGETRICHTLINIEN

1. Allgemeines

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

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

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

2. Budgetbildung

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

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



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



Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:

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

3. Verrechnung interner Leistungen

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

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

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

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

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

Im Haushalt 2019 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	4.248.639,36 EUR
Steuerungsumlage	2.105.091,40 EUR
Gebäudeumlage	6.221.152,00 EUR
Umlage Fuhrpark	475.960,00 EUR

4. Budgetverantwortung

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

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

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

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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

6. Bewirtschaftung der Budgets

a. Bewirtschaftungsbefugte Stellen

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

b. Budget Personalaufwendungen

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

c. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen wurden die unter Punkt 2 aufgeführten Ertrags- und Aufwandsarten. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden innerhalb der 29 Zuschussbudgets gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

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

d. Budgetüberschreitung

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



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

e. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

f. Haushaltsrechtliche Sperren

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

7. Berichtspflicht

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

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

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

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

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



8. Budgetierung des Finanzhaushalts

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

THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000060	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
		I11330000021	Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
San. Altstadt III		I51100000260	San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261	San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274	San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278	San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285	San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		I51100400288	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
		I51100700288	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.
		I51100800288	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.
	San. Westl. Vorstadt		I51100000577
		I51100000578	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.
		I51100000588	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.
THH30	Feuerwehr	I12600000023	Feuerwehr, Spenden
		I12600000050	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I21100000023	J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050	J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I21100000053	J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054	J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I21100000671	JPH, eingeb. Vermögensgegenstände
	Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
		I21100100971	Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst.
	Max-Planck-Realsch.	I21100200023	Max-Planck-RS, Spenden
		I21100200050	Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen
		I21100200053	Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100200054	Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software
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	



THH40	Edtih-Stein-Gymn.	I21100400023	ESG, Spenden
		I21100400050	ESG, Erw. bew. Sachen
		I21100400053	ESG, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100400054	ESG, Erw. Hard-/Software
GS-Bauerbach		I21101000050	Grundschule Bau., Erw. bew. Sachen
		I21101000053	Grundschule Bau., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21101000054	Grundschule Bau., Erw. Hard-/Software
Martin-Judt-GS		I21102000050	Martin-Judt-GS, Erw. bew. Sachen
		I21102000053	Martin-Judt-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21102000054	Martin-Judt-GS, Erw. Hard-/Software
Schwandorf-GS		I21103000000	Schwandorf-GS, Verkaufserl. bew. Sachen
		I21103000050	Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen
		I21103000053	Schwandorf-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21103000054	Schwandorf-GS, Erw. Hard-/Software
GS-Gölshausen		I21105000050	Grundschule Gö., Erw. bew. Sachen
		I21105000053	Grundschule Gö., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21105000054	Grundschule Gö., Erw. Hard-/Software
Pfarrer-Wolfram-H.		I21106000000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Verkaufserl. b. S.
		I21106000050	Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. bew. Sachen
		I21106000053	Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21106000054	Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. Hard-/Softw.
GS-Rinklingen		I21107000023	Grundschule Ri., Spenden
		I21107000050	Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen
		I21107000053	Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21107000054	Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software
GS-Ruit		I21108000023	Grundschule Ruit, Spenden
		I21108000050	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen
		I21108000053	Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21108000054	Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software
Pestalozzisch.		I21200000050	Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen
		I21200000053	Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21200000054	Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software
Kiga Drachenburg		I36500000023	Kindergarten Drachenburg, Spenden
		I36500000050	Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen
THH60	Brandschutz	I21100000471	J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100100771	Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100200371	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100300871	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
		I21100400471	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
MGB Generalsan.		I21100300971	MGB, E-Medientechnik
		I21100301171	MGB, Generalsanierung
		I21100301371	MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl.



THH60	Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden
		I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung
	Medientechnik	I11240001571	Städt. Geb. Medientechnik
		I12600000971	FWH, Medientechnik
		I21100100871	GS Medientechnik
		I21100301271	Schillerschule Medientechnik
		I21100400771	Max-Planck-RS, Medient.
		I21100600271	Gymnasien Medientechnik
		I21101000271	J.-P.-Hebels., Medientechnik
		I21200200071	Pestalozzischule, Medient.
		I42410000971	Hallensportzentrum Medientechnik
		I57300000171	DGH u. ä. Medientechnik
	Stelen	I54100000223	Kn L1103/K3572/Bahn., Spenden
		I54100000274	Kn. L1103/K3572/Bahn., Stelen
	Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung
		I54600000173	Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung
	Haupt-/Diedelsh.Str.	I54107000373	Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung
		I54107000473	Diedelsheimer Str. Ri., Umbau/Verbesserung
	Spielplätze	I55100000050	Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen
		I55100000073	Kinderspielplätze, Umbau/Verb.
	Grünanlagen	I55100000523	Grünanlagen, Spenden
		I55100000550	Grünanlagen, Erw. bew. Sachen
THH70	Baubetriebshof	I11250000102	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
THH83	Forstverwaltung	I55500000002	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000050	Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000052	Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000074	Forstverwaltung, Waldwegebau
THHFINANZ	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001	Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung

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

Wolff
Oberbürgermeister





Teilhaushalte

2019



Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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



Teilhaushalt BOB

Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung: Susanne Maske

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	540.700-	474.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800-	63.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.730-	2.910-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220-	16.220-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.450-	556.930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.450-	553.930-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	468.476	462.309	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	468.476	462.309	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.000-	15.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.143-	122.255-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.143-	137.255-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.333	325.054	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.117-	228.876-	0,00

Bildung Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters ab 01.01.2018



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	289.300-	294.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	7.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.660-	1.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	10.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.160-	313.100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.660-	310.600-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	379.003	370.778	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	379.003	370.778	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.343-	60.178-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.343-	60.178-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.660	310.600	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

neue Produktgruppe aufgrund der Bildung des neuen Teilhaushaltes



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.200-	38.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200-	24.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.050-	63.220-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.550-	62.720-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.473	91.531	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	89.473	91.531	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.000-	15.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.923-	13.811-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.923-	28.811-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.550	62.720	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

neue Produktgruppe aufgrund der Bildung des neuen Teilhaushaltes

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	218.200-	140.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100-	32.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.070-	1.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870-	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.240-	180.610-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.240-	180.610-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.877-	48.266-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.877-	48.266-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.877-	48.266-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.117-	228.876-	0,00

neue Produktgruppe aufgrund der Bildung des neuen Teilhaushaltes




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	3.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.720-	0	554.020-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	624.720-	0	551.020-	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	624.720-	0	551.020-	0,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	624.720-	0	551.020-	0,00





Teilhaushalt 10

Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	31.683,82
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	35.370	33.030	27.395,35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.092	381.016	378.186,61
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.800	94.000	103.848,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.800	92.000	143.131,23
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.200	17.932,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678.362	638.246	702.177,70
12	-	Personalaufwendungen	2.399.540-	2.109.105-	2.363.566,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.766-	1.755.436-	1.767.824,41-
15	-	Abschreibungen	765.952-	756.670-	782.781,84-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	11.118,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.543-	702.353-	842.998,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.821.801-	5.323.564-	5.768.289,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.143.439-	4.685.319-	5.066.112,17-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.285.347	3.801.444	4.208.110,65
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.285.347	3.801.444	4.208.110,65
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	101.530-	106.570-	101.259,84-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.070.536-	1.794.568-	1.964.024,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.172.066-	1.901.138-	2.065.284,14-
27	-	kalkulatorische Kosten	206.850-	203.850-	185.503,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.906.432	1.696.457	1.957.322,73
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.237.007-	2.988.862-	3.108.789,44-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.985,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.985,18
12	-	Personalaufwendungen	18.600-	16.900-	266.252,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450-	2.450-	7.280,61-
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.280-	4.500,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.410-	222.660-	237.590,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.560-	245.290-	515.624,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.560-	245.290-	512.639,06-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	278.489	283.162	619.938,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	278.489	283.162	619.938,25
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	450,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.929-	37.872-	106.752,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.929-	37.872-	107.202,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.560	245.290	512.735,51
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	96,45

Ab 2018 wird die Produktgruppe 1110 Steuerung teilweise im neuen Teilhaushalt BOB (1110-BOB) abgebildet.



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.735-	124.262-	122.538,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530-	536-	334,79-
15	-	Abschreibungen	0	190-	350,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	1.070,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.565-	125.288-	124.294,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.565-	125.288-	124.294,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	209.892	163.728	156.884,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	209.892	163.728	156.884,70
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	282,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.327-	38.440-	32.322,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.327-	38.440-	32.604,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.565	125.288	124.279,94
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14,21-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.941-	81.062-	74.205,31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	36-	122,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.959-	81.098-	74.329,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.959-	81.098-	74.329,14-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.331	96.907	86.188,98
23	=	Erträge aus internen Leistungen	101.331	96.907	86.188,98
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.372-	15.809-	11.859,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.372-	15.809-	11.859,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.959	81.098	74.329,14
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

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

1114-10 **Zentrale Funktionen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung (Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Städtepartnerschaften
- Ehrungen der Stadt Bretten: Ehrenbürgerrecht, Bürgermedaille, Ehrennadel, Ehrenmedaille, Ehrung ehrenamtlich Tätiger (z. B. Sportlerehrung), weitere Ehrungen: Städtetag, Gemeindegtag, 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 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.945,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	293,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.319,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.415,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.972,57
12	-	Personalaufwendungen	68.241-	56.500-	81.299,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.918-	64.250-	171.189,06-
15	-	Abschreibungen	280-	280-	248,78-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	10.677,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450-	22.850-	25.614,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.889-	143.880-	289.029,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.889-	143.880-	278.057,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	198.362	176.703	322.437,27
23	=	Erträge aus internen Leistungen	198.362	176.703	322.437,27
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.700-	1.500-	7.809,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.773-	33.323-	42.444,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.473-	34.823-	50.253,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.889	141.880	272.184,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	5.873,15-

Ab 2018 wird die Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen teilweise im neuen Teilhaushalt BOB (1114-BOB) abgebildet.



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	250	250	247,72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.686,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.250	20.250	5.934,60
12	-	Personalaufwendungen	466.528-	427.140-	363.588,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.304-	505.820-	482.744,05-
15	-	Abschreibungen	31.950-	29.710-	39.676,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.500-	62.500-	55.800,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237.282-	1.025.170-	941.808,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.032-	1.004.920-	935.873,97-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.285.898	1.063.509	998.948,15
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.285.898	1.063.509	998.948,15
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	3.230,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.366-	57.089-	63.277,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.866-	58.589-	66.507,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.217.032	1.004.920	932.440,35
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.433,62-



Haushaltsplan 2019

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	26.913,72
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.270	1.270	1.268,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97,17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	61.002,44
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.500	5.352,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.770	44.770	94.633,93
12	-	Personalaufwendungen	615.505-	624.832-	641.543,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.890-	77.396-	64.691,63-
15	-	Abschreibungen	3.590-	3.810-	5.294,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.800-	107.700-	140.227,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.785-	813.738-	851.757,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.015-	768.968-	757.123,55-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	935.976	900.921	911.621,11
23	=	Erträge aus internen Leistungen	935.976	900.921	911.621,11
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.254,70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.961-	131.953-	153.474,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.961-	131.953-	154.728,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	782.015	768.968	756.880,66
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	242,89-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justitiariat THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.300-	12.200-	12.448,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	9.000-	20.116,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.300-	21.200-	32.564,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.300-	21.200-	32.564,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.054-	3.287-	3.778,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.054-	3.287-	3.778,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.054-	3.287-	3.778,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.354-	24.487-	36.342,55-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.120	1.120	1.126,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	360	141,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	22.378,45
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	542,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.440	28.380	24.188,66
12	-	Personalaufwendungen	100.494-	98.835-	89.127,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.792-	188.000-	173.759,95-
15	-	Abschreibungen	39.170-	38.000-	38.959,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870-	14.870-	15.237,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.326-	339.705-	317.083,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.886-	311.325-	292.895,31-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	767.915	683.100	674.316,99
23	=	Erträge aus internen Leistungen	767.915	683.100	674.316,99
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.200-	6.957,74-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	907.819-	810.983-	813.087,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	912.819-	816.183-	820.045,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.034-	133.083-	145.728,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	424.920-	444.408-	438.623,80-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	3.755,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.755,70
12	-	Personalaufwendungen	271.011-	215.286-	178.456,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478-	25.508-	16.006,70-
15	-	Abschreibungen	4.690-	4.500-	7.378,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.540-	138.250-	190.564,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.719-	383.544-	392.406,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.719-	381.544-	388.650,85-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	507.485	433.415	437.444,57
23	=	Erträge aus internen Leistungen	507.485	433.415	437.444,57
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.766-	51.871-	49.064,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.766-	51.871-	49.064,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.719	381.544	388.380,57
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	270,28-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	10.968,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.551,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.519,80
12	-	Personalaufwendungen	59.281-	62.240-	53.393,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.633-	73,86-
15	-	Abschreibungen	0	36-	144,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	6.863,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.507-	67.509-	60.475,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.507-	55.509-	47.956,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	988,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.406-	31.604-	25.380,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.406-	32.604-	26.369,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.406-	32.604-	26.369,11-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.913-	88.113-	74.325,15-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

- Verlängerung und Änderung von Parkausweisen

Ziele des Produktes:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.426,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.426,40
12	-	Personalaufwendungen	27.758-	29.027-	23.931,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13-	19-	27,54-
15	-	Abschreibungen	0	16-	64,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.771-	29.063-	24.023,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.771-	23.063-	17.597,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.992-	12.970-	10.648,56-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.992-	12.970-	10.648,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.992-	12.970-	10.648,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.762-	36.033-	28.245,81-



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1222-10 **Einwohnerwesen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	170.000	192.234,18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	875,98
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	64.000	68.381,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.500	234.500	261.491,72
12	-	Personalaufwendungen	239.037-	246.816-	216.961,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511-	7.521-	5.762,08-
15	-	Abschreibungen	260-	528-	1.478,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.000-	117.000-	130.470,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.807-	371.865-	354.673,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.307-	137.365-	93.181,60-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	330,63
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	330,63
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.691-	132.546-	181.507,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.191-	133.046-	181.507,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.191-	133.046-	181.177,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.499-	270.411-	274.358,78-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
2521-10 Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

2521-10 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.350	2.450	2.346,66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	756,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.527,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950	3.050	5.880,36
12	-	Personalaufwendungen	158.170-	144.666-	149.049,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160-	5.300-	2.782,56-
15	-	Abschreibungen	3.480-	3.689-	4.236,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	770-	1.225,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.580-	154.425-	157.293,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.630-	151.375-	151.413,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	1.091,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.687-	58.300-	49.383,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.887-	59.500-	50.475,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.887-	59.500-	50.475,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.516-	210.876-	201.888,43-

Das Archiv ist ab 2019 organisatorisch dem Hauptamt zugeordnet.



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

2810-10 Sonstige Kulturpflege THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.325,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	7.358,76
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	8.683,86
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	6.300-	6.011,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870-	63.440-	33.945,42-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	75,00-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	441,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290-	240-	262,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.740-	70.060-	40.735,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.540-	68.860-	32.051,39-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.100-	3.650-	1.677,60-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.074-	19.389-	15.545,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.174-	23.039-	17.223,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.174-	23.039-	17.223,45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.714-	91.899-	49.274,84-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

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

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	15.240	15.240	15.240,39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	47.000	47.286,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.240	62.240	62.526,49
12	-	Personalaufwendungen	49.000-	50.100-	48.807,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.980-	169.810-	192.514,51-
15	-	Abschreibungen	105.260-	105.530-	105.532,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	790-	1.085,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.990-	326.230-	347.940,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.750-	263.990-	285.413,84-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.700-	2.500-	850,98-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	176.133-	167.005-	164.484,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.833-	169.505-	165.335,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.540-	55.700-	45.408,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.373-	225.205-	210.743,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	488.123-	489.195-	496.157,43-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

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

Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.200-	4.000-	3.885,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700-	69.000-	71.382,28-
15	-	Abschreibungen	384.840-	384.840-	384.839,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.740-	457.840-	460.107,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.740-	457.840-	460.107,14-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	21.100-	23.200-	14.180,58-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.686-	63.577-	63.514,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.786-	86.777-	77.695,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.786-	86.777-	77.695,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.526-	544.617-	537.802,69-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5.650	5.650	101,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.545,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.450	5.650	5.646,27
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	7.700-	7.391,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.830-	210.110-	214.922,21-
15	-	Abschreibungen	86.540-	87.770-	94.005,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.300-	1.659,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.670-	306.880-	317.978,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.220-	301.230-	312.332,19-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	50.160-	50.460-	53.399,54-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.602-	53.675-	53.471,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.762-	104.135-	106.871,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.762-	104.135-	106.871,01-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.982-	405.365-	419.203,20-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.830	3.840	3.752,56
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.672	192.656	168.415,63
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.702	196.696	172.745,34
12	-	Personalaufwendungen	29.540-	31.005-	28.615,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.736-	329.706-	271.620,46-
15	-	Abschreibungen	75.082-	70.460-	70.485,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003-	1.043-	986,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.361-	432.214-	371.708,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.659-	235.519-	198.962,79-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.570-	16.560-	10.177,81-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.655-	39.934-	41.985,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.225-	56.494-	52.163,68-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.420-	115.310-	113.812,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.645-	171.804-	165.976,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.304-	407.322-	364.938,96-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

- Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.300	9.540,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.300	9.540,00
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	4.900-	4.762,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.900-	4.762,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200	5.400	4.777,99
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.959-	67.834-	66.006,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.959-	67.834-	66.006,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.959-	67.834-	66.006,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.759-	62.434-	61.228,06-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

57.30.08 Festhallen

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

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.660	5.659,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	14.467,78
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260	14.260	20.127,18
12	-	Personalaufwendungen	12.000-	10.000-	9.509,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.960-	40.200-	30.594,60-
15	-	Abschreibungen	27.630-	27.640-	27.644,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	250-	355,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.850-	78.090-	68.104,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.590-	63.830-	47.977,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.284-	25.408-	25.009,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.284-	25.908-	25.009,23-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.760-	32.840-	26.271,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.044-	58.748-	51.280,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.634-	122.578-	99.258,08-



THH 10 - Dez. I/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen**Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Technik und Umwelt.**

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Teilbereich Feldweg Nr. 38

Objekt		Kostenart		Betrag
L54100015000	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.000 EUR

Sanierung Rathaus Neibsheim

Objekt		Kostenart		Betrag
L11240016000	EZM Sanierung Rathaus Neibsheim	42120000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	30.000 EUR

Sanierung Feldwege Rinklingen

Objekt		Kostenart		Betrag
L54100017000	EZM Sanierung Feldwege Rinklingen	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	80.000 EUR



THH10 Dez./Hauptamt/Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642.820	0	605.060	715.388,17
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028.300-	0	4.538.620-	4.973.535,57-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.385.480-	0	3.933.560-	4.258.147,40-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.700	1.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	18.700	1.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.310-	0	110.040-	15.124,46-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.580-	0	257.600-	280.765,96-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.595,69-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000-	22.737,17-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.890-	0	402.640-	325.223,28-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500.390-	0	383.940-	324.223,28-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.885.870-	0	4.317.500-	4.582.370,68-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.885.870-	0	4.317.500-	4.582.370,68-



Haushaltsplan 2019

THH10 Dez. I/Hauptamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1120000004/ 68311000	TUI, Hard-/Software, Verkaufserlöse	0	0	-4.500							
2	I1120000031/ 68110000	Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Zuweisung vom Land	0	-8.700	0							
3	I1130000031/ 68110000	Öffentlichkeitsarbeit, Zuweisung vom Land	0	-10.000	0							
			0	-18.700	-4.500	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1120000052/ 78312000	Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Erwerb bew. Sachen	27.968	22.000	30.000							
2	I1120000054/ 78312000	TUI, Erwerb Hard-/Software	79.424	80.000	197.000	50.000	50.000	50.000				
3	I11210000054/ 783120000	Personalwesen, Erwerb Hard-/Software	0	10.000	6.300							
4	I11240001050/ 78312000	Techn. Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	0	10.000							
5	I11240001054/ 78312000	Techn. Rathaus, Erwerb Hard-/Software	0	10.000	10.000							
6	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	134.319	40.000	70.000	5.000	5.000	5.000				
7	I11240001650/ 78312000	Melanchthonstr. 3 TK-Anl., Erwerb bew. Sachen	0	10.000	10.000							
8	I11245000050/ 78312000	OV Gölshausen, Erwerb bew. Sachen	0	3.500								
9	I11246000050/ 78312000	OV Neibsheim, Erwerb bew. Sachen	1.248	3.600								
10	I11248000250/ 78312000	OV Ruit, Erwerb bew. Sachen	0	4.500								
11	I11250000054/ 78311000	Baubetriebshof Erwerb Hard-/Software	8.129	0								
12	I11250000150/ 78312000	BBH TK-Anlage, Erw. bew. Sachen	0	10.000	10.000							
13	I11300000054/ 78311000	Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb Hard- und Software	0	25.000								
14	I11300000150/ 78312000	Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bew. Sachen	0	5.000								
15	I12600010050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	0	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000				
16	I12600010054/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software	0	5.500								
17	I12600000450/ 78312000	Feuerwehr TK-Anl. Br., Erwerb bew. Sachen	0	14.000								

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
18	I12603000050/ 78312000	Feuerwehr TK-Anl. Die., Erwerb bew. Sachen	0	4.000								
19	I12606000050/ 78312000	Feuerwehr TK-Anl. Nei., Erwerb bew. Sachen	0	4.000								
20	I21100110050/ 78312000	Grundschulen, Erwerb bew. Sachen	0	6.000	2.000							
21	I27100000054/ 78312000	Volkshochschule, Erwerb Hard-/Software	0	0	10.000							
22	I28100000059/ 78312000	SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	100.000	100.000	100.000				
23	I42410000254/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb Hard-/Software	0	15.000	15.000							
24	I57500010050/ 78312000	Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen	0	2.000								
			251.088	279.100	380.300	157.000	157.000	157.000	0	0		



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11241000059/ 78312000	OV Bauerbach, Erwerb bewegl. Sachen SHM	0	7.000							7.000	7.000
2	I42411000059/ 78312000	Sporthalle Bau., Erwerb bewegl. Sachen SHM	0	0	20.350						0	20.350
			0	7.000	20.350	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I42412000059/ 78312000	Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bewegl. Sachen SHM	0	0	3.000						0	3.000
2	I54102000579/ 78720000	Schulhausplatz, Umbau/Verbesserung SHM	0	11.050	7.460						11.050	18.510
			0	11.050	10.460	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11243000059/ 78312000	Ortsverwaltung Die., Erwerb bewegl. Sachen SHM	0	0	3.500						0	3.500
2	I12603000089/ 78180000	Förderverein FW Die., Investitionszusch. SHM	6.596	0							6.596	6.596
3	I55103000159/ 78312000	Grünanlagen Die., Erwerb bew. Sachen SHM	0	5.000							5.000	5.000
4	I55103000279/ 78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung SHM	0	50.000	10.000						50.000	60.000
			6.596	55.000	13.500	0	0	0	0	0		



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54704000159/ 78312000	Stadtbahnhaltestelle Dü., Erw. bew. Sachen SHM	1.405	0							1.405	1.405
2	I55104000159/ 78312000	Alter Friedhof Dü., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	5.000						0	5.000
			1.405	0	5.000	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I57305000079/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung SHM	0	19.430	31.910						19.430	51.340
			0	19.430	31.910	0	0	0	0	0		

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

1 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 158 und Einzahlungen siehe THH23, lfd. Nr. 7

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54106000079/ 78720000	Nadwarer Plätze, Umbau und Verbesserung SHM	0	0	15.000						0	15.000
2	I55306000059/ 78312000	Aussegungshalle Nei., Erwerb bew. Sachen SHM	505	1.500							2.005	2.005
			505	1.500	15.000	0	0	0	0	0		



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54107000279/ 78720000	Aussichtspunkt Ri., Umbau/Verbesserung SHM	6860	0							6.860	6.860
2	I55107000159/ 78312000	Spielplätze Rinklingen, Erwerb bew. Sachen SHM	0	0	9.430						9.430	9.430
3	I55507000179/ 78720000	Grillplatz Ri., Umbau/Verbesserung SHM	0	10.000							10.000	10.000
			6.860	10.000	9.430	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54108000879/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung SHM	0	15.060	7.660						15.060	22.720
			0	15.060	7.660	0	0	0	0	0		

Hinweise zu:

lfd.
Nr.

- 1 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 110

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11249000059/ 78312000	OV Sprantal, Erw. bew. Sachen SHM	3.651	0							3.651	3.651
2	I54109000279/ 78720000	Ortseingangsschilder Spr., Umbau/Verbesserung SHM	0	4.500							4.500	4.500
3	I55309000279/ 78710000	Aussegnungshalle Spr., Beschattung, Umb./Verb. SHM	0	0	11.280						0	11.280
			3.651	4.500	11.280	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 14

Innere Revision

Produktverantwortung: Amtsleiter Harald Störzinger

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1113	Rechnungsprüfung
1114-14	Zentrale Funktionen





THH14 Innere Revision

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	286.500-	264.100-	259.814,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	3.350-	2.684,64-
15	-	Abschreibungen	450-	450-	1.558,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.150-	999,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.450-	269.050-	265.056,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.650-	254.250-	250.256,90-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	375.844	315.355	296.370,62
23	=	Erträge aus internen Leistungen	375.844	315.355	296.370,62
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.194-	61.105-	46.151,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.194-	61.105-	46.151,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.650	254.250	250.219,13
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	37,77-

THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH14 Innere Revision

1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	286.000-	264.100-	259.814,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350-	3.350-	2.684,64-
15	-	Abschreibungen	450-	450-	1.558,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	999,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.950-	269.050-	265.056,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.150-	254.250-	250.256,90-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	359.728	315.355	296.370,62
23	=	Erträge aus internen Leistungen	359.728	315.355	296.370,62
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.578-	61.105-	46.151,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.578-	61.105-	46.151,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.150	254.250	250.219,13
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	37,77-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	500-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.115	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	16.115	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.615-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.615-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

neue Produktgruppe ab 2019





THH14 Innere Revision

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.800	0	14.800	14.800,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.000-	0	268.600-	263.619,84-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	279.200-	0	253.800-	248.819,84-
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	279.200-	0	253.800-	248.819,84-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	279.200-	0	253.800-	248.819,84-





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH20 Kämmereiamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.321,30
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	200	13.232,54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.700	108.500	84.197,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.400	4.850,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.300	1.429.200	1.684.462,94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631.230	1.623.300	1.867.064,19
12	-	Personalaufwendungen	963.900-	892.500-	896.596,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900-	16.970-	16.082,66-
15	-	Abschreibungen	4.950-	2.550-	24.881,11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450-	400-	583,18-
17	-	Transferaufwendungen	14.300-	14.020-	13.999,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.910-	878.170-	775.570,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881.410-	1.804.610-	1.727.713,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.180-	181.310-	139.350,80
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	919.770	800.418	720.142,12
23	=	Erträge aus internen Leistungen	919.770	800.418	720.142,12
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	205,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	346.484-	298.024-	361.130,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	346.484-	298.024-	361.336,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.286	502.394	358.806,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.106	321.084	498.156,80

Ab 2018 werden die Grundbucheinstelle und der Gutachterausschuss im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	137.672-	127.572-	134.867,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	0	76,13-
17	-	Transferaufwendungen	9.500-	9.220-	9.249,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.036-	10.036-	40.071,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.258-	146.828-	184.264,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.258-	146.828-	184.264,97-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	209.583	191.339	220.754,99
23	=	Erträge aus internen Leistungen	209.583	191.339	220.754,99
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.325-	44.511-	36.490,02-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.325-	44.511-	36.490,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.258	146.828	184.264,97
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.321,30
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	100	115,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	82.300	69.297,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.400	4.850,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.300	179.200	333.281,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.230	347.000	487.864,90
12	-	Personalaufwendungen	697.744-	640.944-	616.278,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	7.300-	5.816,29-
15	-	Abschreibungen	4.580-	2.240-	21.682,90-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	400-	556,18-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.332-	754.032-	614.456,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468.156-	1.409.716-	1.263.539,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.926-	1.062.716-	775.675,08-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	710.187	609.079	499.387,13
23	=	Erträge aus internen Leistungen	710.187	609.079	499.387,13
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	205,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	219.061-	188.163-	222.426,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	219.061-	188.163-	222.632,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.126	420.916	276.754,66
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.800-	641.800-	498.920,42-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.006-	19.156-	17.825,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	9.320-	9.464,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.003-	112.863-	112.867,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.109-	141.339-	140.157,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.109-	141.339-	140.157,28-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.539-	12.239-	14.329,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.539-	12.239-	14.329,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.539-	12.239-	14.329,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.648-	153.578-	154.486,46-

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 (Hundegehaltenen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)



THH20 Kämmereiamt

1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	26.200	14.900,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	26.300	14.900,00
12	-	Personalaufwendungen	109.478-	104.828-	101.406,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	350-	188,02-
15	-	Abschreibungen	370-	310-	2.465,35-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	0	27,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539-	1.239-	1.490,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.887-	106.727-	105.576,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.887-	80.427-	90.676,67-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.559-	53.111-	67.617,28-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.559-	53.111-	67.617,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.559-	53.111-	67.617,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.446-	133.538-	158.293,95-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	800.000	852.106,11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.000	800.000	852.106,11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.000	800.000	852.106,11
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.000	800.000	852.106,11



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	150.000	122.116,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	150.000	122.116,56
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.000	150.000	122.116,56
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	130.000	150.000	122.116,56



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	376.959,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.000	300.000	376.959,08
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.000	300.000	376.959,08
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	300.000	300.000	376.959,08





THH20 Kämmereiamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.630.800	0	1.623.300	1.893.315,48
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.360-	0	1.806.660-	1.708.985,34-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	250.560-	0	183.360-	184.330,14
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.356.000	0	1.054.600	784.297,35
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.000	0	1.054.600	784.297,35
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.610-	1.250,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	626.165,75-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.610-	627.415,75-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.355.000	0	1.052.990	156.881,60
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.104.440	0	869.630	341.211,74
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.104.440	0	869.630	341.211,74

Die Grundbucheinsichtsstelle und der Gutachterausschuss werden im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



Haushaltsplan 2019

THH20 Kämmereiamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I11240001331/ 68110000	Melanchthonstr. 45, Zuweisung vom Land	0	-35.500								
2	I12600000831/ 68110000	FWH Br., zentr. Atemschutz- werkstatt, Zuw. vom Land	0	-31.200								
3	I12601000031/ 68110000	Feuerwehrhaus Bau., Zuweisung vom Land	-45.000	0								
4	I21100301131/ 68110000	MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land	0	0	-850.000	-1.150.000	-1.377.000					
5	I21100200631/ 68110000	MPR Sanierung, Zuweisung vom Land	0	0	-175.000	-175.000						
6	I31400000031/ 68110000	An der Schießm., Unterkr., Zuweisung vom Land	-626.165	0								
7	I36508000031/ 68110000	Kiga "Krabbennes" Ruit, Neub., Zuweisung vom Land	0	-30.000	-30.000							
8	I42103000131/ 68110000	Kunstrasenplatz Die., Zuweisung vom Land	-60.000	0								
9	I42103001131/ 68110000	Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Zuw. vom Land	0	-30.000								
10	I42416000231/ 68110000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-600.000	-106.000				
11	I54100203631/ 68110000	Pforzheimer Str., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-150.000	-150.000				
12	I54109200032/ 68120000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis	0	0	-321.000							
13	I54700000731/ 68110000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land	0	0	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000				
14	I55200200131/ 68110000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Zuweisung vom Land	0	-235.000	-449.000	-701.200	-100.000					
15	I55200200431/ 68110000	HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land	0	-108.700	-130.000	-27.500						
16	I55200200531/ 68110000	HW Eng-/Hungergraben Br., EZ Br.11 u. 12, Zuw. Land	0	0	0	0	-449.000	-420.000	-434.000			
17	I55200200631/ 68110000	HW Br 3, Zuweisung vom Land	0	0	0	-161.000	-42.000					
18	I55203200031/ 68110000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuw. Land	0	0	0	-119.700	-294.000	-539.000				
19	I55205000231/ 68110000	HW Am Schneckenberg Gö., Paket Gö3, Zuw. Land	0	-210.000	-311.500	-45.500						
20	I55205200331/ 68110000	HW IG Gö., Paket Gö1, Gö2 Zuw. Land	0	-60.200	0	-89.200	-128.000	-70.000				
21	I55205200431/ 68110000	HW Gö., Paket Gö4, Zuweisung vom Land	0	-84.000	0	-518.000	-35.000					
22	I55205000531/ 68110000	HW Verdolungseinl. Gö., EZ Gö5, Zuw. Land	0	-230.000								
23	I55205000631/ 68110000	HW Gö., Erw. RRBII, Zuweisung vom Land	0	0	0	-115.500	-210.000					
24	I55205000731/ 68110000	HW Gö., Verwallung Alter Sportpl., Zuw. Land	0	0	-59.500							
25	I55206000131/ 68110000	Ufermauer Talbach Nei., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-323.500	-425.000				
			-731.165	-1.054.600	-2.356.000	-3.182.600	-3.788.500	-1.790.000	-434.000			



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	1.250	1.610	1.000	1.000	1.000	1.000				
2	I31400000085/ 78150000	An der Schießm., Unterkr., Inv.zuschuss Wohnungsbau	626.165	0								
			627.415	1.610	1.000	1.000	1.000	1.000	0			

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 4 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 18
- 5 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 28
- 7 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 46 und THH40 lfd. Nr. 44
- 10 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 53
- 11 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 56
- 12 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 112
- 13 Investitionen siehe THH61 lfd. Nr. 7
- 14 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 129
- 15 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 130
- 16 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 131
- 17 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 134
- 18 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 136
- 19 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 137
- 20 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 138
- 21 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 139
- 23 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 142
- 24 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 143
- 25 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 144





Teilhaushalt 23

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortung: Amtsleiter Frank Bohmüller

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	116.660	145.500	76.206,42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.000	45.000	42.997,69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.500	1.273.500	1.000.850,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	27.500	39.196,55
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.734,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494.660	1.491.500	1.170.026,29
12	-	Personalaufwendungen	547.800-	518.300-	490.161,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.190-	1.374.730-	1.011.160,71-
15	-	Abschreibungen	166.670-	187.870-	146.846,90-
17	-	Transferaufwendungen	127.540-	127.040-	122.137,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.270-	45.130-	35.317,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.461.470-	2.253.070-	1.805.623,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966.810-	761.570-	635.597,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	8.250	9.010,66
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	5.251,61
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.230	8.250	14.262,27
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	86.700-	86.700-	124.752,61-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	834.672-	695.307-	761.615,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	921.372-	782.007-	886.368,04-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.270-	49.740-	47.572,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	965.412-	823.497-	919.678,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.932.222-	1.585.067-	1.555.276,07-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.000	277.000	268.461,37
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.489,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.500	290.500	281.980,67
12	-	Personalaufwendungen	41.940-	68.110-	60.498,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.312-	147.458-	150.733,92-
15	-	Abschreibungen	5.850-	690-	2.082,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919-	936-	506,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.021-	217.194-	213.821,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.479	73.306	68.159,23
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.980	8.000	8.781,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.980	8.000	8.781,16
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	1.186,64-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	530.090-	431.558-	565.512,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	531.090-	432.558-	566.699,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.110-	424.558-	557.918,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.631-	351.252-	489.758,85-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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


THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	5.505,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	224.500	199.895,88
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.500	231.500	205.410,88
12	-	Personalaufwendungen	104.890-	104.100-	98.176,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.732-	106.780-	95.757,76-
15	-	Abschreibungen	180-	250-	834,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965-	7.970-	11.043,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.767-	219.100-	205.811,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.267-	12.400	401,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	10.594,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.335-	45.488-	40.610,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.335-	48.488-	51.204,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.335-	48.488-	51.204,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.602-	36.088-	51.605,97-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	93.190	120.000	52.180,48
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625.000	319.022,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	14.000	25.557,55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784.190	759.000	396.760,77
12	-	Personalaufwendungen	34.165-	30.770-	29.413,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.002-	815.946-	368.945,30-
15	-	Abschreibungen	93.190-	120.000-	52.180,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	12-	57,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.368-	966.728-	450.595,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.178-	207.728-	53.835,09-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	4.856,61-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.311-	83.425-	34.495,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.311-	88.425-	39.351,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.311-	88.425-	39.351,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.489-	296.153-	93.187,01-

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	23.470	25.500	24.025,94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.470	25.500	24.025,94
12	-	Personalaufwendungen	94.455-	90.560-	88.105,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584-	558-	621,23-
15	-	Abschreibungen	63.240-	63.800-	87.409,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.474-	476-	73,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.753-	155.394-	176.209,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.283-	129.894-	152.183,67-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.324-	23.575-	21.206,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.324-	23.575-	21.206,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.324-	23.575-	21.206,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	195.607-	153.469-	173.390,14-

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.045-	53.295-	50.496,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636-	11.636-	314,96-
15	-	Abschreibungen	140-	130-	432,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	22-	97,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.839-	65.083-	51.342,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.839-	65.083-	51.342,28-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.616-	23.172-	18.864,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.616-	23.172-	18.864,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.616-	23.172-	18.864,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.454-	88.255-	70.206,59-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.295-	4.445-	4.113,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	26-	26,25-
15	-	Abschreibungen	110-	260-	258,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	2-	8,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.433-	4.733-	4.406,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.433-	4.733-	4.406,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.253-	1.123-	1.162,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.253-	1.123-	1.162,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.253-	1.123-	1.162,52-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.686-	5.857-	5.568,81-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	74.156,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000	73.000	74.156,86
12	-	Personalaufwendungen	4.295-	4.245-	4.150,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026-	19.026-	19.026,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502-	9.502-	1.603,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.823-	32.773-	24.780,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.177	40.227	49.376,16
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	4.711,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.162-	3.746-	3.412,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.162-	3.746-	8.123,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.150-	49.250-	46.917,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.312-	52.996-	55.041,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.135-	12.769-	5.665,42-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.700-	3.145-	2.539,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.173-	2.539,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	3.173-	2.539,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	777-	677-	767,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	777-	677-	767,07-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777-	677-	767,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.477-	3.850-	3.306,36-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	76.216,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	76.216,54
12	-	Personalaufwendungen	59.250-	52.605-	51.339,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820-	37.274-	139.139,34-
15	-	Abschreibungen	50-	250-	263,15-
17	-	Transferaufwendungen	82.540-	82.540-	76.342,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.236-	13.238-	9.014,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.896-	185.907-	276.098,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.896-	179.907-	199.881,91-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	5.251,61
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.251,61
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.700-	1.700-	5.843,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.428-	23.518-	23.386,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.128-	25.218-	29.229,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.128-	25.218-	23.978,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.024-	205.125-	223.860,28-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	37.492,69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	63.097,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.734,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	106.000	111.474,63
12	-	Personalaufwendungen	145.765-	107.025-	101.329,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.052-	236.000-	236.595,70-
15	-	Abschreibungen	3.910-	2.490-	3.384,25-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	44.500-	45.795,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143-	12.970-	12.914,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.870-	402.985-	400.017,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.870-	296.985-	288.543,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	229,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	229,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	76.000-	76.000-	97.560,28-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.376-	59.024-	52.197,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147.376-	135.024-	149.757,82-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120-	490-	654,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.246-	135.264-	150.183,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.116-	432.249-	438.726,64-





THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.378.000	0	1.346.000	1.086.553,15
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.800-	0	2.065.200-	1.758.572,50-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	916.800-	0	719.200-	672.019,35-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.000	0	186.000	952.493,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.882.000	0	1.015.000	377.387,50
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.000	0	1.201.000	1.329.880,50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.155.000-	0	1.530.000-	842.472,28-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514.000-	2.950.000-	150.000-	43.014,72-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.844,87-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417.000-	0	160.000-	3.043,13-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086.000-	2.950.000-	1.840.000-	893.375,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.933.000-	2.950.000-	639.000-	436.505,50
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.849.800-	2.950.000-	1.358.200-	235.513,85-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.849.800-	2.950.000-	1.358.200-	235.513,85-



THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1133000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	-377.381	-1.015.000	-2.882.000	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000				
2	I42411000131/ 68110000	Sporthalle Bau., ELR, Zuweisung vom Land	0	0	0	-51.000	-48.000					
3	I51100000231/ 68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	-945.843	-186.000	-138.000	-1.165.000	-460.000					
4	I51100000531/ 68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	0	0	-91.000	-453.000	-430.000	-138.000				
5	I54102000531/ 68110000	Schulhausplatz Bü., ELR, Zuweisung vom Land	0	0	-42.000							
6	I54108000831/ 68110000	Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land	0	0	0	-107.400						
7	I57305000031/ 68110000	Bürgerhaus Gö. ELR, Zuweisung vom Land	0	0	0	-50.000	-25.000					
			-1.323.224	-1.201.000	-3.153.000	-3.626.400	-1.963.000	-1.138.000	0	0		



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1133000060/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	279.638	1.150.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	515.000				
2	I1124000061/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	558.883	380.000	455.000							
3	I5110000277/ 78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	43.014	50.000	1.350.000	2.950.000	315.000			2.950.000		
4	I5110000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	0	100.000	100.000	500.000	500.000					
5	I51100700288/ 78180000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	0	60.000								
6	I51100800288/ 78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter	3.043	100.000	80.000							
7	I5110000577/ 78730000	San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000				
8	I5110000578/ 78730000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsmaßn.	0	0	0	525.000	525.000					
9	I5110000588/ 78180000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter	0	0	152.000	230.000	192.000	90.000				
10	I54100006385/ 78150000	Lärmschutzmaßnahme Mellert- Fibron, Inv.zuschuss	0	0	0	200.000						
11	I5520000087/ 78170000	Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern.	0	0	185.000	300.000	300.000	300.000				
12	I5730000172/ 78720000	Märkte, Neubau	0	0	64.000							
			884.578	1.840.000	5.086.000	5.705.000	2.832.000	1.045.000	0	2.950.000		

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

2 Investitionen siehe THH60, lfd. Nr. 51

5 Investitionen siehe THH60, lfd. Nr. 90

6 Investitionen siehe THH60, lfd. Nr. 110 und weitere Investitionen THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 1

7 Investitionen siehe THH60, lfd. Nr. 158 und weitere Investitionen THH10 OV Gölshausen, lfd. Nr. 1

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





Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Simon Bolg

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

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





THH30 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.900	284.900	278.064,27
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	18.740	19.840	14.484,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.000	486.000	459.355,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	620	2.793,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	76.300	89.662,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.800	1.060.800	1.010.832,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.024.060	1.928.460	1.855.192,45
12	-	Personalaufwendungen	2.154.442-	1.680.955-	1.564.914,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.520-	724.892-	719.636,76-
15	-	Abschreibungen	199.990-	237.800-	265.529,88-
17	-	Transferaufwendungen	287.250-	307.150-	228.161,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.070-	142.810-	195.956,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.872.272-	3.093.607-	2.974.199,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.848.212-	1.165.147-	1.119.007,10-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	11.199,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.199,77-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	127.150-	84.150-	93.395,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.332.737-	1.139.431-	1.130.824,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459.887-	1.223.581-	1.224.220,74-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.390-	58.120-	64.975,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.522.277-	1.281.701-	1.300.396,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.370.489-	2.446.848-	2.419.403,43-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.000.000	948.352,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100.000	1.000.000	948.352,77
12	-	Personalaufwendungen	345.504-	235.240-	237.133,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540-	5.743-	4.282,64-
15	-	Abschreibungen	1.130-	1.000-	2.290,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340-	360-	114,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.514-	242.343-	243.821,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.486	757.657	704.531,17
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	159.246-	133.870-	159.386,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	159.246-	133.870-	159.386,07-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.246-	133.870-	159.386,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.240	623.787	545.145,10



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

Ziele des Produktes:

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



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	15.725,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	15.725,95
12	-	Personalaufwendungen	12.186-	0	12.793,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160-	0	3.500,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.210-	500-	49.180,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.556-	500-	65.474,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.556-	500-	49.749,02-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.000-	0	10.693,13-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.844-	0	38.553,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.844-	0	49.246,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.844-	0	49.246,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.400-	500-	98.995,22-



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 Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, insbesondere Reisegewerbekarte, Spielhallenerlaubnis, Geeignetheitsbescheinigungen, Geldspielgeräte, Bewachungsgewerbe, Schaustellung von Personen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Kontrolle von Veranstaltungen in geringem Umfang)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 **Ordnungsamt**
1220-30 **Ordnungswesen THH 30**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	33.186,18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.985,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	38.000	42.172,11
12	-	Personalaufwendungen	342.404-	279.655-	269.591,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.040-	74.446-	80.335,56-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.910-	3.797,71-
17	-	Transferaufwendungen	5.800-	3.800-	3.800,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.690-	7.720-	7.438,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.234-	367.531-	364.963,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.234-	329.531-	322.791,20-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	11.668,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.668,03-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	6.750-	5.326,27-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.557-	111.971-	85.824,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.307-	118.721-	91.151,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.307-	118.721-	102.819,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.541-	448.252-	425.610,33-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.000	56.000	70.417,23
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.792,12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.459,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	14.182,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	68.000	88.850,88
12	-	Personalaufwendungen	387.862-	324.200-	230.667,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.970-	25.804-	27.678,96-
15	-	Abschreibungen	21.130-	15.440-	20.393,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.220-	12.050-	10.907,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.182-	377.494-	289.647,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.182-	309.494-	200.796,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	60.100-	50.100-	45.477,54-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.612-	110.908-	87.601,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.712-	161.008-	133.079,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.712-	161.008-	133.079,01-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.894-	470.502-	333.875,26-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	35.784,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	35.784,50
12	-	Personalaufwendungen	262.376-	264.370-	269.984,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910-	6.499-	4.079,48-
15	-	Abschreibungen	1.530-	1.610-	2.079,29-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.210-	16.230-	19.741,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.126-	288.809-	295.884,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.126-	260.809-	260.099,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.546-	126.174-	107.074,21-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.546-	126.174-	107.074,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.546-	126.174-	107.074,21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.672-	386.983-	367.173,82-



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	44.952,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	44.952,00
12	-	Personalaufwendungen	170.802-	147.035-	147.926,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220-	4.474-	2.167,62-
15	-	Abschreibungen	1.030-	1.540-	2.314,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670-	5.690-	6.094,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.722-	158.739-	158.503,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.722-	110.739-	113.551,93-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	1.700,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.457-	66.880-	77.094,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.457-	67.880-	78.794,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.457-	67.880-	78.794,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.179-	178.619-	192.346,01-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.286-	13.815-	15.478,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	153-	153,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	310-	305,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.756-	14.278-	15.937,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.756-	14.278-	15.937,45-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.129-	4.486-	3.901,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.129-	4.486-	3.901,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.129-	4.486-	3.901,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.885-	18.764-	19.839,35-



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) (geringfügige Leistungen)

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.600	39.600	40.560,53
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	18.700	19.800	14.447,97
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	422,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	38.500	36.289,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.100	98.200	91.720,69
12	-	Personalaufwendungen	444.362-	254.220-	221.193,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.160-	294.532-	334.634,70-
15	-	Abschreibungen	167.060-	215.630-	228.148,79-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	53.200-	31.312,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.870-	72.520-	83.062,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.452-	890.102-	898.351,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.166.352-	791.902-	806.630,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	552.947-	474.676-	466.260,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	552.947-	474.676-	466.260,98-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.940-	58.080-	64.904,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	614.887-	532.756-	531.165,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.781.239-	1.324.657-	1.337.795,98-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	4.335,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	421,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.756,86
12	-	Personalaufwendungen	200-	300-	359,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950-	4.190-	5.236,54-
17	-	Transferaufwendungen	300-	0	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	929,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.050-	5.090-	6.625,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750-	790-	1.868,31-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	456-	438-	622,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	456-	438-	622,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456-	438-	622,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206-	1.228-	2.490,58-



THH30 Ordnungsamt
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

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



THH30

Ordnungsamt

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	38.365,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	37.051,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.000	74.000	75.417,49
12	-	Personalaufwendungen	35.030-	32.660-	29.861,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.260-	144.091-	134.044,72-
15	-	Abschreibungen	5.750-	0	5.750,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.650-	21.640-	12.960,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.690-	198.391-	182.616,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.690-	124.391-	107.198,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	578,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.405-	33.746-	20.930,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.405-	43.746-	21.508,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.405-	43.746-	21.508,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.095-	168.136-	128.707,58-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.500-	12.500-	1.376,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.800-	12.800-	1.632,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.800-	12.800-	1.632,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	361,57-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	361,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	361,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.800-	12.800-	1.993,57-



THH30 Ordnungsamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.000	238.000	217.442,19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	37.800	49.404,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	1.838,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.300	278.600	268.684,19
12	-	Personalaufwendungen	104.644-	95.145-	96.983,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.690-	29.508-	9.043,03-
15	-	Abschreibungen	50-	90-	186,41-
17	-	Transferaufwendungen	7.050-	7.050-	7.716,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	230-	50,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.674-	132.023-	113.980,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.626	146.577	154.703,65
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.250-	2.250-	2.381,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.032-	32.693-	30.432,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.282-	34.943-	32.814,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.282-	34.943-	32.814,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.345	111.634	121.889,27



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	40	40	36,36
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	300,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	3.160	336,36
12	-	Personalaufwendungen	21.786-	21.515-	20.367,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.510-	17.503-	16.994,71-
15	-	Abschreibungen	520-	520-	484,83-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510-	4.410-	3.821,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.326-	46.948-	41.668,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.166-	43.788-	41.332,55-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	4.231,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.880-	6.936-	5.703,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.030-	9.086-	9.934,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.030-	9.086-	9.934,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.196-	52.873-	51.267,41-



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Erhöhung des Anteils der ausgegebenen Kinderpässe an den potentiellen Antragstellern von 19% in 2018 auf 20% in 2019
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 16% in 2018 auf 17% in 2019
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2019 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	598	646	620	680	750	820	880
Anteil in % (gerundet)	18	19	19	20	22	24	26
Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass)	13.754	14.858	14.260	15.640	17.250	18.860	20.240
Anzahl eingereicherter Gutscheine	1.857	2.312	2.100	2.660	3.280	3.960	4.660
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	14	16	15	17	19	21	23



THH30 Ordnungsamt

L36200130000 Brettener Kinderpass

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	15.100-	13.779,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.421,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.600-	17.600-	16.200,87-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.600-	17.600-	16.200,87-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	6.600-	6.412,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51,63-
17	-	Transferaufwendungen	237.500-	227.500-	183.857,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.700-	234.100-	190.321,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.700-	234.100-	190.321,82-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.894-	31.567-	41.961,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.894-	32.567-	41.961,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.894-	32.567-	41.961,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.594-	266.667-	232.283,54-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.509,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.509,50
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	4.700-	4.694,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.450-	47.450-	44.366,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.850-	52.150-	49.061,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.850-	52.150-	47.552,36-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.300-	10.300-	18.296,09-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.210-	4.619-	4.085,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.510-	14.919-	22.381,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.510-	14.919-	22.381,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.360-	67.069-	69.934,19-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	27.721,61
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	279,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.200	36.200	28.000,61
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.500-	1.465,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	2.000-	1.465,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.300	34.200	26.534,89
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	4.711,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	524-	468-	562,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.124-	1.068-	5.273,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.124-	1.068-	5.273,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.176	33.132	21.261,18



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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.000	252.000	208.928,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.000	252.000	208.928,54
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000-	70.000-	53.066,27-
15	-	Abschreibungen	490-	60-	82,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	1.094,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.740-	70.310-	54.243,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.260	181.690	154.685,17
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	468,26
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	468,26
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	468,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	468,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	450-	40-	71,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450-	40-	71,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.810	181.650	154.613,86





THH30 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.005.720	0	1.909.020	1.921.857,62
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.350-	0	2.918.640-	2.757.071,62-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.730.630-	0	1.009.620-	835.214,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.500	0	0	44.112,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.500	0	0	44.112,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.736.200-	0	290.000-	525.376,73-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.200-	0	320.000-	525.376,73-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.022.700-	0	320.000-	481.264,73-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.753.330-	0	1.329.620-	1.316.478,73-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.753.330-	0	1.329.620-	1.316.478,73-



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1260000031/68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-44.112	0	-566.000	0	-175.000					
2	I1260000032/68120000	Feuerwehr, Zuweisung von Gde. u. Gde.verbände	0	0	-124.500							
3	I1260000131/68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	0	-23.000							
			-44.112	0	-713.500	0	-175.000	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtaus. EUR
1	I1220000150/78312000	Ordnungswesen, Erwerb bew. Sachen	0	0	1.200							
2	I1221000050/78312000	Verkehrsüberw. Alexanderpl., Erwerb bew. Sachen	72.604	0							72.604	72.604
3	I12210000250/78312000	Verkehrsüberw. B294 Abfahrt Sprantal, Erwerb bew. Sachen	0	0	180.000						0	180.000
4	I12210000282/78110000	Ampelschalt. Wilhelmstr., Inv.z. an Kom.	0	30.000								
5	I12230000150/78312000	Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	5.000							
6	I1260000052/78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	421.423	200.000	1.300.000	70.000	350.000					
7	I1260000150/78312000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen	0	0	180.000						0	180.000
8	I1260000050/78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	31.348	80.000	70.000	25.000	25.000	25.000				
			525.375	320.000	1.736.200	95.000	375.000	25.000	0	0		

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

6 Zuweisungen siehe Einzahlungen lfd. Nr. 1 u. 2

7 weitere Investitionen siehe THH60, lfd. Nr. 9 und Zuweisungen siehe Einzahlungen lfd. Nr. 3



Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-40	Steuerung THH 40
1126-40	Zentrale Dienstleistungen
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten: Schlüsselposition Grundschulbetreuung
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810-40	Sonstige Kulturpflege
362001-40	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241-40	Sportstätten
5750	Tourismus





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.453.020	6.308.850	6.603.871,16
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	22.320	19.170	15.854,54
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.500	270.500	321.355,13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.700	493.700	525.015,21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000	224.000	360.909,79
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.500	25.305,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.438.540	7.321.720	7.852.310,87
12	-	Personalaufwendungen	4.271.700-	3.934.800-	3.903.833,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.190-	1.869.240-	2.189.263,21-
15	-	Abschreibungen	229.750-	212.710-	271.582,65-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3,00-
17	-	Transferaufwendungen	9.544.400-	8.660.300-	8.966.189,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.020-	775.570-	685.106,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.835.060-	15.452.620-	16.015.978,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.396.520-	8.130.900-	8.163.667,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.560	155.560	113.401,09
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	263.115	229.433	217.390,31
23	=	Erträge aus internen Leistungen	418.675	384.993	330.791,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	232.340-	240.860-	212.511,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.501.008-	5.268.570-	4.949.007,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.733.348-	5.509.430-	5.161.518,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.730-	4.080-	4.772,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.317.403-	5.128.517-	4.835.499,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.713.923-	13.259.417-	12.999.167,42-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000,00
12	-	Personalaufwendungen	217.000-	188.900-	176.567,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850-	3.850-	5.067,96-
15	-	Abschreibungen	940-	960-	1.569,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	2.651,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.940-	196.860-	185.856,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.940-	195.860-	184.856,50-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	263.115	229.433	209.714,54
23	=	Erträge aus internen Leistungen	263.115	229.433	209.714,54
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.175-	33.573-	24.957,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.175-	33.573-	24.957,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.940	195.860	184.756,91
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	99,59-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
 - Ferienbetreuung für Grundschüler
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
 - Hector-Kinderakademie (Grundschule Gölshausen)
 - Jugendbegleiter-Programm (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
 - Ganztageschule (Schwandorf-Grundschule Diedelsheim)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.300	47.800	44.684,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	284	284	793,03
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	37.040,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	56.700	43.303,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	30.250,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.786,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.784	169.884	160.857,76
12	-	Personalaufwendungen	427.136-	358.468-	364.455,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.948-	182.328-	185.288,80-
15	-	Abschreibungen	14.199-	13.754-	16.739,76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3,00-
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.500-	5.551,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.840-	56.730-	52.469,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.123-	622.780-	624.507,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.339-	452.896-	463.649,76-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	7.675,77
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	7.675,77
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.700-	12.620-	341,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	807.146-	747.245-	757.116,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	817.846-	759.865-	757.458,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	811.106-	753.125-	749.782,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354.444-	1.206.022-	1.213.432,19-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.364,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605	1.605	1.368,56
12	-	Personalaufwendungen	16.012-	10.900-	9.953,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422-	9.352-	7.137,93-
15	-	Abschreibungen	1.132-	764-	863,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130-	2.355-	2.279,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.696-	23.371-	20.234,75-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.091-	21.767-	18.866,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.845-	65.370-	58.152,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.845-	65.370-	58.152,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.345-	64.870-	58.152,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.436-	86.636-	77.018,46-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	340,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305	1.305	392,56
12	-	Personalaufwendungen	15.712-	10.800-	10.398,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822-	9.772-	10.741,67-
15	-	Abschreibungen	1.342-	1.164-	1.645,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330-	2.905-	2.298,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.206-	24.641-	25.084,24-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.901-	23.337-	24.691,68-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.022-	62.804-	48.919,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.022-	62.804-	48.919,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.522-	62.304-	48.919,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.424-	85.641-	73.611,02-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18,24
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	18	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	901,73
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.581,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.518	3.518	4.501,07
12	-	Personalaufwendungen	93.750-	74.635-	95.673,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.656-	28.806-	40.465,60-
15	-	Abschreibungen	2.675-	2.648-	3.679,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570-	3.570-	3.991,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.651-	109.659-	143.810,13-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.133-	106.141-	139.309,06-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.440	4.440	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	199.143-	176.475-	203.563,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.143-	181.475-	203.563,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.703-	177.035-	203.563,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.836-	283.176-	342.872,23-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	352,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	762,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	9	1.123,72
12	-	Personalaufwendungen	40.875-	39.068-	38.354,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903-	16.353-	17.049,87-
15	-	Abschreibungen	5.493-	5.589-	6.454,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910-	4.560-	3.038,09-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.181-	65.570-	64.897,08-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.172-	65.561-	63.773,36-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.700-	3.120-	143,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119.904-	121.113-	117.468,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.604-	124.233-	117.612,48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.604-	124.233-	117.612,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.776-	189.794-	181.385,84-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	5	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	788,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205	205	846,56
12	-	Personalaufwendungen	15.612-	10.900-	10.436,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392-	9.892-	11.146,15-
15	-	Abschreibungen	1.382-	1.424-	1.517,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910-	2.555-	1.739,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.296-	24.771-	24.839,13-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.091-	24.567-	23.992,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	1.500-	173,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.376-	73.426-	69.297,66-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.376-	74.926-	69.470,66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.476-	74.026-	69.470,66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.567-	98.593-	93.463,23-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.009,12
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	9	104,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	9	1.613,53
12	-	Personalaufwendungen	14.426-	12.035-	11.950,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493-	14.643-	14.717,46-
15	-	Abschreibungen	1.210-	1.449-	1.551,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560-	3.460-	2.835,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.689-	31.587-	31.055,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.680-	31.578-	29.441,70-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	24,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.930-	58.892-	59.115,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.030-	58.992-	59.140,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.030-	58.992-	59.140,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.710-	90.570-	88.582,32-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	665,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	235	235	233,76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735	735	1.019,32
12	-	Personalaufwendungen	12.512-	9.600-	8.763,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142-	9.172-	10.087,44-
15	-	Abschreibungen	932-	654-	855,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740-	1.655-	1.780,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.326-	21.081-	21.487,09-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.591-	20.347-	20.467,77-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.365-	82.247-	80.576,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.765-	84.647-	80.576,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.365-	84.247-	80.576,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.957-	104.594-	101.044,15-





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.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.500	416.500	416.161,75
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	478	451	502,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	26.426,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	93.500	76.697,46
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.875,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.478	525.451	523.664,68
12	-	Personalaufwendungen	541.178-	493.367-	470.376,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.422-	263.044-	231.759,45-
15	-	Abschreibungen	14.442-	18.776-	24.238,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.860-	25.555-	19.794,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.903-	800.742-	746.168,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.425-	275.291-	222.503,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	1.445,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.445,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.800-	25.800-	15.305,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	581.942-	560.796-	516.341,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	607.742-	586.596-	531.646,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601.242-	580.096-	530.201,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959.667-	855.387-	752.705,14-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.000	408.000	395.438,28
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	478	451	502,78
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	300,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.875,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.978	410.951	400.119,05
12	-	Personalaufwendungen	205.892-	199.005-	194.890,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.222-	131.844-	95.856,12-
15	-	Abschreibungen	14.409-	18.720-	24.067,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.860-	16.555-	12.040,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.383-	366.124-	326.854,62-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.594	44.827	73.264,43
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	1.445,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.445,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.800-	20.800-	15.305,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	442.264-	433.048-	383.664,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	463.064-	453.848-	398.969,67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456.564-	447.348-	397.524,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.970-	402.521-	324.259,74-





THH 40 Bildung und Kultur GSBETR Grundschulbetreuung

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

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

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

Fast alle Betreuungsangebote werden durch die Stadt organisiert und verantwortet. Zum Schuljahr 2018/2019 wurde an der Grundschule Bauerbach eine städtische Betreuungsgruppe neu eingerichtet. Somit bieten nur noch in den Stadtteilen Gölshausen (alle Betreuungsmodule) sowie Büchig und Neibsheim (Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn) die örtlichen Kirchengemeinden die Betreuung von Schulkindern in ihren Kindertageseinrichtungen an. Hierbei auftretende Finanzierungsdefizite werden von der Stadt übernommen.

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

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

Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

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



**THH 40
GSBETR**

**Bildung und Kultur
Grundschulbetreuung**

Die **städtischen Betreuungsangebote** im Überblick:

	Zeit	JPH	Schiller	Die	Bau	Bü	Nei	Ri	Ru
Frühbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule	ab 7:00								
Unterricht	2. - 5. Std.								
Mittagsbetreuung I im Rahmen der verlässlichen Grundschule	bis 13:00								
Mittagsbetreuung II im Rahmen der verlässlichen Grundschule (optional mit Mittagessen)	bis 14:00								
Mittagessen									
Flexible Nachmittagsbetreuung	bis 16:00								
Spätbetreuung im Anschluss an die 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 3,30 € bis 3,95 €).

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung

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

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebn. 2017	Ergebn. 2018 (vorl.)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2017 und 2018 ohne GS Gö, Bau 2019 ohne GS Gö)	922	933	933	936	969	965	961
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	391	489	350	450	480	500	520
Anteil in Prozent	42	52	38	48	50	52	54
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	776	995	760	850	950	1.000	1.050
Verfügbare Betreuungsplätze	780	995	780	920	950	1.000	1.050
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtkosten	503.934	410.580	514.451	583.453	-	-	-
Gesamterträge	159.572	174.782	120.200	121.200	-	-	-
Kostendeckung in %	32	43	23	21	-	-	-



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

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	30.800	35.456,50
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	72.879,62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	39.400	51.235,89
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.200	120.200	159.572,01
12	-	Personalaufwendungen	346.235-	297.195-	283.714,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.980-	72.600-	80.446,75-
15	-	Abschreibungen	36-	1.201-	210,50-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180-	2.660-	542,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.431-	375.156-	364.914,67-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.231-	254.956-	205.342,66-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.500-	10.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.522-	128.794-	139.019,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.022-	139.294-	139.019,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.022-	139.294-	139.019,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.253-	394.251-	344.361,80-

Die Auftragsgruppe GSBETR enthält die Aufträge:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211004

Realschulen/Schulverb. m. Gemeensch.sch.

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.000	622.000	624.137,40
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	426	439	340,03
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	758,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	792,16
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.404,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	693.726	622.739	628.432,79
12	-	Personalaufwendungen	158.544-	140.880-	135.105,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.319-	105.673-	114.270,83-
15	-	Abschreibungen	12.789-	12.474-	14.715,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.620-	27.910-	16.076,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.272-	286.937-	280.169,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	390.454	335.802	348.263,69
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	26.830-	26.830-	25.196,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	418.013-	422.209-	410.414,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	444.843-	449.039-	435.610,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.843-	449.039-	435.610,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.389-	113.237-	87.346,65-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410.500	1.362.500	1.430.425,98
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	8.829	3.421	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.911,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	38.877,71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.034,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.799,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.449.829	1.396.421	1.487.048,98
12	-	Personalaufwendungen	383.838-	365.130-	354.253,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.883-	413.933-	376.931,80-
15	-	Abschreibungen	54.993-	48.561-	65.406,52-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.302,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.210-	71.985-	37.398,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.924-	899.609-	837.292,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.905	496.811	649.756,34
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.698,30
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	2.698,30
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	54.350-	54.350-	43.613,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.060.660-	1.081.468-	1.019.185,09-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.115.010-	1.135.818-	1.062.798,09-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.112.310-	1.133.118-	1.060.099,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.406-	636.307-	410.343,45-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.000	732.000	784.076,70
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.804	2.271	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.695,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	15.157,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.650,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.804	738.271	805.580,01
12	-	Personalaufwendungen	216.194-	209.385-	202.742,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.294-	192.343-	201.567,03-
15	-	Abschreibungen	15.624-	17.616-	23.120,75-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.790-	37.145-	20.008,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.903-	456.489-	447.439,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.901	281.782	358.140,53
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	272,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	272,80
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.850-	25.850-	19.915,30-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	673.800-	702.247-	679.735,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	699.650-	728.097-	699.650,77-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699.150-	727.597-	699.377,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.249-	445.816-	341.237,44-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.000	621.000	637.265,34
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.026	1.150	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	216,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	3.385,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.109,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.526	622.650	645.977,03
12	-	Personalaufwendungen	166.944-	155.046-	149.944,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.989-	186.990-	144.416,36-
15	-	Abschreibungen	39.369-	30.945-	42.285,77-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.302,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.520-	25.940-	9.929,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.822-	398.921-	349.878,74-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.704	223.729	296.098,29
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.425,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	2.200	2.425,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	28.000-	28.000-	23.572,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	383.626-	376.275-	337.124,37-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	411.626-	404.275-	360.696,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.426-	402.075-	358.271,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.722-	178.346-	62.172,78-



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 Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Johann-Peter-Hebelschule)
 - Ganztageschule (Johann-Peter-Hebelschule)
 - Jugendbegleiter-Programm (Johann-Peter-Hebelschule)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211010

Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.000	269.000	294.904,02
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	615	593	500,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	22.052,92
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.500	125.000	86.211,48
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.115	414.593	403.989,07
12	-	Personalaufwendungen	346.173-	301.302-	295.167,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.465-	205.367-	237.142,79-
15	-	Abschreibungen	18.918-	21.496-	25.116,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.450-	25.355-	27.433,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.006-	553.520-	584.859,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.891-	138.928-	180.870,52-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.300-	20.300-	17.360,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	510.083-	472.980-	460.081,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	530.383-	493.280-	477.442,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.383-	485.280-	477.442,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.273-	624.207-	658.312,55-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.000	253.000	274.677,48
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	615	593	500,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	1.479,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.115	262.093	276.989,69
12	-	Personalaufwendungen	218.626-	202.403-	198.448,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.465-	80.567-	108.272,04-
15	-	Abschreibungen	18.911-	20.342-	25.025,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	19.105-	19.953,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.402-	322.417-	351.700,06-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.287-	60.324-	74.710,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.300-	15.300-	17.360,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	456.941-	425.716-	402.524,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472.241-	441.016-	419.884,64-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.241-	433.016-	419.884,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.528-	493.340-	494.595,01-





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.000	216.000	204.120,36
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	22.100	21.488,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.209	238.113	225.608,68
12	-	Personalaufwendungen	151.273-	147.301-	143.441,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.773-	63.144-	63.613,59-
15	-	Abschreibungen	4.867-	4.513-	5.722,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060-	12.425-	11.601,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.973-	227.383-	224.379,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.235	10.730	1.229,07
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.310-	6.310-	250,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.406-	151.550-	154.359,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	167.716-	157.860-	154.609,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.716-	157.860-	154.609,74-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.481-	147.130-	153.380,67-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.000	209.000	193.116,94
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	13	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.209	209.213	193.116,94
12	-	Personalaufwendungen	89.424-	85.168-	82.280,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.773-	36.344-	30.672,65-
15	-	Abschreibungen	4.865-	4.508-	5.709,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960-	7.125-	4.657,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.022-	133.145-	123.320,54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.187	76.068	69.796,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	250,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	146.956-	138.571-	139.416,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.166-	144.781-	139.666,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.166-	144.781-	139.666,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.980-	68.713-	69.870,19-





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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.474,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.700	110.700	116.361,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.700	110.700	117.836,13
12	-	Personalaufwendungen	9.500-	8.800-	9.450,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	9.927,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000-	110.000-	88.355,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.500-	128.800-	107.733,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.800-	18.100-	10.102,59
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.383-	9.459-	7.667,77-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.383-	9.459-	7.667,77-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.383-	9.459-	7.667,77-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.183-	27.559-	2.434,82



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule (Verwaltung)

Ziele des Produktes:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

214002

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200-	100-	170,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	170,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	200-	170,76-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	400-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.143-	9.609-	9.855,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.143-	10.009-	9.855,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.143-	10.009-	9.855,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.343-	10.209-	10.026,59-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.200	200	600,00
12	-	Personalaufwendungen	2.600-	3.300-	2.662,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250-	2.250-	13.124,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.480-	130.880-	132.021,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.330-	136.430-	147.808,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.130-	136.230-	147.208,76-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.100-	1.100-	772,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.446-	7.522-	9.202,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.546-	8.622-	9.974,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.546-	8.622-	9.974,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.676-	144.852-	157.183,47-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Enthalten sind:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	100,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	13.900	12.258,34
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	18.700	12.358,34
12	-	Personalaufwendungen	150.094-	151.998-	142.456,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.520-	33.420-	33.683,83-
15	-	Abschreibungen	144-	318-	472,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560-	7.010-	4.903,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.318-	192.746-	181.516,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.518-	174.046-	169.158,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	19.611,23-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.713-	134.829-	118.819,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.713-	172.829-	138.431,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.713-	172.829-	138.431,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.232-	346.875-	307.589,46-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.600-	9.500-	11.709,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37,68-
17	-	Transferaufwendungen	345.000-	356.000-	321.487,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	18,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.620-	365.520-	333.253,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.620-	365.520-	333.253,25-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.275-	3.697-	3.752,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.275-	3.697-	3.752,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.275-	3.697-	3.752,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.895-	369.217-	337.005,64-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	20.491,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	129.600,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	7.036,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	746,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.300	147.300	157.882,96
12	-	Personalaufwendungen	208.047-	203.099-	194.088,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.190-	150.170-	105.819,59-
15	-	Abschreibungen	8.647-	5.674-	10.080,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.900-	98.900-	82.260,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.784-	457.843-	392.248,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.484-	310.543-	234.365,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	1.944,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	1.944,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	7.504,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.203-	130.467-	112.264,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154.203-	136.467-	119.768,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.353-	135.617-	117.824,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.837-	446.160-	352.190,48-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	100	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	4.874,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.085,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.000	5.959,56
12	-	Personalaufwendungen	193.247-	186.499-	180.610,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.450-	36.350-	35.513,31-
15	-	Abschreibungen	1.687-	1.224-	1.748,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240-	5.140-	4.123,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.624-	229.213-	221.994,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.524-	225.213-	216.035,35-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	800-	800-	92,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.349-	109.821-	93.409,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.149-	110.621-	93.501,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.149-	110.621-	93.501,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.674-	335.834-	309.536,69-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	15.805,75
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	150	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	35.120,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	30.671,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.850	12.700	81.731,75
12	-	Personalaufwendungen	52.049-	47.833-	109.549,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800-	80.800-	456.034,34-
15	-	Abschreibungen	3.162-	2.705-	3.152,76-
17	-	Transferaufwendungen	160.000-	162.400-	63.643,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500-	38.660-	70.632,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.511-	332.398-	703.012,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.661-	319.698-	621.281,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.200-	35.200-	71.328,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.647-	52.359-	66.267,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.847-	87.559-	137.595,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.847-	87.559-	137.595,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.508-	407.256-	758.876,91-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit, z. B. St. Martinsumzug
 - Internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)

Ziele des Produktes:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.550,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	1.550,50
12	-	Personalaufwendungen	4.200-	3.700-	3.701,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	3.200-	2.787,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680-	180-	108,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.580-	7.080-	6.597,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.980-	6.480-	5.047,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	425,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.859-	2.437-	3.479,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.359-	2.937-	3.904,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.359-	2.937-	3.904,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.339-	9.417-	8.951,72-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.420	105.750	96.229,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.420	105.750	96.229,13
12	-	Personalaufwendungen	317.096-	277.232-	267.407,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	7.306,20-
15	-	Abschreibungen	10-	19-	52,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700-	40.700-	38.620,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.506-	326.651-	313.386,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.086-	220.901-	217.157,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.415-	61.787-	58.106,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.415-	61.787-	58.106,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.415-	61.787-	58.106,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.501-	282.688-	275.263,93-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.108.400	3.246.400	3.456.561,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.290	11.380	11.372,04
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	80.000	60.813,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	205.561,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.260.290	3.398.380	3.734.308,09
12	-	Personalaufwendungen	638.684-	559.028-	557.793,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.840-	162.330-	164.635,62-
15	-	Abschreibungen	82.788-	72.785-	84.823,59-
17	-	Transferaufwendungen	8.853.400-	7.959.400-	8.412.385,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.250-	72.250-	50.303,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.800.962-	8.825.793-	9.269.942,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.540.672-	5.427.413-	5.535.634,29-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	858,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	858,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.250-	1.250-	602,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	273.355-	243.065-	227.819,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	274.605-	244.315-	228.422,61-
27	-	kalkulatorische Kosten	450-	2.000-	2.466,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.555-	241.815-	230.030,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.811.227-	5.669.228-	5.765.664,84-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.251,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.251,69
12	-	Personalaufwendungen	23.900-	19.000-	22.569,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	5.430-	3.080,46-
15	-	Abschreibungen	7.780-	1.720-	5.692,51-
17	-	Transferaufwendungen	175.000-	171.000-	159.819,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	550-	411,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.330-	197.700-	191.573,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.330-	197.700-	189.321,75-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.700-	7.700-	7.781,33-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.123-	8.402-	7.750,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.823-	16.102-	15.531,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.823-	16.102-	15.531,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.153-	213.802-	204.853,31-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	29.708,09
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	29.708,09
12	-	Personalaufwendungen	18.449-	15.433-	14.176,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	5.710-	3.054,92-
15	-	Abschreibungen	2-	5-	13,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.251-	21.448-	17.244,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.749	6.552	12.463,25
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.200	4.200	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	131.964-	109.803-	108.855,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.964-	109.803-	108.855,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.764-	105.603-	108.855,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.015-	99.051-	96.392,68-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	99.000	100.506,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	99.000	100.796,30
12	-	Personalaufwendungen	220.445-	189.732-	184.254,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700-	57.020-	22.615,92-
15	-	Abschreibungen	2.902-	2.429-	6.161,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.565,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.347-	250.481-	214.597,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.347-	151.481-	113.800,89-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.070	122.070	106.454,79
23	=	Erträge aus internen Leistungen	122.070	122.070	106.454,79
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	945,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	780.726-	758.236-	649.630,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	782.726-	760.236-	650.576,49-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.280-	2.080-	2.306,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662.936-	640.246-	546.427,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.283-	791.727-	660.228,75-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	140	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	73.462,39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	1.013,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.140	25.140	74.616,01
12	-	Personalaufwendungen	197.447-	119.532-	114.813,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.180-	71.170-	114.783,82-
15	-	Abschreibungen	1.477-	1.609-	1.640,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.950-	45.750-	43.132,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.055-	238.060-	274.369,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.915-	212.920-	199.753,80-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	290,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.982-	98.957-	80.284,55-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.482-	99.457-	80.575,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.482-	99.457-	80.575,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	407.396-	312.377-	280.329,10-





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.416.220	0	7.302.550	7.831.824,22
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.605.310-	0	15.239.910-	15.935.387,14-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.189.090-	0	7.937.360-	8.103.562,92-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.941,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.941,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.542,55-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.010-	0	276.650-	173.105,48-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	321.600-	0	748.600-	153.767,77-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.786,10-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.610-	0	1.025.250-	346.201,90-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	533.610-	0	1.025.250-	326.260,90-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.722.700-	0	8.962.610-	8.429.823,82-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.722.700-	0	8.962.610-	8.429.823,82-



Haushaltsplan 2019

THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I21100400238/ 68180000	ESG, Küche Inv.zuschuss übr. Bereich	-1.500	0								
			-1.500	0	0	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I21100000050/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen	12.299	0	0	10.000	10.000	10.000				
2	I21100000054/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Hard-/Software	5.667	23.500	3.000							
3	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	23.422	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000				
4	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	4.509	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000				
5	I21100200054/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	9.137	23.000	35.000							
6	I21100300050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	5.637	11.000	0	20.000	20.000	20.000				
7	I21100300053/ 78312000	MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel	1.535	7.500	3.000							
8	I21100300054/ 78312000	MGB, Erwerb Hard-/Software	3.681	11.000								
9	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	15.424	28.700	6.000	20.000	20.000	20.000				
10	I21100400053/ 78310000	ESG, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0	10.000							
11	I21100400054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	52.877	2.450	7.000							
12	I21101000050/ 78312000	Grundschule Bauerbach, Erwerb bew. Sachen	0	2.000	2.000							
13	I21101000054/ 78312000	Grundschule Bauerbach, Erwerb Hard-/Software	0	1.000								
14	I21102000054/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software	0	2.000	2.000							
15	I21103000050/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb bew. Sachen	2.885	1.000	2.000							
16	I21103000054/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software	0	15.000								
17	I21105000050/ 78310000	Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen	0	0	2.000							
18	I21105000054/ 78312000	Grundschule Gö., Erwerb Hard-/Software	0	5.000								
19	I21106000050/ 78312000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. bew. Sachen	0	0	2.600							
20	I21106000053/ 78312000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	2.000								

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023ff	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
21	I21106000054/78312000	Pfr.W.-Hart-S. Nei., Erw. Hard-/Software	748	2.000								
22	I21107000054/78312000	Grundschule Rinklingen, Erwerb Hard-/Software	0	800								
23	I21108000050/78312000	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	570	2.700	2.410							
24	I21200000050/78312000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	1.264	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000				
25	I21200000053/78312000	Pestalozzischule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	600	0								
26	I21200000054/78312000	Pestalozzischule, Erw. Hard-/Software	4.246	2.500	2.000							
27	I21100140050/78312000	Grundschulbetreuung, Erwerb bew. Sachen	0	3.000								
28	I21100440050/78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	0	450								
29	I21100640050/78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	0	2.300								
30	I21100640150/78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	0	14.000								
31	I21100400250/78312000	ESG, Küche Erwerb bew. Sachen	11.212	0								
32	I21101040050/78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen	0	2.750	8.000							
33	I21105040050/78312000	Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen	0	2.300								
34	I25200000150/78312000	Schweizer Hof, Erwerb bew. Sachen	0	0	10.000	30.000						
35	I27100040050/78312000	Volkshochschule, Erwerb bew. Sachen	0	11.800	10.000							
36	I27200040050/78312000	Stadtbücherei, Erwerb bew. Sachen	0	4.600								
37	I28100000288/78180000	Badische Landesbühne, Investitionszuschuss	0	10.000	1.400							
38	I36500040050/78312000	KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen	0	2.500	17.000	2.000	2.000	2.000				
39	I42410040050/78312000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
40	I42410040150/78312000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	0	7.800	31.000	1.000	1.000	1.000				
41	I42410040250/78312000	Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
42	I42410040350/78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
43	I57500040050/78312000	Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen	0	3.000	3.000							
44	I36508000088/78180000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Investitionszuschuss	0	280.000							0	280.000
45	I36500000088/78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	121.324	405.700	225.400	100.000	100.000	100.000				
46	I42100000088/78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	28.300	52.900	94.800	10.000	10.000	10.000				
			305.337	1.025.250	533.610	239.000	209.000	209.000	0	0		





Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500	1.000	1.500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	230	250	233,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.000	2.125,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.762,54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	104,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	970,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.230	9.250	9.695,12
12	-	Personalaufwendungen	272.400-	295.900-	293.455,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.550-	140.830-	126.900,54-
15	-	Abschreibungen	4.180-	4.560-	4.879,10-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050-	12.570-	8.881,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.180-	461.360-	434.117,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.950-	452.110-	424.421,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.446,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.506-	158.136-	127.259,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.506-	163.136-	128.706,19-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.506-	163.136-	128.706,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.456-	615.246-	553.128,15-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500	1.000	1.500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	230	250	233,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.000	2.125,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.762,54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	104,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	970,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.230	9.250	9.695,12
12	-	Personalaufwendungen	272.400-	295.900-	293.455,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.550-	140.830-	126.900,54-
15	-	Abschreibungen	4.180-	4.560-	4.879,10-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050-	12.570-	8.881,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.180-	461.360-	434.117,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.950-	452.110-	424.421,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.446,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.506-	158.136-	127.259,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.506-	163.136-	128.706,19-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.506-	163.136-	128.706,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.456-	615.246-	553.128,15-




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000	0	9.000	10.515,39
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.000-	0	456.800-	424.908,13-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	431.000-	0	447.800-	414.392,74-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	431.000-	0	447.800-	414.392,74-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	431.000-	0	447.800-	414.392,74-





Teilhaushalt 60

Technik und Umwelt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Karl Velte**

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Die Profit-Center Gruppe 1124-60 beinhaltet die Profit-Center 1124-60, 11240201, 11240203, 11240204, 11240206, 11240217, 11240227, 11240240 sowie spezielle Profit-Center für größere Baumaßnahmen).
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 Technik und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.900	209.300	65.918,83
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.889.230	1.921.010	1.787.558,42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.498	393.514	457.838,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.100	201.100	313.430,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.800	377.700	434.346,83
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	25.000	40.611,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	144.161,52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.977.728	3.127.824	3.243.865,33
12	-	Personalaufwendungen	1.868.618-	3.525.640-	3.277.827,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289.324-	7.182.122-	6.488.565,15-
15	-	Abschreibungen	4.060.628-	4.191.490-	4.273.163,03-
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.507-	53.977-	26.725,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.284.077-	14.955.228-	14.066.281,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.306.349-	11.827.404-	10.822.415,96-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.882.580	2.232.264,68
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.968.012	5.557.563	5.436.614,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.973.012	7.440.143	7.668.879,38
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.050.330-	1.495.460-	1.828.290,62-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	508.865-	1.092.452-	986.003,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.559.195-	2.587.912-	2.814.293,85-
27	-	kalkulatorische Kosten	446.420-	472.270-	322.780,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.967.397	4.379.961	4.531.805,21
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.338.952-	7.447.443-	6.290.610,75-



THH60 **Technik 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 Technik und Umwelt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.300	60.165,03
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	439.940	443.800	442.234,29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.725-	120.750-	4.675,84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.200	168.200	32.736,14
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	16.667,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.415	505.550	556.478,36
12	-	Personalaufwendungen	1.004.653-	681.150-	575.141,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970.153-	3.664.365-	3.909.528,73-
15	-	Abschreibungen	1.561.030-	1.578.414-	1.664.387,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.340-	11.724-	11.729,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548.177-	5.935.653-	6.160.787,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.058.762-	5.430.103-	5.604.308,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	943,36
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.961.012	5.550.563	5.436.614,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.961.012	5.550.563	5.437.558,06
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	254.310-	250.320-	187.285,38-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	22.054,21-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.310-	250.320-	209.339,59-
27	-	kalkulatorische Kosten	381.940-	380.840-	235.915,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.324.762	4.919.403	4.992.302,54
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	734.000-	510.700-	612.006,38-



THH60 **Technik und Umwelt**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH60 Technik und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100-	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	4.100-	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	4.100-	4.100-	0,00

Uhrenanlagen werden aufgrund eines Buchungshinweises zum Produktplan Baden-Württemberg ab 2018 nicht mehr unter 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sondern unter der speziellen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden abgebildet.



THH60 **Technik und Umwelt**
4241-60 **Sportstätten THH60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Technik und Umwelt
4241-60 Sportstätten THH60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	14.420	12.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.420	12.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	800-	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.430-	325.780-	0,00
15	-	Abschreibungen	160.710-	160.710-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.440-	490.790-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.020-	478.540-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	50.000-	130.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.920-	13.143-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.920-	143.143-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.960-	143.193-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	322.980-	621.733-	0,00

Ab 2018 werden die Sportplätze nicht mehr unter der Produktgruppe 1125 abgebildet sondern bei 4241. Außerdem werden größere Baumaßnahmen aus statistischen Gründen nicht mehr unter der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sondern unter der speziellen Produktgruppe abgebildet.



THH60 Technik 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 Technik und Umwelt

5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.270	392.270	456.946,48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589	1.567	123,84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.600	171.500	212.448,45
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.509	565.387	669.518,77
12	-	Personalaufwendungen	7.798-	5.920-	5.093,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.601-	565.055-	645.568,35-
15	-	Abschreibungen	63-	39-	41,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	52-	41,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.518-	571.067-	650.745,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.991	5.680-	18.773,66
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	37.211-	37.209-	25.992,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.120-	20.319-	19.833,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.330-	57.528-	45.826,64-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	50,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.330-	57.528-	45.876,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.339-	63.208-	27.103,23-



THH60 Technik 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 Technik und Umwelt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	191.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.414.420	1.446.180	1.331.547,52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.742	116.572	44.483,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	77.740,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.599	2.599	14.426,17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	126.501,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.657.961	1.760.051	1.594.698,82
12	-	Personalaufwendungen	435.321-	333.153-	281.566,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.414-	1.666.560-	991.201,39-
15	-	Abschreibungen	2.159.905-	2.184.943-	2.200.126,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843-	4.117-	2.218,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.660.482-	4.188.773-	3.475.112,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.002.521-	2.428.722-	1.880.413,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.599	2.599	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.599	2.599	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	734.052-	325.947-	491.081,89-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.074-	274.680-	216.761,77-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.027.126-	600.626-	707.843,66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.024.527-	598.027-	707.843,66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.027.047-	3.026.749-	2.588.257,53-



THH60 Technik 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

Technik und Umwelt

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589	1.567	247,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.108,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.639	1.617	3.355,68
12	-	Personalaufwendungen	12.498-	9.920-	12.820,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.201-	326.015-	137.846,34-
15	-	Abschreibungen	63-	39-	82,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	652-	181,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.818-	336.627-	150.931,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.179-	335.010-	147.575,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	457.671-	307.459-	335.809,82-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.627-	22.435-	10.517,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	473.298-	329.893-	346.327,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.248-	329.843-	346.327,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.427-	664.854-	493.902,84-



THH60 **Technik 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 Technik und Umwelt

5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.670	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589	1.567	123,84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.554,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	6.781,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.309	1.617	8.459,41
12	-	Personalaufwendungen	13.698-	11.420-	12.478,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781-	6.935-	1.473,15-
15	-	Abschreibungen	46.683-	49.999-	27.496,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	52-	41,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.218-	68.407-	41.490,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.909-	66.790-	33.030,95-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.011-	7.009-	60.360,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.586-	7.960-	5.840,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.596-	14.969-	66.200,55-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.400-	23.650-	15.576,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.946-	38.569-	81.777,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.855-	105.359-	114.808,28-



THH60 **Technik 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 **Technik und Umwelt**
5470-60 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.000,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.276,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	120.276,24
12	-	Personalaufwendungen	800-	800-	737,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600-	39.430-	103.261,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.400-	40.230-	103.998,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.400-	5.230-	16.277,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	60.482,34-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.961-	2.784-	4.021,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.961-	40.784-	64.503,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.961-	40.784-	64.503,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.361-	46.014-	48.226,31-



THH60 Technik und Umwelt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH60 **Technik und Umwelt**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	891,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	891,90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	22.700-	16.518,91-
15	-	Abschreibungen	3.770-	3.770-	3.767,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.470-	26.470-	20.286,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.470-	25.470-	19.394,78-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	879,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	879,89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	879,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.970-	38.970-	20.274,67-



THH60 Technik und Umwelt
5510-60 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60

Technik und Umwelt

5510-60

Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	11.560	11.560	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303	14.101	1.114,56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.986,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	450	1.155,55
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.313	26.111	27.812,30
12	-	Personalaufwendungen	77.986-	59.782-	52.300,41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.556-	43.648-	22.088,62-
15	-	Abschreibungen	87.013-	85.394-	86.070,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509-	470-	375,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.065-	189.294-	160.835,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.752-	163.184-	133.023,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	450	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	450	450	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	243.095-	199.077-	249.569,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.240-	27.833-	19.734,33-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	272.335-	226.910-	269.304,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	570-	580-	591,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.455-	227.040-	269.896,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	433.207-	390.224-	402.919,45-



THH60 **Technik 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

Technik und Umwelt

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.400	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.220	7.220	7.215,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.088	45.436	3.715,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.620,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.450	1.450	1.074,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.158	54.106	58.624,47
12	-	Personalaufwendungen	212.956-	157.887-	138.239,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.219-	70.106-	123.182,59-
15	-	Abschreibungen	24.645-	22.799-	23.103,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.191-	10.815-	1.407,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.012-	261.607-	285.933,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.853-	207.502-	227.309,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.450	1.450	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	69.307-	54.249-	146.149,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.942-	79.559-	53.779,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.250-	133.809-	199.928,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.800-	132.359-	199.928,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.653-	339.861-	427.237,84-



THH60 Technik 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 Technik und Umwelt

5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	5.753,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228	244	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	506,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.728	3.744	6.260,30
12	-	Personalaufwendungen	45.818-	43.240-	42.277,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.414-	174.892-	56.552,32-
15	-	Abschreibungen	11.838-	11.890-	15.613,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957-	2.067-	158,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.027-	232.088-	114.601,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.299-	228.344-	108.341,09-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	112.100-	99.100-	166.847,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.211-	15.192-	13.140,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.311-	114.292-	179.987,67-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.420-	40.100-	40.367,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.731-	154.392-	220.355,21-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.031-	382.737-	328.696,30-



THH60 Technik und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60

Technik und Umwelt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746	10.634	4.968,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.770,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.996	10.884	12.738,70
12	-	Personalaufwendungen	41.492-	31.001-	26.900,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953-	29.727-	25.481,55-
15	-	Abschreibungen	4.643-	4.526-	4.532,79-
17	-	Transferaufwendungen	21.500-	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883-	2.861-	2.798,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.472-	69.616-	59.713,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.475-	58.732-	46.974,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	32.053-	32.043-	17.366,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.845-	13.488-	9.506,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.898-	45.530-	26.872,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.648-	45.281-	26.872,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.123-	104.013-	73.846,98-



THH60 **Technik 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

Technik und Umwelt

5610-60

Umweltschutzmaßnahmen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178	3.133	247,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.108,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101	101	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.278	3.234	3.355,68
12	-	Personalaufwendungen	14.696-	10.941-	9.338,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.302-	9.220-	2.680,47-
15	-	Abschreibungen	266-	219-	200,46-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113-	104-	83,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.877-	20.984-	12.302,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.599-	17.750-	8.946,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101	101	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	101	101	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.021-	1.018-	1.212,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.338-	4.844-	3.493,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.359-	5.861-	4.705,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.259-	5.761-	4.705,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.858-	23.511-	13.652,59-



THH60 Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Technische Einzelmaßnahmen				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L11240060200	Techn. EZM San. techn. Anlagen bis 20.000 EUR	80.000	Trinkwasserhygiene nach VDI 6023
2	L11240060012	Kindergarten Bauerbach	15.000	Erneuerung Leuchten
3	L11250060002	Sanierung Baubetriebshof	15.000	Sanierung Außenputz, Sockelputz dringend erforderlich
4	L12600060008	Sanierung Feuerwehrhaus Bretten	10.000	Klimaanlagen
5	L21100160003	Sanierung Grundschule Büchig	25.000	Sanierung Parkettböden in 3 Klassen- zimmern
6			30.000	Sanierung Küche UG, Küche wird für Unterrichtszwecke benötigt
7	L21100160002	Sanierung Grundschule Diedelsheim	120.000	Sanierung Toilettenanlagen
8			20.000	San. Außenfassade (Fachgutachten)
9			20.000	Turnhalle Fliesenflächen
10			90.000	Kessel Heizung
11	L21100160001	Sanierung Grundschule Gölshausen	18.000	Erneuerung Fluchtwegebeleuchtung
12	L21100160004	Sanierung Grundschule Neibsheim	10.000	Einbau Trockenwand für separaten Werkraum
13	L21100360000	Sanierung Schillerschule	25.000	Malerarbeiten Treppenhäuser u. a.
14	L21100460001	Sanierung Max-Planck-Realschule	43.000	Malerarbeiten Klassenzimmer (teilw. Prio2) unabhängig von der Sanierungsmaßnahme
15	L21101060000	Sanierung Johann-Peter-Hebelschule	70.000	Sanierung Fenster, Fassade (zwingend)
16	L21200060001	Sanierung Pestalozzischule	25.000	Ertüchtigung Flachdach dringend
17	L25200060000	Sanierung Schweizer Hof	40.000	Fortführung Maßnahmen 2018 (zusätzlich Mittelübertragung)
18	L36200060001	Sanierung Jugendhaus Bretten	26.000	Brandschutzmaßnahmen (Brandschutz- türen und Deckenarbeiten)
19	L36500050001,	Kindergarten Drachenburg	17.000	Austausch Küchenzeile in zwei Gruppen- räumen u. in der Teeküche
20			20.000	Sanierung Böden
21	L42410060004	Sanierung Stadtparkhalle	30.000	Sanierung Parkettböden
Summe Techn. Einzelmaßnahmen			749.000	



THH60 Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Energ. Einzelmaßnahmen					
Nr.	Objekt		Kosten in EUR	Zuschuss in EUR	Erläuterungen
1	L21100EM20016	Energ. San. Edith-Stein-Gymnasium	15.000		energ. San. Beleuchtung Planungsrate
Summe Energ. Einzelmaßnahmen			15.000	0	



THH60 Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Tiefbau				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L54100060017	San. Felswand Weißhofer Grund	20.000	Verkehrssicherungspflicht Mittelübertragung
2	L54100060019	Brückensanierung Hildastraße	134.000	Planung 2018, Umsetzung 2019 Zuweisung vom Land 60.000 EUR
3	L54100060027	San. Gehwege Br., Abstimmung mit BBV	750.000	Fortführung
4	L54100060028	San. Mauer Untere Kirchgasse	40.000	Unterhaltung u. Sanierung nach Brand- schaden
5	L54100060029	San. Friedhofsmauer Am Schänzle	10.000	Planungsrate 2019, Grundsatzent- scheidung über Neubau u. Gestaltung
6	L54100060038	San. Brunnenstraße Bau.	20.000	Restsanierung der Mauer
7	L54100060039	San. Kriegerdenkmal Bau.	8.000	
8	L54100060033	Betonmauer Obere Mühlstr., Nei.	10.000	Betonsanierung, Planung 2019, Umsetzung 2020 ff.
9	L54100060034	San. Lange Gasse, Nei.	15.000	Deckensanierung, Komplementärmittel zu Maßnahme Stadtwerke
10	L54100060035	San. Rinklinger Straße, Ri.	20.000	Planung 2019, Umsetzung 2020 ff. Deckensanierung Einfahrt Firma Harsch bis Saalbachstr.
11	L54100060036	San. Treppenanlage Ruit, Serpentine	17.000	Herstellung Verkehrssicherheit dringend erforderlich
12	L54100060037	San. An der Steige, Ruit	10.000	Deckensanierung, Planung 2019, Umsetzung 2020 ff.
13	L55200060004	Hochwasserschutz, Starkregen- risikomanagement	59.100	Erstellung eines kommunalen Starkregen- risikomanagements Zuwendung 41.400 EUR
Summe Einzelmaßnahmen Tiefbau			1.113.100	


THH60 Technik und Umwelt
**Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis
der Ortsverwaltungen**

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Technik und Umwelt.

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Teilbereich Feldweg Nr. 38

Objekt		Kostenart		Betrag
L54100015000	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.000 EUR

Sanierung Rathaus Neibsheim

Objekt		Kostenart		Betrag
L11240016000	EZM Sanierung Rathaus Neibsheim	42120000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	30.000 EUR

Sanierung Feldwege Rinklingen

Objekt		Kostenart		Betrag
L54100017000	EZM Sanierung Feldwege Rinklingen	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	80.000 EUR





THH60 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.083.270	0	1.181.570	1.259.325,64
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.182.030-	0	10.724.580-	9.791.539,23-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.098.760-	0	9.543.010-	8.532.213,59-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.700	237.512,49
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.100,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.700	238.612,49
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.033,40-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.207.300-	16.953.000-	6.994.500-	5.447.735,45-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	265.000-	76.141,35-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227.300-	16.953.000-	7.266.500-	5.528.910,20-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.227.300-	16.953.000-	7.228.800-	5.290.297,71-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.326.060-	16.953.000-	16.771.810-	13.822.511,30-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.326.060-	16.953.000-	16.771.810-	13.822.511,30-



Haushaltsplan 2019

THH60 Technik und Umwelt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I2140000038/ 68180000	Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich	0	0	0	0	-40.000					
2	I5410006037/ 68170000	Innenschließung Mellert- Fibron, Inv.zuschuss priv. Unternehmen	-171.956	-25.000	0	-320.000						
3	I54101000232/ 68120000	Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Inv.zuschuss Kreis	-35.000	0								
4	I5460000631/ 68110000	Parkplatz Neues Rathaus Br., Inv.zuschuss Land	0	-12.700	0							
			-206.956	-37.700	0	-320.000	-40.000	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1124000671/ 78710000	Altes Rathaus, Umbau/Verbesserung	20.225	0							20.225	20.225
2	I1124000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	540.026	30.000	15.900	220.000					570.026	1.160.026
3	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	0	0	0	100.000					0	100.000
4	I11240001371/ 78710000	Melanchthonstr. 45, Umbau/Verbesserung	5.605	412.000							417.605	417.605
5	I11240001450/ 78312000	Bauverwaltung, Erwerb bew. Sachen	17.731	0							17.731	17.731
6	I11240001571/ 78710000	Städt. Geb. Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	100.500							100.500	100.500
7	I11240001771/ 78710000	Techn. Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	6.000							6.000	6.000
8	I11247000071/ 78710000	OV Rinklingen, Umbau/Verbesserung	0	0	25.000						0	25.000
9	I12600000771/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale Umbau/Verbesserung	0	25.000	25.000						25.000	50.000
10	I12600000871/ 78710000	FWH Br., zentr. Atemschutz- werkstatt, Umbau/Verbesserung	49.145	0							49.145	49.145
11	I12600000971/ 78710000	FWH, Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	55.000							55.000	55.000
12	I12600001071/ 78710000	FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung	0	0	100.000	50.000				50.000	0	150.000
13	I12601000071/ 78710000	Feuerwehrhaus Bau., Umbau/Verbesserung	193.343	64.000							257.343	257.343
14	I12602000271/ 78710000	Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	260.000				260.000	0	280.000
15	I21100100871/ 78710000	GS Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	33.300							33.300	33.300
16	I21100300871/ 78710000	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	90.809	100.000							190.809	190.809
17	I21100300971/ 78710000	MGB, E-Medientechnik, Umbau/Verbesserung	3.349	30.000	26.000	15.000				15.000	33.349	74.349
18	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung, Umbau/Verbesserung	0	600.000	1.500.000	2.800.000	4.955.000			7.755.000	600.000	9.855.000



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
19	I21100301371/ 78710000	MGB, Sprachalarmierung u. Brandmeldeanl./Umbau Verb.	0	900.000							900.000	900.000
20	I21100301271/ 78710000	Schillerschule Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
21	I21100100671/ 78710000	Schillerschule, MNT-Raum, Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
22	I21100100771/ 78710000	Schillerschule, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	12.579	100.000							112.579	112.579
23	I21100100973/ 78720000	Schillersch., San. Pausenhof, Umb./Verb.	0	0	120.000						0	120.000
24	I21100400771/ 78710000	Max-Planck-RS, Medient., Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
25	I21100400874/ 78720000	Max-Planck-RS, Bel., Lehrerpark, Neubau	0	6.000							6.000	6.000
26	I21100200371/ 78710000	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	16.364	100.000							116.364	116.364
27	I21100200471/ 78710000	Max-Planck-RS, Umbau/Verbesserung	14.830	20.000							34.830	34.830
28	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	0	471.000	382.000				382.000	0	853.000
29	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	0	25.000	0	175.000					25.000	200.000
30	I21100400471/ 78710000	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	23.365	100.000							123.365	123.365
31	I21100600271/ 78710000	Gymnasien Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	130.000							130.000	130.000
32	I21101000371/ 78710000	GS Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	0	4.200							
33	I21101000171/ 78710000	J.-P.-Hebels., Umbau/Verbesserung	0	30.000							30.000	30.000
34	I21101000271/ 78710000	J.-P.-Hebels., Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
35	I21100000471/ 78710000	J.-P.-Hebels., Brandschutz, Umbau/Verbesserung	7.099	100.000							107.099	107.099
36	I21100000571/ 78710000	J.-P.-Hebels., NWT-Raum, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	180.000				0	180.000
37	I21103000371/ 78710000	GS Die., 2. Rettungsweg, Umbau/Verbesserung	1.064	0							1.064	1.064
38	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	0	12.000	8.000						12.000	20.000
39	I21107000072/ 78710000	GS Rinklingen mit Halle Wasseranschluss, Neubau	0	0	20.000						0	20.000
40	I21200200071/ 78710000	Pestalozzischule, Medient., Umbau/Verbesserung	0	8.600							8.600	8.600
41	I21400000073/ 78720000	Jugendverkehrsübungs-platz, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	80.000				0	80.000
42	I27100000071/ 78710000	VHS, Umbau/Verbesserung	6.630	0							6.630	6.630
43	I36500000470/ 78710000	Wald-KiGa Schneckenh., Neubau	38.085	24.000							62.085	62.085
44	I36500000570/ 78710000	Kiga Lortzingstraße, Neubau	0	350.000	80.000						350.000	430.000
45	I36501000070/ 78710000	Kiga Bau., Materialhütte, Neubau	0	0	10.000						0	10.000



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
46	I3650800070/ 78710000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau	2.607	269.000	250.000	750.000	250.000			1.000.000	271.607	1.521.607
47	I42103000170/ 78710000	Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Neubau	178.282	260.000							438.282	438.282
48	I42410000771/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Umbau/Verbesserung	0	0	10.000						0	10.000
49	I42410001071/ 78710000	Hallensportzentrum, Umbau/Verbesserung	0	6.000							6.000	6.000
50	I42410000971/ 78710000	Hallensportzentrum Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
51	I42411000171/ 78710000	Sporthalle Bau., Erw., Umbau/Verbesserung	0	0	10.000	160.000	160.000				0	330.000
52	I42415000071/ 78710000	Turnhalle Gölshausen, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	10.000		0	10.000
53	I42416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	0	40.000	0	100.000	1.000.000	470.000			40.000	1.610.000
54	I54100003073/ 78720000	Kreisv.Breitenbachw./Weißhofer str., Umbau/Verbesserung	10.295	260.000	100.000						270.295	370.295
55	I54100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	30.000	534.000		0	564.000
56	I54100003673/ 78720000	Pforzheimer Str., Umbau/Verbesserung	22.982	0	0	0	300.000	300.000			22.982	622.982
57	I54100006673/ 78720000	Kreisv. Pforzheimer Str. Umbau/Verbesserung	0	0	70.000						0	70.000
58	I54100003974/ 78730000	Straßenbel. Kernstadt, Umbau/Verbesserung	18.413	40.000	60.000						58.413	118.413
59	I54100004272/ 78720000	Mellert-Fibron, Erschließung, Neubau	609.927	0							609.927	609.927
60	I54100006072/ 78720000	Innenerschließung Mellert- Fibron, Neubau	176.621	25.000	0	320.000					201.621	521.621
61	I54100006372/ 78720000	Mellert-Fibron, Lärmschutz, Neubau	0	100.000							100.000	100.000
62	I54100004473/ 78720000	Marktgassee, Umbau/Verbesserung	893	0							893	893
63	I54100004572/ 78720000	Am Engelsberg, Querungsh., Neubau	0	0	0	30.000					0	30.000
64	I54100004673/ 78720000	Umgestaltung Georg-Wörner- Str., Umbau/Verbesserung	470.777	270.000	55.000						740.777	795.777
65	I54100006772/ 78720000	Georg-Wörner-Str., Brücke, Neubau	0	0	30.000						0	30.000
66	I54100008072/ 78720000	Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr., Neubau	0	0	15.000						0	15.000
67	I54100008172/ 78720000	Radweg Schulzentrum Ost/Pforzheimer Str., Neubau	0	0	15.000						0	15.000
68	I54100008272/ 78720000	Radweg Freizeitzentrum "In der Eng", Neubau	0	0	15.000	270.000				270.000	0	285.000
69	I54100005174/ 78730000	Straßenbel. Stadtteile III. BA, Umbau/Verbesserung	10.853	0							10.853	10.853
70	I54100005673/ 78720000	Kreisv. B294/Herm.Be.u.Str., Umbau/Verbesserung	13.690	0	0	0	0	0	755.000		13.690	768.690
71	I54100005773/ 78720000	An der Schießmauer Br., Umbau/Verbesserung	61.040	0							61.040	61.040
72	I54100006873/ 78720000	An der Schießmauer Br., Sanierung Treppenanlage Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	300.000				0	320.000



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
73	I54100005872/ 78720000	Wanderwege Br., Neubau	285	0	11.000						285	11.285
74	I54100006473/ 78720000	Am Schwindelbaum Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	300.000	300.000		0	600.000
75	I54100006973/ 78720000	Am Breitenbachweg, Zufahrt ESG Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	60.000				60.000	0	80.000
76	I54100007073/ 78720000	Otto-Hahn-Straße Br., Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	0	0	0	1.560.000		0	1.580.000
77	I54100007173/ 78720000	Am Engelsberg Bretten, Umgestaltung Fahrbahn Umbau/Verbesserung	0	0	10.000						0	10.000
78	I54100007273/ 78720000	Max-Planck-Str., Umbau/Verbesserung	0	0	290.000						0	290.000
79	I54100007373/ 78720000	Am Roßlauf Br., Umbau, Verbesserung	0	0	0	20.000	210.000				0	230.000
80	I54100007473/ 78720000	Scharnhorststr. Br., Umbau, Verbesserung	0	0	0	10.000	145.000				0	155.000
81	I54100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	140.000			0	140.000
82	I54100007673/ 78720000	Fichteweg/Humboldtweg Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	50.000		0	50.000
83	I54100007773/ 78720000	Gölshäuser Lücke Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	20.000	245.000		0	265.000
84	I54100007873/ 78720000	Im Breitenbaum Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	20.000	245.000		0	265.000
85	I54100007973/ 78720000	Im Brücke/Carl-Benz Str. Br., Umbau/Verbesserung	0	0	30.000						0	30.000
86	I54100008373/ 78720000	Am Schänzle Umbau, Verbesserung	0	0	20.000	20.000	260.000	300.000			0	600.000
87	I54101000273/ 78720000	Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Umbau/Verbesserung	75.807	0							75.807	75.807
88	I54101000372/ 78720000	Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau	0	0	0	0	0	100.000			0	100.000
89	I54101000473/ 78720000	Kapellenst. Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	10.000	195.000		0	205.000
90	I54102000573/ 78720000	Schulhausplatz Bü., Umbau/Verbesserung	0	10.000	240.000						10.000	250.000
91	I54102000673/ 78720000	Westendstr./Frankenstr. Umbau/Verbesserung	0	0	7.000						0	7.000
92	I54103000273/ 78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	15.000	250.000				0	265.000
93	I54103000373/ 78720000	Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	130.000				0	130.000
94	I54103000773/ 78720000	Brühlstraße Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	140.000	180.000			0	340.000
95	I54103000874/ 78730000	Schwandorfstr. Die., Straßenbel. Umbau/Verbesserung	0	40.000	60.000						40.000	100.000
96	I54103000973/ 78720000	Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung	0	15.000	240.000	100.000				100.000	15.000	355.000
97	I54103001173/ 78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	30.000						0	30.000
98	I54104000072/ 78720000	Fußweg Steinberg III, Dü., Neubau	0	0	0	10.000	120.000				0	130.000
99	I54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Teilerschl., Neubau	0	0	0	0	20.000	180.000			0	200.000



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
100	I54105000873/ 78720000	Eppingerstr. Gö., Ausbau, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	10.000	55.000			0	65.000
101	I54105000973/ 78720000	Feldw. Gewinn "Gäßle" Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	70.000	0					0	70.000
102	I54106000073/ 78720000	Große/Lange/Kleine Gasse Nei., Umbau/Verbesserung	434.982	0	0	0	0	187.000			434.982	621.982
103	I54106000874/ 78730000	Straßenbel. Obere Mühlstr. Nei., Neubau	0	20.000							20.000	20.000
104	I54106000972/ 78720000	Ambros-Barth-Weg Nei., Neubau	0	75.000							75.000	75.000
105	I54106001072/ 78720000	Näherer Kirchberg Nei., Erschl., Neubau	0	0	0	0	0	300.000			0	300.000
106	I54107000373/ 78720000	Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung	392.702	0							392.702	392.702
107	I54107000473/ 78720000	Diedelsheimer Str. Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	180.000				0	200.000
108	I54107000574/ 78730000	Schussrain Ri., Straßenbel., Neubau	0	45.000							45.000	45.000
109	I54108000673/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Radweg Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	100.000			0	100.000
110	I54108000872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	1.960	100.000	50.000	400.000				400.000	101.960	551.960
111	I54108000972/ 78720000	Wirtschaftsweg Salzach Ruit, Neubau	128	0							128	128
112	I54109000072/ 78720000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau	0	15.000	370.000						15.000	385.000
113	I54109000474/ 78730000	Straßenbel. Scheuernweg Spr., Umbau/Verbesserung	0	0	40.000						0	40.000
114	I54600000372/ 78720000	Parkplätze "Am Schänzle" Br., Neubau	0	0	0	50.000					0	50.000
115	I54600000472/ 78720000	Parkplatz Gleisdreieck, Neubau	606.646	15.000							621.646	621.646
116	I54600000572/ 78720000	Parkplatz "Eng" Br., Neubau	50.122	0	0	50.000					50.122	100.122
117	I54600000672/ 78720000	Parkplatz Neues Rathaus Br., Neubau	16.723	5.000							21.723	21.723
118	I54600000772/ 78720000	Parkplätze Bretten, Hinweisschilder, Umbau/Verbesserung	0	0	25.000						0	25.000
119	I54900000270/ 78710000	Toilettenanlage "In der Eng" Neubau	0	0	183.000						0	183.000
120	I54900000371/ 78710000	Toilettenanlage Altes Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	0	250.000						0	250.000
121	I55100000050/ 78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	905	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
122	I55100000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	24.431	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
123	I55100000272/ 78720000	Mehrgenerationenpark St. Johann, Neubau	48.383	0							48.383	48.383
124	I55100000372/ 78720000	Bewegungs-/Generationenpfad Am Steiner Pfad, Neubau	0	10.000	155.000						10.000	165.000
125	I55100000472/ 78720000	Ufergestaltung Saalbach Br., Neubau	58.762	0							58.762	58.762
126	I55100000674/ 78730000	Withumanl. Umgestaltung, Umbau/Verbesserung	0	20.000	20.000						20.000	40.000



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
127	I55100000173/ 78720000	Alter Friedhof Br. Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	0	100.000				0	120.000
128	I55103000273/ 78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung	0	15.000	100.000						15.000	115.000
129	I55200000174/ 78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2 Wasserbau	72.238	341.000	200.000	726.000	100.000			826.000	413.238	1.439.238
130	I55200000474/ 78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	12.667	155.000	30.000	30.000				30.000	167.667	227.667
131	I55200000574/ 78730000	HW Eng-/Hungergraben Br. EZ Br.11 u. 12, Wasserbau	2.819	31.000	0	80.000	500.000	500.000	720.000	1.800.000	33.819	1.833.819
132	I55200000674/ 78730000	Pegel-Melde-System, Wasserbau	12.953	51.800	13.200						64.753	77.953
133	I55200000782/ 78120000	Installation Pegellatten, Investitionszuschuss	0	7.000							7.000	7.000
134	I55200000874/ 78730000	HW Br 3, Wasserbau	0	0	30.000	200.000	60.000			260.000	0	290.000
135	I52200000974/ 78730000	Frühalarm.system Starkregen., Wasserbau	0	0	120.000						0	120.000
136	I55203000074/ 78730000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	0	30.000	30.000	50.000	420.000	770.000		1.240.000	30.000	1.300.000
137	I55205000274/ 78730000	HW Am Schneckenberg Gö.,Paket Gö3, Wasserbau	31.689	300.000	50.000	65.000				65.000	331.689	446.689
138	I55205000374/ 78730000	HW IG Gö., Paket Gö1, Gö2, Wasserbau	3.488	0	20.000	60.000	180.000	100.000		340.000	3.488	363.488
139	I55205000474/ 78730000	HW Gö., Paket Gö4, Wasserbau	22.080	120.000	0	570.000	50.000			610.000	142.080	762.080
140	I55205000574/ 78730000	HW Verdolungseinkl. Gö., EZ Gö5, Wasserbau	42.969	334.000							376.969	376.969
141	I55205000674/ 78730000	HW Göishausener Dorfb. EZ Gö6, Wasserbau	13.660	72.000	18.000						85.660	103.660
142	I55205000874/ 78730000	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	0	0	50.000	115.000	300.000			415.000	0	465.000
143	I55205000774/ 78730000	HW Verwaltung Alter Sportpl. Gö, Wasserbau	0	5.000	80.000						5.000	85.000
144	I55206000174/ 78730000	Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau	0	0	0	85.000	300.000	500.000		885.000	0	885.000
145	I55206000274/ 78730000	HW Neibshheim; Talbachverdolung, Wasserbau	0	0	30.000						0	30.000
146	I55208000274/ 78730000	HW Verwaltung Salzach Ruit, EZ Ru1, Wasserbau	15.733	20.000	50.000						35.733	85.733
147	I55300000672/ 78720000	Friedhof Br., Urnengräber, Neubau	8.140	0							8.140	8.140
148	I55301000171/ 78710000	Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	30.000	290.000				0	320.000
149	I55302000372/ 78720000	Friedhof Bü., Parkplätze, Neubau	0	0	120.000						0	120.000
150	I55305000373/ 78720000	Friedhof Gö., Umbau/Verbesserung	0	30.000							30.000	30.000
151	I55307000272/ 78720000	Friedhof Ri., Parkplätze, Neubau	0	0	0	5.000	55.000				0	60.000
152	I55308000072/ 78720000	Friedhof Ruit, Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	30.000				0	30.000
153	I55309000071/ 78710000	Aussegnungshalle Spr., Umbau/Verbesserung	129.873	185.000							314.873	314.873



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
154	155400000088/ 78180000	Flurber. Bau./Bü./Nei., landschaftspfl. Maßn., Inv.z.	0	0	0	238.000	280.000	190.000			0	708.000
155	155403000073/ 78730000	Teichanlage Dü., Umbau/Verbesserung	0	30.000	0						30.000	30.000
156	155507000070/ 78710000	Grillhütte Ri., Anbau, Neubau	0	60.000							60.000	60.000
157	157300000171/ 78710000	DGH u. ä. Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	23.300							23.300	23.300
158	157305000071/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	90.000	90.000			180.000	0	200.000
			4.696.774	7.021.500	6.227.300	8.821.000	11.495.000	4.802.000	4.614.000	16.943.000		

Hinweise zu den Auszahlungen:

- lfd.
Nr.
- 9 weitere Investitionen siehe THH30, lfd. Nr. 7
- 18 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 4
- 28 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 5
- 46 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 7 und weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 44
- 51 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 2
- 53 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 10
- 56 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 11
- 60 Investitionszuschuss siehe Einzahlungen lfd. Nr. 2
- 63 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 3
- 90 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 5
- 110 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 6 und weitere Investitionen THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 1
- 112 Investitionszuschuss Landkreis THH20, lfd. Nr. 12
- 129 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 14
- 130 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 15
- 131 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 16
- 134 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 17
- 136 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 18
- 137 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 19
- 138 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 20
- 139 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 21
- 140 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 22
- 142 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 23
- 143 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 24
- 144 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 25
- 158 weitere Investitionen siehe THH10 OV Gölshausen, lfd. Nr. 1, Einzahlungen siehe THH23, lfd. Nr. 7

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



Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: Amtsleiter Ulrich Braun

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
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5470-61	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5610-61	Umweltschutzmaßnahmen




THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.000	225.766,78
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.020	1.200	1.022,59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.100	253.100	279.805,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	8.300	6.007,83
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.663,88
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.370	264.700	514.417,19
12	-	Personalaufwendungen	1.316.000-	1.336.800-	1.269.574,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.410-	166.530-	202.459,52-
15	-	Abschreibungen	23.440-	12.980-	13.947,71-
17	-	Transferaufwendungen	1.271.000-	1.388.040-	1.170.159,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.080-	31.020-	27.735,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.993.930-	2.935.370-	2.683.876,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731.560-	2.670.670-	2.169.459,50-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	799,54-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	799,54-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	850-	8.030,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	473.824-	432.284-	449.406,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	474.574-	433.134-	457.437,33-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.574-	433.134-	458.246,67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.206.134-	3.103.804-	2.627.706,17-

Ab 2018 werden die Grundbucheinstelle und der Gutachterausschuss im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.000	225.766,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	3.369,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.100	229.186,72
12	-	Personalaufwendungen	185.400-	257.700-	252.330,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.600-	2.022,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	556,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.300-	260.500-	254.909,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.700-	258.400-	25.722,30-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	5.465,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.690-	31.122-	110.347,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.690-	31.122-	115.812,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.690-	31.122-	115.812,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.390-	289.522-	141.534,80-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5110-61 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	2.800	2.117,62
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.663,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	2.900	3.881,50
12	-	Personalaufwendungen	594.403-	546.612-	510.129,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.674-	41.906-	74.465,55-
15	-	Abschreibungen	15.870-	4.970-	6.041,40-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	10.000-	3.212,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644-	4.764-	4.058,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.591-	608.252-	597.907,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.341-	605.352-	594.025,74-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	799,54-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	799,54-
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.663,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.944-	186.528-	149.580,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.944-	186.528-	151.244,80-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.944-	186.528-	152.054,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071.285-	791.880-	746.079,88-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	13.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	422,01
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	13.000	422,01
12	-	Personalaufwendungen	39.198-	43.882-	15.496,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624-	1.636-	12,00-
15	-	Abschreibungen	250-	320-	0,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.804-	9.602-	4,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.876-	55.440-	15.513,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.876-	42.440-	15.091,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.869-	28.311-	7.661,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.869-	28.311-	7.661,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.869-	28.311-	7.661,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.745-	70.751-	22.752,80-

Ab 2019 wird der Gutachterausschuss hier abgebildet.



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.949-	7.294-	7.070,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	6,00-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	2,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.963-	7.307-	7.078,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.963-	7.307-	7.078,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.105-	3.854-	3.521,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.105-	3.854-	3.521,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.105-	3.854-	3.521,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.068-	11.160-	10.600,50-



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	240.000	276.436,17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	3.468,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.500	245.500	279.904,37
12	-	Personalaufwendungen	472.203-	460.330-	449.526,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964-	4.690-	4.059,62-
15	-	Abschreibungen	1.040-	1.610-	1.792,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.524-	16.453-	23.104,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.731-	483.082-	478.483,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.231-	237.582-	198.579,03-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	188.199-	170.509-	160.541,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.699-	171.009-	160.541,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.699-	171.009-	160.541,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.930-	408.592-	359.120,29-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.147-	17.182-	16.424,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	36-	17,99-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	1-	6,09-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.189-	17.220-	16.449,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.189-	17.220-	16.449,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.628-	9.729-	8.545,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.628-	9.729-	8.545,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.628-	9.729-	8.545,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.817-	26.948-	24.995,13-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100-	99.450-	105.754,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.100-	99.450-	105.754,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.100-	99.450-	105.754,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250-	350-	901,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250-	350-	901,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	350-	901,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.350-	99.800-	106.655,93-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.020	1.200	1.022,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020	1.200	1.022,59
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.500-	1.490,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	16.200-	16.109,63-
15	-	Abschreibungen	6.280-	6.080-	6.111,80-
17	-	Transferaufwendungen	1.251.000-	1.378.040-	1.166.947,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274.880-	1.401.820-	1.190.659,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273.860-	1.400.620-	1.189.636,43-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.679-	1.581-	1.573,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.679-	1.581-	1.573,93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.679-	1.581-	1.573,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.275.539-	1.402.201-	1.191.210,36-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung des Produktes:

56.10.01 Altlasten

- Erfassung altlastverdächtiger 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 des Produktes:

- 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	2.300-	2.235,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.235,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300-	2.300-	2.235,16-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	710-	649-	765,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	710-	649-	765,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710-	649-	765,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.010-	2.949-	3.001,14-




THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.350	0	263.500	519.870,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.490-	0	2.922.390-	2.674.058,41-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.709.140-	0	2.658.890-	2.154.188,07-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	55.000-	134.558,59-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	3.813.000-	267.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	3.813.000-	322.000-	134.558,59-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	185.000-	3.813.000-	322.000-	134.558,59-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.894.140-	3.813.000-	2.980.890-	2.288.746,66-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.894.140-	3.813.000-	2.980.890-	2.288.746,66-

Die Grundbucheinsichtsstelle und der Gutachterausschuss werden im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I5110000072/ 78720000	Radboxen, Neubau	0	0	15.000							
2	I5110000373/ 78720000	Stadtinformationssystem, Umbau/Verbesserung	136.222	40.000							176.222	176.222
3	I5470000072/ 78720000	Bushaltestellen, Neubau	0	15.000	10.000	40.000	40.000					
4	I5470000488/ 78180000	Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss	0	115.000	0	456.000	644.000	500.000	438.000	2.038.000	115.000	2.153.000
5	I5470000588/ 78180000	Barrierefreier Bahnhof Br., Inv.zuschuss	0	152.000	100.000	336.000	157.000	435.000	452.000	1.380.000	152.000	1.632.000
6	I5470000688/ 78180000	Barrierefreier Haltestellen S9, Inv.zuschuss	0	0	0	80.000	315.000			395.000	0	395.000
7	I5470000073/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	0	0	60.000	160.000	160.000	160.000			0	540.000
			136.222	322.000	185.000	1.072.000	1.316.000	1.095.000	890.000	3.813.000		

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

7 Zuweisungen vom Land siehe THH20, lfd. Nr. 13

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



Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernd Scholer

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge




THH70 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.000	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.192.500-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.970-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	94.220-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.806.320-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663.320-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.810	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.463.810	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	689.742-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	689.742-	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.630-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.743.438	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.882-	0	0,00

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



THH70 Baubetriebshof

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH70

Baubetriebshof

1125-70

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.000	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.192.500-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.970-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	94.220-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.806.320-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663.320-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.810	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.463.810	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	689.742-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	689.742-	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.630-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.743.438	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.882-	0	0,00

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





THH70 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.000	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.100-	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.589.100-	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.809.100-	0	0	0,00
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.809.100-	0	0	0,00



THH70 Baubetriebshof

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I11250000102/68312000	Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11250000151/78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	27.755	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
2	I11250000152/78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	33.943	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
			61.698	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0		



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	3.012,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.500	768.500	1.062.890,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.500	776.500	1.065.903,01
12	-	Personalaufwendungen	383.900-	362.800-	344.404,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.570-	357.020-	384.869,86-
15	-	Abschreibungen	29.040-	30.010-	30.105,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750-	18.300-	16.667,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.260-	768.130-	776.048,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.760-	8.370	289.854,87
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.325,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.325,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	108,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.852-	104.391-	96.457,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.852-	106.391-	96.566,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.970-	6.940-	8.153,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.622-	98.131-	89.393,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.382-	89.761-	200.460,94



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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	3.012,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.500	768.500	1.062.890,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.500	776.500	1.065.903,01
12	-	Personalaufwendungen	383.900-	362.800-	344.404,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.570-	357.020-	384.869,86-
15	-	Abschreibungen	29.040-	30.010-	30.105,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750-	18.300-	16.667,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.260-	768.130-	776.048,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.760-	8.370	289.854,87
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.325,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.325,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	108,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.852-	104.391-	96.457,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.852-	106.391-	96.566,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.970-	6.940-	8.153,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.622-	98.131-	89.393,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.382-	89.761-	200.460,94





THH83 Forstverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	636.500	0	776.500	1.046.497,43
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.220-	0	738.120-	798.604,71-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	122.720-	0	38.380	247.892,72
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	12.000-	6.072,91-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	12.000-	6.072,91-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	12.000-	6.072,91-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.720-	0	26.380	241.819,81
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	129.720-	0	26.380	241.819,81



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I55500000050/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	6.072	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
			6.072	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0		



Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

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

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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




THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000	47.726.000	50.319.026,41
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.054,46
		30120000 Grundsteuer B	4.020.000	4.000.000	4.035.349,70
		30130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.000.000	25.416.500,65
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.759.000	16.962.000	16.113.460,03
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.282.000	3.347.000	2.358.193,17
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.000.000	1.016.926,46
		30320000 Hundesteuer	125.000	120.000	119.043,44
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.292.000	1.235.000	1.198.498,50
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.313.000	12.777.000	12.112.228,60
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.520	21.700	45.723,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.984.520	60.524.700	62.476.978,04
15	-	Abschreibungen	0	0	75.154,64-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.320-	499.460-	586.648,05-
17	-	Transferaufwendungen	27.569.000-	26.247.000-	25.694.252,46-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.667.000-	3.786.000-	4.710.573,86-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.342.000-	9.292.000-	8.684.375,60-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.560.000-	13.169.000-	12.299.303,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.969.320-	26.746.460-	26.356.055,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.015.200	33.778.240	36.120.922,89
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	34.015.200	33.778.240	36.120.922,89



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

- Abbildung von Aufwendungen aus Umlagen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs:
 - Gewerbesteuerumlage
 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.640.000	47.726.000	50.319.026,41
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	61.054,46
		30120000 Grundsteuer B	4.020.000	4.000.000	4.035.349,70
		30130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.000.000	25.416.500,65
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.759.000	16.962.000	16.113.460,03
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.282.000	3.347.000	2.358.193,17
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.000.000	1.016.926,46
		30320000 Hundesteuer	125.000	120.000	119.043,44
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.292.000	1.235.000	1.198.498,50
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.313.000	12.777.000	12.112.228,60
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.060.000	12.528.000	11.863.917,50
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	253.000	249.000	248.311,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.953.000	60.503.000	62.431.255,01
15	-	Abschreibungen	0	0	75.154,64-
17	-	Transferaufwendungen	27.569.000-	26.247.000-	25.694.252,46-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.667.000-	3.786.000-	4.710.573,86-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.342.000-	9.292.000-	8.684.375,60-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.560.000-	13.169.000-	12.299.303,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.569.000-	26.247.000-	25.769.407,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.384.000	34.256.000	36.661.847,91
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	34.384.000	34.256.000	36.661.847,91



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
- Verminderung der Zinslast durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 0,82 Mio. EUR
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2020 auf 5,29 Mio. EUR
- Keine Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2021-2022
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2019 auf 400.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2020-2022 auf insgesamt 1,20 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 2017	Ergebnis (vorl.) 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtverschuldung in Mio. EUR	16.032	14.337	16.032	15.160	19.629	19.629	19.629
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2018: 29.431 EW, Prognose 2019/2020: 29.500 EW, Prognose 2021/2022: 29.600 EW)	550	487	545	515	665	663	663
Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr	-3.054	-1.695					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-19	-12					
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	426						
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg	548						
Zinslast in EUR	587.234	483.444	499.860	400.770	400.000	400.000	400.000
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,81%	0,69%	0,67%	0,50%	0,50%	0,50%	0,48%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR	11.458	9.088	6.579	3.688	4.716	7.279	4.633



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.520	21.700	45.723,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.520	21.700	45.723,03
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.320-	499.460-	586.648,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.320-	499.460-	586.648,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.800-	477.760-	540.925,02-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.800-	477.760-	540.925,02-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.114.000	1.700.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.394.000-	1.700.000-	4.221.557,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	720.000	0	4.221.557,77-


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.984.520	0	60.524.700	62.547.718,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.969.320-	0	26.746.460-	26.303.496,09-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.015.200	0	33.778.240	36.244.222,82
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.015.200	0	33.778.240	36.244.222,82
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.114.000	0	1.700.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.394.000-	0	1.700.000-	4.221.557,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	720.000	0	0	4.221.557,77-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	34.735.200	0	33.778.240	32.022.665,05



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	F61209000/ 69200000	Darlehensgewährung SWB Rückzahlung	0	0	0	0	-3.500.000					
2	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt Kreditaufnahme	0	-1.700.000	-2.114.000	-5.502.000	-976.000	-976.000				
3	F61209007/ 69200000	Darlehensgewährung TSV Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	0	0	0	-103.000					
			0	-1.700.000	-2.114.000	-5.502.000	-4.579.000	-976.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	F61209001/ 79200000	Kredite vom Bund Tilgung (79203000)	1.028.246	430.000	386.000	386.000	386.000	386.000				
2	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt Tilgung (79273000)	2.026.270	1.270.000	905.000	647.000	590.000	590.000				
3	F61209007/ 79200000	Darlehensgewährung TSV Dürrenbüchig	0	0	103.000							
			3.054.516	1.700.000	1.394.000	1.033.000	976.000	976.000	0	0		



Budgets 2019





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800-	63.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020-	8.620-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.820-	72.320-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.820-	69.320-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.000-	15.000-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000-	15.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.820-	84.320-	0,00

Ab 2018 neues Budget aufgrund der Bildung der Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters.



Budget100 Dezernat I/Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	36.000	26.913,72
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.000	188.000	209.629,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.600	4.973,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000	92.000	139.024,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.500	5.352,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.700	320.100	385.893,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.760-	677.460-	583.171,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.810-	391.300-	470.937,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295.570-	1.068.760-	1.054.109,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.870-	748.660-	668.215,98-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.900-	4.500-	6.139,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	4.500-	6.139,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.900-	4.500-	6.139,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	970.770-	753.160-	674.355,88-

Ab 2018 neues Budget BOB aufgrund der Bildung der Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters.

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



Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.340-	89.900-	91.071,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560-	2.250-	2.650,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.900-	92.150-	93.721,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.900-	92.150-	93.721,79-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.100-	13.850-	8.377,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.100-	13.850-	8.377,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100-	13.850-	8.377,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.000-	106.000-	102.098,98-



Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.920-	94.020-	82.633,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.500-	2.775,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.520-	96.520-	85.408,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.520-	96.520-	85.408,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.780-	7.780-	11.067,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.780-	7.780-	11.067,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.780-	7.780-	11.067,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.300-	104.300-	96.476,02-



Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.270-	130.690-	134.477,00-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	441,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430-	1.350-	2.205,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.700-	132.040-	137.123,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.700-	132.040-	137.123,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.700-	13.360-	15.016,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.700-	13.360-	15.016,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.700-	13.360-	15.016,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.400-	145.400-	152.140,15-



Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200-	46.250-	85.117,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	2.350-	2.627,62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.000-	48.600-	87.744,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.000-	48.600-	87.744,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.400-	15.800-	5.633,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.400-	15.800-	5.633,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.400-	15.800-	5.633,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.400-	64.400-	93.378,53-



Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.280-	87.720-	90.649,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420-	1.200-	1.260,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.700-	88.920-	91.909,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.700-	88.920-	91.909,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.000-	12.780-	10.921,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	12.780-	10.921,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	12.780-	10.921,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.700-	101.700-	102.831,03-



Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.050-	123.900-	114.308,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.650-	2.650,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.650-	126.550-	116.959,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.650-	126.550-	116.959,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	17.150-	17.250-	16.109,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.150-	17.250-	16.109,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.150-	17.250-	16.109,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.800-	143.800-	133.069,13-



Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.250-	80.250-	77.462,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.850-	1.256,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.100-	82.100-	78.718,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.100-	82.100-	78.718,68-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.400-	11.400-	9.115,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.400-	11.400-	9.115,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400-	11.400-	9.115,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.500-	93.500-	87.834,00-



Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.050-	84.510-	81.826,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	1.090-	1.436,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.700-	85.600-	83.262,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.700-	85.600-	83.262,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.400-	6.500-	5.077,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	6.500-	5.077,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	6.500-	5.077,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.100-	92.100-	88.340,78-



Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.850-	44.050-	43.405,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	1.000-	1.319,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.700-	45.050-	44.724,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.700-	45.050-	44.724,69-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.700-	3.350-	5.031,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700-	3.350-	5.031,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.700-	3.350-	5.031,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.400-	48.400-	49.756,23-



Budget140 Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	14.800,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	3.350-	2.684,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.150-	999,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	4.500-	3.683,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300	10.300	11.116,11
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300	10.300	11.116,11



Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.321,30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	200	115,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.700	108.500	84.197,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.400	4.850,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.300	1.429.200	1.672.713,29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.630.800	1.623.300	1.842.197,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900-	16.970-	15.545,16-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450-	400-	583,18-
17	-	Transferaufwendungen	14.300-	14.020-	13.999,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.810-	878.070-	768.885,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.460-	909.460-	799.013,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.340	713.840	1.043.183,57
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	205,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	205,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	205,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.340	713.840	1.042.978,07



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.000	45.000	42.997,69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.500	1.273.500	1.000.850,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	27.500	39.196,55
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378.000	1.346.000	1.083.085,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.190-	1.374.730-	1.011.160,71-
17	-	Transferaufwendungen	127.540-	127.040-	122.137,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.170-	45.130-	35.317,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.746.900-	1.546.900-	1.168.615,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.900-	200.900-	85.530,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	8.250	9.010,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.230	8.250	9.010,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	86.700-	86.700-	114.018,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.700-	86.700-	114.018,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.470-	78.450-	105.007,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.370-	279.350-	190.537,77-



Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.900	46.900	60.652,08
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.400	486.400	459.355,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	620	2.793,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	76.300	89.662,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.800	1.060.800	1.010.832,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.767.720	1.671.020	1.623.295,93
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.000-	726.350-	720.995,53-
17	-	Transferaufwendungen	287.250-	307.150-	228.161,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.800-	130.240-	142.548,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.509.050-	1.163.740-	1.091.705,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.670	507.280	531.589,95
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	127.150-	84.150-	93.395,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.150-	84.150-	93.395,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.150-	84.150-	93.395,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.520	423.130	438.194,07



Budget40100

Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.108.400	3.246.400	3.456.561,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	80.000	60.813,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	206.561,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.250.000	3.388.000	3.723.936,05
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.690-	166.180-	169.703,58-
17	-	Transferaufwendungen	8.853.400-	7.959.400-	8.412.385,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.800-	74.800-	52.736,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.085.890-	8.200.380-	8.634.825,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.835.890-	4.812.380-	4.910.889,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	858,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	858,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.250-	1.250-	602,73-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250-	1.250-	602,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.250	3.250	255,77
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.832.640-	4.809.130-	4.910.633,56-


Budget 40110 Schul. Angelegenheiten

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.720	194.550	203.444,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	58.000	85.505,62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.200	325.200	253.388,44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.000	156.000	149.746,13
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.810,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	927.420	734.250	696.894,89
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.370-	659.950-	599.368,70-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3,00-
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.500-	8.853,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.600-	387.430-	323.704,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.970-	1.058.880-	931.929,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.550-	324.630-	235.034,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	4.143,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	4.143,80
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	141.590-	143.910-	100.656,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.590-	143.910-	100.656,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.650-	119.970-	96.512,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.200-	444.600-	331.546,65-

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


Budget 40110GS Grundschulen der Ortsteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.661,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	701,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.565,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.428,43
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.020-	81.530-	99.348,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.190-	16.200-	17.920,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.210-	97.730-	117.268,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.210-	97.730-	109.840,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	341,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	341,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	341,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.210-	97.730-	110.181,65-

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



Budget40111

Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	639,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	902,21
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.130-	68.400-	96.311,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100-	17.080-	13.365,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.230-	85.480-	109.676,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.230-	85.480-	108.774,53-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	177,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	177,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	300-	177,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.530-	85.780-	108.951,53-


Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.875,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.877,99
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600-	113.800-	82.448,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.810-	12.810-	11.938,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.410-	126.610-	94.386,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.410-	126.610-	90.508,96-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.910-	127.110-	90.508,96-



Budget40114

Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	758,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	456,16
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.404,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.619,36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.110-	81.530-	101.853,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	19.000-	16.012,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.460-	100.530-	117.865,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.460-	100.530-	114.246,39-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	601,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	601,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	601,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.960-	101.030-	114.848,19-



Budget40115

Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.695,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.291,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	508,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.494,63
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500-	119.280-	148.153,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200-	25.400-	19.930,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.700-	144.680-	168.083,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.700-	144.680-	153.589,34-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	1.060,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	1.060,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.060,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.700-	146.680-	154.649,34-



Budget40116

Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	216,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.367,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.290,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.874,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000-	101.200-	86.887,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250-	17.840-	9.865,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.250-	119.040-	96.753,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.250-	119.040-	91.878,62-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	177,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	177,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	177,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.750-	119.540-	92.055,62-


Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730-	32.000-	27.781,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	5.910-	4.632,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.030-	37.910-	32.413,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.030-	37.910-	32.413,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	250,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	250,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	250,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.530-	38.410-	32.663,74-


Budget 40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	127.000	130.214,39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.341,69
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.000	127.000	132.756,08
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900-	68.160-	28.864,88-
17	-	Transferaufwendungen	275.000-	284.400-	232.249,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	2.150-	2.000,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.750-	354.710-	263.114,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.750-	227.710-	130.358,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.270	126.270	106.454,79
23	=	Erträge aus internen Leistungen	126.270	126.270	106.454,79
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.700-	9.700-	8.727,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	9.700-	8.727,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.570	116.570	97.727,71
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.180-	111.140-	32.630,60-


Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	15.805,75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	35.120,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	30.671,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	121,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	81.719,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300-	80.300-	454.221,82-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	100.000-	12.975,01-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.060-	8.355,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.700-	182.360-	475.552,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.200-	169.860-	393.832,50-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	27.200-	32.200-	64.833,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.200-	32.200-	64.833,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.200-	32.200-	64.833,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.400-	202.060-	458.666,11-



Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	20.491,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.500	123.500	134.475,25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	80.498,39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	1.760,02
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.068,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.500	176.500	238.293,53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.020-	257.890-	256.326,33-
17	-	Transferaufwendungen	305.000-	305.000-	299.726,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.270-	179.570-	156.218,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.290-	742.460-	712.271,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.790-	565.960-	473.977,68-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	1.944,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	1.944,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.600-	9.600-	14.381,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600-	9.600-	14.381,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.750-	8.750-	12.437,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.540-	574.710-	486.415,64-


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	350,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	756,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	14.400	14.785,44
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	19.300	15.892,04
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.820-	39.020-	36.466,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.820-	6.231,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.320-	46.840-	42.697,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.520-	27.540-	26.805,80-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	38.700-	39.900-	20.702,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.700-	39.900-	20.702,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.700-	39.900-	20.702,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.220-	67.440-	47.508,41-

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



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.000	2.125,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.762,54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	104,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	970,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	7.961,79
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.550-	140.830-	126.043,49-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	12.570-	7.381,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	160.900-	133.425,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.900-	151.900-	125.463,24-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.446,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	1.446,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	1.446,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.900-	156.900-	126.909,99-


Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	5.753,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.300	39.300	39.931,60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.500	165.500	184.200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.300	208.300	229.885,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400-	291.410-	273.490,62-
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.150-	28.140-	15.035,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.550-	321.550-	288.526,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.250-	113.250-	58.640,64-
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-	38.559,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	38.559,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.000-	61.000-	38.559,61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.250-	174.250-	97.200,25-

Aufgrund der Schaffung eines eigenen Amtes für den Baubetriebshof mussten die Budgets des Amtes 60 neu festgelegt werden.



Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.454,11
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	891,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	36.200	17.522,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	3.936,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.900	39.900	23.804,49
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.890-	2.968.890-	3.081.379,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	650-	3.979,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.073.140-	2.969.540-	3.085.359,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.033.240-	2.929.640-	3.061.555,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	943,36
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	943,36
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	269.870-	266.060-	169.999,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	269.870-	266.060-	169.999,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.870-	266.060-	169.056,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.303.110-	3.195.700-	3.230.611,39-

Aufgrund der Schaffung eines eigenen Amtes für den Baubetriebshof mussten die Budgets des Amtes 60 neu festgelegt werden.



Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	7.360,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	35.316,24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.800	40.800	42.738,74
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.690-	1.398.940-	1.082.313,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950-	14.200-	283,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415.640-	1.413.140-	1.082.597,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.374.840-	1.372.340-	1.039.858,81-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.677.260-	1.126.050-	1.460.760,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.677.260-	1.126.050-	1.460.760,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.677.260-	1.126.050-	1.460.760,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.052.100-	2.498.390-	2.500.619,53-

Aufgrund der Schaffung eines eigenen Amtes für den Baubetriebshof mussten die Budgets des Amtes 60 neu festgelegt werden.



Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	47,03
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.600	171.500	210.894,45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.600	171.500	210.941,48
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.600-	150.100-	218.207,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.600-	150.100-	218.207,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000	21.400	7.265,75-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	7.811,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	7.811,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	7.811,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	600-	15.077,06-



Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.270	392.270	456.899,45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.270	392.270	456.899,45
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.800-	374.800-	416.524,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.800-	374.800-	416.524,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.470	17.470	40.374,57
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.200-	15.200-	15.185,37-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200-	15.200-	15.185,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200-	15.200-	15.185,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270	2.270	25.189,20


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.100	253.100	276.436,17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	8.300	6.007,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.350	263.500	282.544,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.410-	166.530-	200.436,96-
17	-	Transferaufwendungen	1.271.000-	1.388.040-	1.170.159,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.580-	28.320-	27.179,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.652.990-	1.582.890-	1.397.775,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391.640-	1.319.390-	1.115.231,98-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	850-	901,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	850-	901,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	850-	901,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.392.390-	1.320.240-	1.116.133,73-


Budget700 Baubetriebshof

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.970-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.530-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.810	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.463.810	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.463.810	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.067.310	0	0,00

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


Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	3.012,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.500	768.500	1.062.890,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.500	776.500	1.065.903,01
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.570-	357.020-	384.869,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750-	18.300-	16.667,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.320-	375.320-	401.537,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.180	401.180	664.365,45
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.325,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.325,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	108,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	108,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200	13.200	15.216,62
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.380	414.380	679.582,07



FINANZ Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.520	21.700	45.723,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.520	21.700	45.723,03
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.320-	499.460-	586.648,05-
17	-	Transferaufwendungen	23.902.000-	22.461.000-	20.983.678,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.302.320-	22.960.460-	21.570.326,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.270.800-	22.938.760-	21.524.603,62-
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	24.270.800-	22.938.760-	21.524.603,62-



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2019

		Haushaltsansätze		Ergebnis
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
<u>Personalaufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Dienstaufwendungen				
40110000	Beamte*	2.493.900	2.092.100	2.028.558,16
40120000	Arbeitnehmer	9.936.700	9.114.600	8.588.010,21
Beiträge zu Versorgungskassen				
40210000	Beamte	1.588.300	1.235.700	1.184.375,39
40220000	Arbeitnehmer	953.100	786.100	773.689,86
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
40320000	Arbeitnehmer	2.086.000	1.772.700	1.723.498,16
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete				
40410000		140.000	393.800	360.685,82
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
42619000		2.000	2.000	666,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
44110000		105.100	100.000	100.531,35
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten				
44210000		202.900	220.000	293.438,22
44291000	Leiharbeitskräfte	0	0	8.520,19
Gesamtsumme		17.508.000	15.717.000	15.061.973,36

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





Stellenplan 2019





Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter			Leerstellen			
			mit Zulage						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1,00							
	B 6						1,00	1,00	
Beigeordnete	B 5								
	B 4	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	4,00					3,00	3,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	3,00					3,00	3,00	
"	A 12	7,00					6,00	6,00	
"	A 11	8,00					9,00	8,00	
"	A 9 / A 10	13,10				1,00	12,10	11,20	Beurlaubung
Mittlerer Dienst	A 9	6,00	2,00				6,00	6,00	Amtszulagen
"	A 8	4,00					3,00	3,00	
"	A 7	1,00					1,00	1,00	
"	A 6								
"	A 5								
insgesamt		48,10	2,00			1,00	45,10	43,20	



Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
							Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15	2,00					2,00	2,00	
Entgeltgruppe	14	1,00					2,00	1,00	
Entgeltgruppe	13	0,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	12	6,00					6,00	5,00	
Entgeltgruppe	11	10,00					9,00	8,00	
Entgeltgruppe	10	10,50					10,20	10,20	
Entgeltgruppe	9c	1,50					0,00	1,50	
Entgeltgruppe	9b	14,80					13,80	11,80	
Entgeltgruppe	9a	5,00					6,00	5,00	
Entgeltgruppe	8	17,60					16,60	15,60	
Entgeltgruppe	7	9,00					7,00	7,00	
Entgeltgruppe	6	73,90					63,00	60,00	
Entgeltgruppe	5 - 1	70,80					80,10	80,10	
Entgeltgruppe	S 13	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S11b	7,50					7,50	7,50	
Entgeltgruppe	S 8a	11,00					8,50	8,50	
Entgeltgruppe	S 8b	1,50					1,50	1,00	
Entgeltgruppe	S 5	0,00					0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 4	1,20					1,20	1,20	
Entgeltgruppe	S 3	0,40					0,40	0,35	
Entgeltgruppe	S 2	0,00					0,00	0,95	
insgesamt		244,70					236,80	228,70	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		292,80					281,90	271,90	
---------------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigte am 30.06.2018
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Räte	A 13 h	0,00	0,00	0,00
Inspektoren	A 9 g	0,00	0,00	0,00
Sekretäre	A 6	0,00	0,00	0,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	11,00
Beruf Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Beruf Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	3,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	1,00
Beruf Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1,00	3,00	2,00
Praktikant/in im Kindergarten		1,00	0,00	0,00
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	0,00
Praktikant Melanchthonhaus	fester Satz	1,00	1,00	1,00
insgesamt		21,00	21,00	15,00



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

Art der Schulden	Stand 01.01.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2019
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.337	15.160
1.2.1 Bund	5.819	5.433
1.2.5 Kreditinstitute	8.518	9.727
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.337	15.160

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.681	17.803
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.681	17.803

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.018	32.963
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	31.018	32.963
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	31.018	32.963



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	nach 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I12600001071 FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung	50			
I12602000271 Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung	260			
I21100300971 MGB, E-Medientechnik, Umbau/Verbesserung	15			
I21100301171 MGB, Generalsan., Umbau/Verbesserung	2.800	4.955		
I21100200571 Max-Planck-RS, Sani., Umbau/Verbesserung	382			
I36508000070 Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau	750	250		
I51100000277 San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	2.950			
I54100008272 Radweg Freizeitzentrum "In der Eng", Neubau	270			
I54100006973 Am Breitenbachw., Zufahrt ESG, Umb./Verb.	60			
I54103000973 Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung	100			
I54108000872 Innenentwicklung Ruit, Neubau	400			
I54700000488 Barrierefreie Haltestellen, S4, Inv.zuschuss	456	644	500	438
I54700000588 Barrierefreier Bahnhof, Br., Inv.zuschuss	336	157	435	452
I54700000688 Barrierefreier Haltestellen, S9, Inv.zuschuss	80	315		
I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	726	100		
I55200000474 HW lok. EZM Br., Wasserbau	30			
I55200000574 HW Eng-/Hungergr. Br. EZ Br.11,12, Wasserb.	80	500	500	720
I55200000874 HW Br 3, Wasserbau	200	60		
I55203000074 HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	50	420	770	



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	nach 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I55205000274 HW Am Schneckenb. Gö.,Pak. Gö3, Wasserb.	65			
I55205000374 HW IG Gö., Paket Gö1, Gö2, Wasserbau	60	180	100	
I55205000474 HW Gö., Paket Gö4, Wasserbau	570	50		
I55205000874 HW Gö., Erweiterung RRBII, Wasserbau	115	300		
I55206000174 Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau	85	300	500	
I57305000071 Bürgerhaus Gö. Umbau/Verbesserung	90	90		
Summe :	10.980	8.321	2.805	1.610
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.502	976	976	0

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2019
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	263
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altsanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	263
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	263



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2019
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	52.457	52.672
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.980	52.195
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	477	477
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	52.457	52.672



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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.326.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.301.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.627.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.293.000	-3.866.000	-3.500	236.000	-500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.920.000	1.544.000	1.540.500	1.776.500	1.776.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	6.510.000	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.410.000	1.544.000	1.540.500	1.776.500	1.776.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.194.830	1.301.835	1.414.768	1.462.890	1.491.600

Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 in 2018 entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2018.



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

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.899.190	3.104.000	215.000	1.180.500	3.773.500	1.157.500
Betrag je Einwohner	€/EW	271	105	7	40	127	39
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,84%	104,16%	100,27%	101,47%	104,70%	101,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.737.003	34.256.000	34.384.000	35.950.000	39.212.000	37.265.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261	1.164	1.170	1.219	1.325	1.255
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,41%	45,91%	42,93%	44,79%	48,83%	44,95%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	28.837.813	31.152.000	34.169.000	34.769.500	35.438.500	36.107.500
Betrag je Einwohner	€/EW	990	1.058	1.162	1.179	1.197	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,57%	41,75%	42,66%	43,32%	44,14%	43,55%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.941	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.904.130	3.104.000	215.000	1.180.500	3.773.500	1.157.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.457.888	6.579.000	3.688.000	4.715.500	7.278.500	4.632.500
Betrag je Einwohner	€/EW	393	224	125	160	246	156
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.839.005	1.700.000	1.291.000	1.033.000	976.000	976.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.618.883	4.879.000	2.397.000	3.682.500	6.302.500	3.656.500
Betrag je Einwohner	€/EW	330	166	82	125	213	123
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.164.272	1.215.915	1.301.835	1.414.768	1.462.890	1.499.603
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.325.591	3.601.000	1.544.000	1.540.500	1.776.500	1.776.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	145.588.770					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	98.671.620					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,39%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,61%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,25%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.031.835					
Betrag je Einwohner	€/EW	550					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.054.519	0	823.000	4.469.000	3.603.000	0



Nachweis der übernommenen Bürgschaften	
zum 31.12.2018 <i>(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)</i>	
BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME <i>EUR</i>
Wohnungsbau GmbH	8.737.689,24
Stadtwerke Bretten GmbH	24.842.765,18
Kommunalbau GmbH	13.753.497,38
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	2.292.253,91
Sonstige Bürgschaften	223.105,50
insgesamt:	49.849.311,21



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.319.026,41	47.726.000	49.640.000	50.753.000	51.959.000	53.175.000
		30110000 Grundsteuer A	61.054,46	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	4.035.349,70	4.000.000	4.020.000	4.040.000	4.050.000	4.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.416.500,65	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.113.460,03	16.962.000	17.759.000	18.834.000	19.910.000	20.992.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.358.193,17	3.347.000	3.282.000	3.360.000	3.438.000	3.519.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.016.926,46	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	119.043,44	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.198.498,50	1.235.000	1.292.000	1.332.000	1.374.000	1.417.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402.367,26	19.707.550	20.366.320	20.350.500	21.669.500	20.343.500
		31110000 Schlüsselzuw. Land	11.863.917,50	12.528.000	12.060.000	12.221.000	13.428.000	11.990.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	248.311,10	249.000	253.000	253.000	254.000	255.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	60.165,03	14.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.970.202,64	3.708.250	4.762.620	4.800.000	4.900.000	5.000.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.905.558,00	2.845.000	2.908.000	2.930.000	2.940.000	2.950.000
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	217.412,19	238.000	238.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.009,42	77.600	78.300	80.000	80.000	80.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. d. gesetzlichen S	501,08	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	64.116,45	46.900	65.900	66.000	67.000	68.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	24.173,85	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.922.754,98	2.140.000	2.084.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.954.896,72	1.831.330	2.546.990	2.570.000	2.580.000	2.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013.690,96	2.836.020	2.006.320	2.000.000	2.020.000	2.040.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.355,91	932.100	979.750	980.000	985.000	990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.573,44	27.100	37.020	40.000	40.000	40.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.009,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.883.754,93	2.498.900	2.628.600	2.630.000	2.640.000	2.650.000
11	=	Ordentliche Erträge	80.772.430,19	77.724.000	80.314.000	81.448.500	84.068.500	84.063.500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	14.664.148,72-	15.395.000-	17.198.000-	17.600.000-	18.000.000-	18.400.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909.447,46-	13.654.820-	14.844.840-	14.590.000-	14.880.000-	15.180.000-
15	-	Abschreibungen	5.890.431,09-	5.640.000-	5.582.000-	5.660.000-	5.680.000-	5.700.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.234,23-	499.860-	400.770-	400.000-	400.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.206.019,18-	36.753.050-	38.835.490-	38.848.000-	38.155.000-	40.036.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.171.697,47-	1.382.840-	1.255.800-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	21.537,00-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.342,00-	24.540-	24.540-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856.592,50-	1.107.770-	1.090.750-	1.250.000-	1.255.000-	1.260.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	3.212,00-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	8.347.403,13-	7.900.000-	8.800.000-	8.900.000-	9.000.000-	9.100.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	31.323,20-	19.400-	13.400-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	33.659,42-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.710.573,86-	3.786.000-	3.667.000-	2.026.000-	2.026.000-	2.026.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.684.375,60-	9.292.000-	10.342.000-	10.807.000-	10.413.000-	11.222.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.299.303,00-	13.169.000-	13.560.000-	14.444.000-	13.990.000-	14.907.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.959,95-	2.677.270-	3.237.900-	3.170.000-	3.180.000-	3.190.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	72.873.240,63-	74.620.000-	80.099.000-	80.268.000-	80.295.000-	82.906.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.899.189,56	3.104.000	215.000	1.180.500	3.773.500	1.157.500
21	+	Außerordentliche Erträge	60.753,72	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	55.812,99-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.940,73	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.904.130,29	3.104.000	215.000	1.180.500	3.773.500	1.157.500
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.899.189,56-	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.940,73-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.391.448,68	47.726.000	49.640.000	0	50.753.000	51.959.000	53.175.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.415.554,62	19.707.550	20.366.320	0	20.350.500	21.669.500	20.343.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.108.574,14	1.831.330	2.546.990	0	2.570.000	2.580.000	2.600.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030.925,53	2.836.020	2.006.320	0	2.000.000	2.020.000	2.040.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.026,83	932.100	979.750	0	980.000	985.000	990.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.066,55	27.100	37.020	0	40.000	40.000	40.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.746.070,00	2.498.900	2.628.600	0	2.630.000	2.640.000	2.650.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.847.666,35	75.559.000	78.205.000	0	79.323.500	81.893.500	81.838.500	0
10	-	Personalauszahlungen	14.660.853,36-	15.395.000-	17.198.000-	0	17.600.000-	18.000.000-	18.400.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161.373,73-	13.654.820-	14.844.840-	0	14.590.000-	14.880.000-	15.180.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.829,81-	499.860-	400.770-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitions-zuschüsse)	36.329.868,70-	36.753.050-	38.835.490-	0	38.848.000-	38.155.000-	40.036.000-	0
15	-	Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	2.627.852,98-	2.677.270-	3.237.900-	0	3.170.000-	3.180.000-	3.190.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.389.778,58-	68.980.000-	74.517.000-	0	74.608.000-	74.615.000-	77.206.000-	0
17	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.457.887,77	6.579.000	3.688.000	0	4.715.500	7.278.500	4.632.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.039.355,84	1.297.000	3.340.500	0	5.329.000	4.966.500	1.928.000	434.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.487,50	1.015.000	2.891.500	0	1.805.000	1.005.000	1.005.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.843,34	2.312.000	6.232.000	0	7.134.000	5.971.500	2.933.000	434.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.505,68-	1.530.000-	3.155.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	515.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.655.975,77-	7.309.540-	7.889.610-	19.903.000-	12.738.000-	12.735.000-	4.892.000-	4.614.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066.307,30-	1.101.250-	2.621.790-	0	633.000-	883.000-	533.000-	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250,00-	1.610-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	789.572,34-	1.212.600-	838.600-	3.813.000-	1.950.000-	1.998.000-	1.625.000-	890.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.523,27-	35.000-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.387.134,36-	11.190.000-	14.506.000-	23.716.000-	16.322.000-	16.617.000-	7.566.000-	5.504.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.969.291,02-	8.878.000-	8.274.000-	23.716.000-	9.188.000-	10.645.500-	4.633.000-	5.070.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.488.596,75	2.299.000-	4.586.000-	23.716.000-	4.472.500-	3.367.000-	500-	5.070.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.700.000	2.114.000	0	5.502.000	4.579.000	976.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.221.557,77-	1.700.000-	1.394.000-	0	1.033.000-	976.000-	976.000-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.221.557,77-	0	720.000	0	4.469.000	3.603.000	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.267.038,98	2.299.000-	3.866.000-	23.716.000-	3.500-	236.000	500-	5.070.000-
37	= nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.900.000	5.410.000	0	1.544.000	1.540.500	1.776.500	1.776.000





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2019

(10,00 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.18	SHM 2019 10,00 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2020 ff.	Haushalt 2019
Bauerbach 1.282 EW	12.820,00 €	7.530,00 €	20.350,00 €	0,00 €	20.350,00 €
	I42411000059/78312000	Sporthalle Bau., Erwerb beweglicher Sachen			20.350,00 €
Büchig 1.446 EW	14.460,00 €	0,00 €	14.460,00 €	0,00 €	14.460,00 €
	28105120/42710100	Kulturpflege Büchig, Gedichtewanderweg			4.000,00 €
	I42412000059/78310000	Bürgerwaldhalle Bü., Erw. bew. Sachen			3.000,00 €
	I54102000579/7872000	Schulhausplatz Bü., Umbau und Verbesserung			7.460,00 €
Diedelsheim 3.663 EW	36.630,00 €	17.077,71 €	53.710,00 €	30.210,00 €	23.500,00 €
	11145013/42710100	Repräsentationen Die., Schwandorf-GS Schulfest			6.000,00 €
	11145113/42710100	Partnerschaften Die., Hidas			1.000,00 €
	57305131/42710100	DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung			3.000,00 €
	I11243000059/78312000	Ortsverwaltung Die., Erwerb bewegl. Sachen			3.500,00 €
	I55103000279/78720000	Alter Friedhof Die., Umbau und Verbesserung			10.000,00 €
Dürrenbüchig 582 EW	5.820,00 €	8.531,01 €	14.350,00 €	9.350,00 €	5.000,00 €
	I55104000159/78312000	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen			5.000,00 €
Gölshausen 1.924 EW	19.240,00 €	12.672,22 €	31.910,00 €	0,00 €	31.910,00 €
	I57305000079/78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau und Verbesserung			31.910,00 €



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2019

(10,00 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.18	SHM 2019 10,00 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2020 ff.	Haushalt 2019
Neibsheim 1.820 EW	18.200,00 €	32.761,40 €	50.960,00 €	14.460,00 €	36.500,00 €
	11145016/42710100	Repräsentationen Neibsheim			500,00 €
	11145116/42710100	Partnerschaften Neibsheim			1.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Instandhaltung Wegekreuze			5.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Neuauflage Heimatbuch			10.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Ortsjubiläum (1250 Jahre) 2020			5.000,00 €
	I54106000079/78720000	Nadwarer Plätze, Umbau und Verbesserung			15.000,00 €
Rinklingen 2.292 EW	22.920,00 €	1.507,42 €	24.430,00 €	0,00 €	24.430,00 €
	28105170/42710100	Kulturpflege Rinklingen, 1250-Jahr-Feier			15.000,00 €
	I55107000159/78312000	Spielplätze Rinklingen, Erwerb bewegl. Sachen			9.430,00 €
Ruit 1.532 EW	15.320,00 €	0,00 €	15.320,00 €	0,00 €	15.320,00 €
	28105180/42710100	Kulturpflege Ruit			7.660,00 €
	I54108000879/78720000	Innenentwicklung Ruit, Dorfplatzgestaltung			7.660,00 €
Sprantal 416 EW	4.500,00 €	6.784,56 €	11.280,00 €	0,00 €	11.280,00 €
	I55309000279/78720000	Aussegnungshalle Spr., Beschattung			11.280,00 €
Gesamt	149.910,00 €	86.864,32 €	236.770,00 €	54.020,00 €	182.750,00 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2019



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch den Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.1996 zum 01.01.1997 gegründet. Der Abschluss 2017 wurde am 05.02.2019 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in der Aufstellungsphase.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von städtischen Bediensteten in Personalunion wahrgenommen. Zum Betriebsleiter ist seit 01.05.2008 Stadtkämmerer Wolfgang Pux bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kämmereiamt und dem Amt Technik und Umwelt der Stadt Bretten verrechnet.

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

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **5,558 Mio. EUR** ausgeglichen. Nachdem die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in den Wirtschaftsjahren 2017 und 2018 gänzlich aufgebraucht wurden, war zum 1. Januar 2019 eine Gebührenanpassung unumgänglich. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 die Sätze mit Wirkung vom 1. Januar 2019 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 1,56 €/ cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,44 €/qm. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass diese Gebührensätze in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 Gültigkeit haben werden.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen in Höhe von **2,653 Mio. EUR**. Die Auszahlungen gliedern sich auf in Investitionen für die Ortskanalisation mit 0,997 Mio. EUR, in Baukostenumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,476 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,598 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,582 Mio. EUR.

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen stehen die Abschreibungen mit 0,755 Mio. EUR, die Beitragseinnahmen mit 0,113 Mio. EUR, Erstattungen mit 65.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,72 Mio. EUR zur Verfügung. Dadurch wird die Fremdkapitalausstattung bis zum Jahresende voraussichtlich um 1,12 Mio. EUR auf dann 17,8 Mio. EUR anwachsen.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt Bretten und der Stadtwerke Bretten GmbH. Von den geplanten Maßnahmen 2019 sind die Kanalbaumaßnahmen Am Breitenbachweg und Kechlerstraße im Stadtteil Diedelsheim, die hydraulische Aufdimensionierung an der Melanchthonstraße und der Kanalaustausch Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen hervorzuheben.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 weist im Vermögenshaushalt ein jährliches Volumen zwischen 2,4 Mio. EUR und 3,3 Mio. EUR aus. Da der Eigenbetrieb über kein Eigenkapital verfügt, wird das Fremdkapital in dem genannten Zeitraum moderat ansteigen.



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. November 2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 26.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	5.558.000 €
und bei Aufwendungen von	-5.558.000 €
auf einen Jahresüberschuss von	0 €

und

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	2.652.500 €
--------------------------------	--------------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.719.500 €
---	--------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	130.000 €
---	------------------

§ 4 Kassenkredite

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

Bretten, 26.02.2019

Wolff
Oberbürgermeister





Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2019

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2018 - 2022
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2019

	<i>Wirtschaftsplan</i> 2019 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2018 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	20.504,00
Schmutzwassergebühr	3.088.000	2.550.000	2.496.336,35
Regenwassergebühr	1.148.000	970.000	975.136,69
Straßenentwässerungsanteil	715.000	640.000	715.661,05
Auflösung von Beiträgen	550.000	570.000	509.613,56
Auflösung von Zuschüssen	26.000	26.000	25.449,98
Auflösung SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern.	2.000	2.000	1.806,50
Auflösung SoPo aus Zuweisungen priv. Untern.	500	-	405,56
Auflösung von Erstattungen	3.000	2.000	1.698,90
Summe Umsatzerlöse	5.557.500	4.785.000	4.746.612,59
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	976.500	590.584,56
Summe sonst. betriebliche Erträge	-	976.500	590.584,56
5. Materialaufwand			
a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren			
- Betriebsaufwand	- 10.000	- 10.000	- 9.066,59
- Betriebskostenerstattungen AZV	- 2.000	- 2.000	-
b) Aufw. f. bezogene Leistungen			
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	- 1.000	- 1.000	-
- Fremdleistung für Tiefbauanlagen	- 90.000	- 150.000	- 54.995,68
- Untersuchung und Auswertung EVO	- 40.000	- 30.000	- 32.582,97
- Kanalsanierung	- 250.000	- 450.000	- 583.865,25
- Kanalspülung	- 15.000	- 15.000	- 14.118,49
- Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle -	- 1.000	- 1.000	- 659,42
- Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten -	- 1.000	- 1.000	- 1.067,70
- Unterhaltung Quellwasseranlagen	- 1.000	- 15.000	- 400,00
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	- 1.000	- 1.000	-
- Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
Summe Materialaufwand	- 412.000	- 676.000	- 696.756,10



	<i>Wirtschaftsplan</i> 2019 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2018 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2017 EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens	- 755.000	- 750.000	- 754.461,41
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Kraftfahrzeugsteuer	- 500	- 500	- 405,42
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 200	- 200	-
- Aus- und Fortbildung	- 500	- 1.000	-
- Rechts- und Beratungskosten	- 35.500	- 50.000	- 309,40
- Geschäftsaufwendungen	- 1.000	- 1.000	- 523,60
- Telefondienstleistungen	- 1.500	- 1.500	- 957,88
- Mitgliedsbeiträge	- 800	- 800	- 712,45
- Versicherungen	- 4.000	- 4.000	- 3.543,47
- Erstattungen an Zweckverb. U. dergl.	-	-	- 1.800,00
- Verwaltungskostenbeitrag	- 260.000	- 260.000	- 259.000,00
- Erstattungen an Stadtwerke GmbH	- 22.000	- 22.000	- 21.420,00
- Betriebskostenumlagen	- 3.330.000	- 3.200.000	- 2.781.845,61
- Finanzkostenumlagen	- 465.000	- 480.000	- 502.136,81
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	- 4.121.000	- 4.021.000	- 3.572.654,64
- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	-	-	-
11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	500	500	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 270.000	- 315.000	- 313.325,00
Gesamtsumme Erträge	5.558.000	5.762.000	5.337.197,15
Gesamtsumme Aufwendungen	- 5.558.000	- 5.762.000	- 5.337.197,15
22. Jahresergebnis	0	0	0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Mittelverwendung	2019 EUR	Mittelherkunft	2019 EUR
1. Investitionen		1. Abschreibungen	755.000
- Eigenbetrieb	997.000		
- Abwasserzweckverband Weißach- u. Ob. Saalbachtal	476.000	2. Beitragseinnahmen	
- Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach	-	- Entwässerungsbeiträge	75.000
		- Klärbeiträge	38.000
2. Tilgung von Darlehen	598.000	3. Darlehensaufnahmen	1.719.500
3. Auflösungen		4. Erstattungen	65.000
- von Beiträgen	550.000	5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-
- von Zuschüssen	26.000		
- von Erstattungen	3.500		
- von verbundenen Unternehmen	2.000		
	2.652.500		2.652.500



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Planjahre 2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre 2021 TEUR		2022 TEUR
Investitionen	4.930	453	997	704	1.277		1.499
Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	2.278	347	476	480	485		490
Tilgung von Darlehen	3.295	652	598	634	674		737
Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen	2.972	605	582	590	595		600
Gesamtsummen	13.475	2.057	2.653	2.408	3.031		3.326

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Planjahr 2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre 2021 TEUR		2022 TEUR
Abschreibungen	3.800	750	755	760	765		770
Beitragseinnahmen	1.659	191	113	526	488		341
Erstattungen	85	5	65	5	5		5
Darlehensaufnahme	7.931	1.111	1.720	1.117	1.773		2.210
Gesamtsummen	13.475	2.057	2.653	2.408	3.031		3.326



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Planjahr 2019 TEUR	Folgejahre		
				2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Hausanschlüsse		10	10	10	10	10
Erwerb bewegl. Sachen/ immaterielle Vermögensgegenst.		1	1	1	1	1
<u>Neubaumaßnahmen</u>						
Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal, 1. BA	50	50	-	-	-	-
Kanalneuanschluss Grillplatz Rinklingen	120	120	-	-	-	-
Bau., Wohngebiet** Beim Weiherbrunnen 1. BA	20	-	20	-	-	-
Bau., Wohngebiet** Beim Weiherbrunnen 2. BA	24	-	-	-	24	-
Bau., Wohngebiet** Obere Krautgärten	24	-	-	-	24	-
Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg	90	-	-	90	-	-
Die., Wohngebiet Katzhälde**	188	-	-	-	188	-
Gö., Ableitungskanal Rüdtwald	100	-	-	-	100	-
Gö., Wohngebiet** Auf dem Bergel II	68	-	-	-	-	68
Gö., Industriegebiet** VII. Abschnitt	330	-	-	330	-	-
Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg II	116	61	55	-	-	-
Ri., Wohngebiet** Wössinger Weg II	56	-	-	-	-	56
Spr., Wohngebiet** Hub	43	-	-	43	-	-



Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Planjahr 2019 TEUR	Folgejahre		
				2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u>						
Regenüberläufe (Anbau Sensoren)	80	80	-	-	-	-
Breitenbachweg/ An der Weißach	260	-	260	-	-	-
Pforzheimer Straße (Abschn. Georg-Wörner-Str. bis Marktplatz)	564	-	20	-	180	364
Brucknerstraße	20	-	-	-	-	20
Scharnhorststraße	165	-	-	20	145	-
Am Roßlauf	220	-	-	20	200	-
Turbanstraße	370	-	-	-	-	370
Gölshäuser Lücke	30	-	-	-	-	30
Im Breitenbaum	20	-	-	-	-	20
Kantstraße	197	101	96	-	-	-
Die., Kechlerstraße, 1. BA	285	30	255	-	-	-
Die., Kechlerstraße, 2. BA	130	-	-	130	-	-
Die., Brühlstraße	365	-	-	20	155	190
Melanchthonstraße Hydraulische Aufdimensionierung	100	-	100	-	-	-
Am Schänzle	560	-	-	40	240	280
Eppinger Straße (Stichstraße)	100	-	-	-	10	90
Gö., Gewerbestr.	180	-	180	-	-	-
Gesamtsummen		453	997	704	1.277	1.499

* Hinweis: Spalte "Gesamt" = Summe der Ansätze in den dargestellten Jahren.

Die Ansätze werden in jedem Jahr neu veranschlagt; bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres nicht verbrauchte Ansätze gelten als verfallen.

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



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamt TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Die., Kechlerstraße 2. BA	130	130		
Summe	130	130	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.100	1.117	1.773	2.210



V. Stellenübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

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

C. Nachrichtlich

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





Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2017



Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2017	Berichtszeitraum 2016	Absolute Abweichung	Relative Abw.
A K T I V A				
=====				
A. Anlagevermögen				
=====				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
00810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.346,67	0	6.346,67	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.346,67	0	6.346,67	
=====				
II. Sachanlagen				
=====				
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen				
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	21.521.201,11	19.542.582,49	1.978.618,62	10,1
	21.521.201,11	19.542.582,49	1.978.618,62	10,1
9. Maschinen u. techn. Anlagen				
06210000 Maschinen	490,42	653,9	-163,48	25,0-
	490,42	653,9	-163,48	25,0-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,88	494,81	-179,93	36,4-
	314,88	494,81	-179,93	36,4-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.630,66	1.506.469,59	-1.501.838,93	99,7-
	4.630,66	1.506.469,59	-1.501.838,93	99,7-
Summe Sachanlagen	21.526.637,07	21.050.200,79	476.436,28	2,3
=====				
III. Finanzanlagen				
=====				
3. Beteiligungen				
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	3.252.969,35	2.905.810,28	347.159,07	11,9
	3.252.969,35	2.905.810,28	347.159,07	11,9
Summe Finanzanlagen	3.252.969,35	2.905.810,28	347.159,07	11,9
=====				
Summe Anlagevermögen	24.785.953,09	23.956.011,07	829.942,02	3,5
=====				
B. Umlaufvermögen				
=====				
II. Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände				
=====				
15110000 Öff.r. Forderungen aus Dienstleistungen	4.626,14	86.561,19	-81.935,05	94,7-
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	90.661,05	-46.271,81	136.932,86	295,9
16110090 Umgliederung privatrechtl. Forderungen	0	46.271,81	-46.271,81	100,0-
16911000 Forderungen gegenüber Stadt	0	415.480,21	-415.480,21	100,0-
Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	95.287,19	502.041,40	-406.754,21	81,0-
=====				
Summe Umlaufvermögen	95.287,19	502.041,40	-406.754,21	81,0-
=====				
S U M M E A K T I V A	24.881.240,28	24.458.052,47	423.187,81	1,7
=====				

Haushaltsplan 2019



Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2017	Berichtszeitraum 2016	Absolute Abweichung	Relative Abw.
P A S S I V A				
=====				
A. Eigenkapital				
=====				
III. Gewinn / Verlust				
=====				
Bilanzergebnis Gewinn	0	0	0	
	0	0	0	
Summe Eigenkapital	0	0	0	
=====				
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
=====				
Ertragszuschüsse				
21110000 SoPo Zuweisungen Land	-298.357,95	-323.807,93	25.449,98	7,9
21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	-64.130,61	-65.937,11	1.806,50	2,7
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	-121.261,23	0	-121.261,23	
KAG-Beiträge				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-7.774.960,92	-8.284.574,48	509.613,56	6,2
Erstattungen				
21910000 Sonstige SoPo	-78.766,03	-66.814,79	-11.951,24	17,9-
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	-8.337.476,74	-8.741.134,31	403.657,57	4,6
=====				
D. Rückstellungen				
=====				
3. Sonstige Rückstellungen				
28510000 Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspf.Geb.über.	-490.825,82	-1.081.410,38	590.584,56	54,6
28710000 Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.	-4.482,63	-4.482,63	0	0,0
	-495.308,45	-1.085.893,01	590.584,56	54,4
Summe Rückstellungen	-495.308,45	-1.085.893,01	590.584,56	54,4
=====				
E. Verbindlichkeiten				
=====				
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten				
23103000 InVKred Bund LZ > 5 Jahre	-9.410.854,00	-8.650.662,00	-760.192,00	8,8-
23163000 InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre	-24.640,36	-41.065,36	16.425,00	40,0
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-4.932.742,11	-5.437.476,30	504.734,19	9,3
	-14.368.236,47	-14.129.203,66	-239.032,81	1,7-
3. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung				
27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	-44.535,33	-49.289,19	4.753,86	9,6
	-44.535,33	-49.289,19	4.753,86	9,6
4. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-468.644,97	-406.260,49	-62.384,48	15,4-
	-468.644,97	-406.260,49	-62.384,48	15,4-
9. Sonstige Verbindlichkeiten				
25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	-1.167.038,32	0	-1.167.038,32	
27990050 Forderungen L+L-Haben-Salden	0	-46.271,81	46.271,81	100,0
	-1.167.038,32	-46.271,81	-1.120.766,51	2.422,1-
Summe Verbindlichkeiten	-16.048.455,09	-14.631.025,15	-1.417.429,94	9,7-
=====				
S U M M E P A S S I V A	-24.881.240,28	-24.458.052,47	-423.187,81	1,7-
=====				



Haushaltsplan 2019

Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2017	Berichtszeitraum 2016	Absolute Abweichung	Relative Abw.
Gewinn- und Verlustrechnung				
=====				
1. Umsatzerlöse und Auflösungen				
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-25.449,98	-25.450,02	0,04	0,0
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unternehmen	-1.806,50	-1.806,50	0	0,0
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unternehmen	-405,56	0	-405,56	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-307.183,85	-564.299,07	257.115,22	45,6
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.698,90	-1.573,53	-125,37	8,0-
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	-202.429,71	0	-202.429,71	
	-538.974,50	-593.129,12	54.154,62	9,1
33110000 Verwaltungsgebühren	-20.504,00	-36.252,00	15.748,00	43,4
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.471.473,04	-3.557.510,12	86.037,08	2,4
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-35,14	35,14	100,0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-715.661,05	-638.535,86	-77.125,19	12,1-
	-4.207.638,09	-4.232.333,12	24.695,03	0,6
4. Sonstige betriebliche Erträge				
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-590.584,56	0	-590.584,56	
	-590.584,56	0	-590.584,56	
	-5.337.197,15	-4.825.462,24	-511.734,91	10,6-
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42410200 Aufwendungen für Strom	1.020,83	1.076,64	-55,81	5,2-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.031,83	1.700,20	331,63	19,5
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,36	148,79	-90,43	60,8-
42712000 Aufwendungen für EDV	1.229,73	0	1.229,73	
42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	43,2	1.266,21	-1.223,01	96,6-
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.682,64	3.599,99	1.082,65	30,1
	9.066,59	7.791,83	1.274,76	16,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	54.995,68	38.101,46	16.894,22	44,3
42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	32.582,97	8.579,98	24.002,99	279,8
42120720 Kanalsanierung	583.865,25	332.945,82	250.919,43	75,4
42120730 Kanalspülung	14.118,49	14.159,85	-41,36	0,3-
42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	659,42	307,7	351,72	114,3
42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	1.067,70	0	1.067,70	
42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	400	17.931,92	-17.531,92	97,8-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	20.629,25	-20.629,25	100,0-
	687.689,51	432.655,98	255.033,53	58,9
	696.756,10	440.447,81	256.308,29	58,2
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	53,33	0	53,33	
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	754.064,67	0	754.064,67	
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	163,48	0	163,48	
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	179,93	0	179,93	
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen bis 2016	0	750.774,36	-750.774,36	100,0-
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen bis 2016	0	212,64	-212,64	100,0-
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung bis 2016	0	179,93	-179,93	100,0-
	754.461,41	751.166,93	3.294,48	0,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	405,42	391,2	14,22	3,6
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2016	0	460	-460	100,0-
42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	270	-270	100,0-
43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	1.978.096,60	1.609.016,89	369.079,71	22,9
43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	502.136,81	533.837,03	-31.700,22	5,9-
43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	803.749,01	790.908,27	12.840,74	1,6
44290100 Mitgliedsbeiträge	712,45	707,45	5	0,7
44294000 Rechts- und Beratungskosten	309,4	10.953,95	-10.644,55	97,2-
44310000 Geschäftsaufwendungen	318,25	110,92	207,33	186,9
44310200 Bücher, Zeitschriften	205,35	158,6	46,75	29,5
44310320 Telefondienstleistungen	957,88	950,55	7,33	0,8
44413000 Versicherungen	3.543,47	0	3.543,47	
44430000 Versicherungen bis 2016	0	3.447,56	-3.447,56	100,0-
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.800,00	1.800,00	0	0,0
44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	280.420,00	255.720,00	24.700,00	9,7
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500,00	-3.500,00	100,0-
	3.572.654,64	3.212.232,42	360.422,22	11,2



Bilanz/GuV-Position	Berichtszeitraum 2017	Berichtszeitraum 2016	Absolute Abweichung	Relative Abw.
43731000 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	0	86.504,10	-86.504,10	100,0-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	-192,33	192,33	100,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45100000 Zinsaufwendungen an Bund	165.561,37	157.740,09	7.821,28	5,0
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	266,61	0	266,61	
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff. SR	366,52	660,94	-294,42	44,5-
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	147.130,50	176.902,28	-29.771,78	16,8-
	313.325,00	335.303,31	-21.978,31	6,6-
	5.337.197,15	4.825.462,24	511.734,91	10,6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
=====				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0	0	0	
=====				

Bretten, 13.07.2018

Michael Nöltner
Bürgermeister

Wolfgang Pux
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2018

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Mit der Kernsanierung für die Kleiststr. 1 ist begonnen worden. Hier rechnen wir mit einer Bauzeit von rd. 15 Monaten. Bauzeitenverzögerungen waren bisher nicht zu verzeichnen.
- Die rechtlichen Voraussetzungen für das geplante Bauvorhaben in Gölshausen (Knittlinger Berg) werden derzeit geprüft. In Absprache mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat ist aber mit einer Bebauung vor 2023 nicht zu rechnen, da andere Bauvorhaben Priorität haben.
- Der Aufsichtsrat gab seine Zustimmung zum Bauvorhaben Wannenberg (Abriss und Neubau von 4 Häusern in 2 Bauabschnitten und Schaffung von zusätzlich 8 Wohnungen). Der Architektenvertrag ist abgeschlossen. Mit dem Abriss und Neuaufbau der Gebäude Wannenberg 5 und 7 wird zeitig im Frühjahr 2019 begonnen. Die Finanzierung ist geplant mit der L-Bank unter Einbeziehung von Zuschüssen für geförderten Wohnraum.
- Der Aufsichtsrat gab seine Zustimmung zum Bauvorhaben An der Schießmauer 2c (Erwerb des Gebäudes vom Landratsamt Karlsruhe und moderater Sanierung). Hier werden bis zum Ende des Jahres 12 Wohnungen sozial schwachen Mietern zu sehr verträglichen Kaltmieten angeboten.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2018 vorerst nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2018 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 1.033.000,00 EUR aus. Aller Voraussicht nach sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im sozialen Mietwohnungsbau. Durch den Verkauf einzelner, sich noch im Eigentum der Wohnungsbau befindlichen Eigentumswohnungen, können liquide Mittel geschaffen werden, die es ermöglichen, Eigenkapital für künftige Neubauten zu erwirtschaften. Investitionen in Neubauten sind, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit trotz Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, angedacht. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2018

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Umbaumaßnahmen Weißhofer Galerie
- Laufende Umhaltungsmaßnahmen an den Mietobjekten

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung der Lagerhalle Steinäcker 6 in Industriegebiet Gölshausen
- Veräußerung von weiteren Grundstücksteilflächen der gewerblichen Konversionsflächen im Brettener Süden (ehem. Mellert-Fibron-Areal)

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2017 schloss mit einem Überschuss von 591.000 EUR ab. Der Wirtschaftsplan 2018 weist eine Gewinnerwartung von 705.000 EUR aus. Dieses Plus kann allerdings in dieser Höhe nicht realisiert werden, da die veranschlagten Grundstückserlöse voraussichtlich erst im Wirtschaftsjahr 2019 kassenwirksam werden. Von einem positiven Abschluss darf dennoch ausgegangen werden.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Gesellschaft präsentierte in den vergangenen Wirtschaftsjahren konstant gute Jahresabschlüsse. Dadurch hat sich die wirtschaftliche Lage sukzessiv verbessert. Das Fremdkapital konnte spürbar vermindert und das Eigenkapital in kleinen Schritten ausgebaut werden. Die Risiken aus dem laufenden Vermietungsgeschäft sind beherrschbar, so dass auch ohne Sachanlagenverkäufe zumindest ausgeglichene Ergebnisse erreichbar sein werden.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2018

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen:

- Erneuerung der Trafostation am Parkplatz Weißhofer Straße und Erneuerung der Ein-/Ausfahrtsterminals sowie der Kasse
- Neubau einer Anlage für den katholischen Korrosionsschutz
- Fertigstellung der Anlagen zur Lieferung von Wärme, Kälte und Strom für die neue Rechbergklinik im Rahmen eines Contracting-Vertrages
- Verlegungen von Leerrohren für BBV und Glasfaser u.a. für die Schulen in Bretten, das Hallenbad, die Sporthalle, die VHS und die Weißhofer Galerie

2. Laufend Maßnahmen:

- Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen zum Rotenberger Hof inkl. Erneuerung der Druckerhöhungsstation und der Trafostation
- Neuverlegung von Gasleitungen, Erneuerung der Wasserleitungen und Verkabelung der Stromleitung in Rinklingen (Am Leisenrain, Am Schußrain, In der Tafel etc.)
- Sanierung der Rohrleitungen im Wasser-Hochbehälter Neibsheim
- Verlegung von Strom-, Wasser- und Wärmeleitungen im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Steinzeugpark“
- Verlegung von Wärmeleitungen Meller-Fibron-Areal

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Verkauf „alte Trafostation“ in der Pforzheimer Straße.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2018 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von 261.496 EUR nach Steuern aus. Das geplante Halbjahresergebnis beträgt 164.471 EUR.

In der Juli-Aufsichtsratssitzung wurden folgende Zahlen vorgelegt:

- Halbjahresergebnis = 326.987 EUR
- Hochgerechnetes Jahresergebnis = 485.925 EUR

Damit liegen die Zahlen zwar unter den Zahlen der Vorjahre, jedoch noch immer deutlich im positiven Bereich. Das Hallenbad mit seinen Verlusten ist in diesen Zahlen vollständig enthalten.



D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Stadtwerke Bretten geben ein positives Bild ab. Neben den guten wirtschaftlichen Zahlen prägen folgende Aktivitäten das Image der Stadtwerke Bretten:

- Unsere günstigen Energieprodukte, die wir auch regional anbieten
- Das auch regional sehr gefragte und attraktive Kombibad „Badewelt Bretten“ mit seiner abwechslungsreichen Saunalandschaft.
- Die Betriebsführung des Bades Güglingen
- Betriebsführungen und Bereitschaftsdienst in der Wasserversorgung, wo in diesem Jahr Kürnbach und Königsbach-Stein neu hinzugekommen sind
- Entwicklung neuer Produkte für unsere Kunden

Chancen und Risiken zugleich stecken im Energievertrieb. Auf der einen Seite ein sehr harter Wettbewerb um jeden Kunden, auf der anderen Seite die Chance, neue Kunden zu gewinnen. Mit immer neuen Ideen, Aktionen und Produkten wollen wir erreichen, dass letzteres überwiegt.





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

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



Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
10	Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2017	Hausmüll	
		Restmüllbehälter	Leistungsgebühr pro Leerung
			Jahresgebühr
		mit 60 l Füllraum	113,40 2,50
		mit 80 l Füllraum	113,40 2,90
		mit 120 l Füllraum	172,20 3,90
		mit 240 l Füllraum	335,40 6,40
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr)	1.495,20 30,30
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr)	2.929,80 30,30
		mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr)	5.643,00 30,30
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke	
		mit 80 l Füllraum je	- 7,00
		Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet.	
11	Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015	Grabplatzgebühren	Nutzungszeit 25 Jahre
		a) Erdbestattungsreihengrab	930,00
		b) Einzelerdbestattungswahlgrab	1.850,00
		c) Doppelerdbestattungswahlgrab	3.700,00
			Nutzungszeit 15 Jahre
		a) Urnenreihengrab	400,00
		b) Urnenbaumgrab, mit Pflege und Schrifttafel	960,00
		c) Urnentafelgräber mit Pflege und Schrifttafel	1.090,00
		d) anonymes Urnenreihengrab mit Pflege	530,00
		e) Urnenwahlgrab	1.510,00
		f) Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	400,00
		Benutzungsgebühren	
		Aussegnungshalle offen	100,00
		Aussegnungshalle geschlossen	450,00
		Aufbahrungsraum (pro Tag)	50,00
		Leichenträger (pro Bestattung)	35,00
		Bestattungsgebühren	
		Leichenträger (pro Träger)	35,00
		Erdbestattungen	
		Bestattungen von Personen ab 10 Jahren	320,00
		Kinder bis 10 Jahre	190,00
		Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab	360,00
		Beisetzung von Urnen	
		Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte	120,00
12	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt	
		pro angefangenen Frontmeter und Markttag	6,00
		mindestens jedoch	12,00



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
13	Vergnügungssteuersatzung i.d.F. vom 01.07.2009 1. Änderungssatzung vom 18.11.2014	Vergnügungssteuer (Für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät)	
		a) außerhalb von Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 50,00
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	50,00
		b) in Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 100,00
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	100,00
14	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 Preisblatt gültig ab 01.01.2015	Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige)	3,33
		Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.	
		Verbrauchsgebühren je cbm Wasser	2,11
15.1	Parkgebührensatzung gültig ab 01.06.2017	Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Str., Postweg/Heilbronner Straße	
		pro angefangene Stunde	0,80
		Tagesparken	5,00
		Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Landevorgangs.	
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016	Parkgebühr (Kurzpark Tarife) Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg Parkplatz Sporgasse	
		erste Stunde (7:00 – 19:00 Uhr)	frei
		danach je angefangene Stunde	1,00
		Nachttarif (19:00 - 7:00 Uhr)	1,50
		Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr	6,00
		Tageskarte bei Ausfahrt nach 19:00 Uhr	7,50
	gültig ab 25.10.2016	Parkanlage Weißhofer Straße	
		7:00 – 19:00 Uhr je angefangene Stunde	1,00
		19:00 – 7:00 Uhr Nachtparken	1,00
16	Entgeltordnung für städtische Kindergärten gültig ab 01.09.2018	Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt	
		Kinder u.18 Jahren in der Familie	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)
			Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)
			Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)
		1	124,00
		2	95,00
		3	63,00
		4	21,00
			149,00
			114,00
			76,00
			25,00
			174,00
			133,00
			89,00
			29,00



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

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

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

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

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

Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00	3,20
2	3,00	2,40
3	2,00	1,60
4 und mehr	1,00	0,80

Mittagsbetreuung I (UE 5. Std – 13:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00	3,20
2	3,00	2,40
3	2,00	1,60
4 und mehr	1,00	0,80

Mittagsbetreuung II (UE 6. Std./13:00 Uhr – 14:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00	3,20
2	3,00	2,40
3	2,00	1,60
4 und mehr	1,00	0,80

In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich.

Der Stundensatz beträgt 5,00 EUR

Kostenbeitrag je Mittagessen 3,80 EUR

**18 Entgeltordnung für die
flexible Nachmittagsbetreuung
an der Grundschule der
Johann-Peter-Hebel-Schule
gültig ab 01.08.2015**

Flexible Nachmittagsbetreuung I (14:00 – 16:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

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



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
		Flexible Nachmittagsbetreuung II (16:00 – 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	7,00	5,60
		2	5,00	4,00
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
19	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsgrundschule Schillerschule gültig ab 01.08.2016	Spätbetreuung GTS I (Mo.-Do. 15:30 – 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	12,00	9,60
		2	9,00	7,20
		3	6,00	4,80
		4 und mehr	2,00	1,60
		Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 – 16:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	14,00	11,20
		2	11,00	8,80
		3	7,00	5,60
		4 und mehr	2,00	1,60
20	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	Ferienbetreuung I (7:30 – 13:30 Uhr)		
		Beitrag für 1 Woche		60,00
		Ferienbetreuung II (7:30 – 17:00 Uhr mit Mittagessen)		
		Beitrag für 1 Woche		120,00
21	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen Ganztagschule an der Schwandorf-Grundschule Die. gültig ab 01.08.2017	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00	6,40
		2	6,00	4,80
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
		Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie Alleinerziehend
		1	16,00 12,80
		2	12,00 9,60
		3	8,00 6,40
		4 und mehr	2,00 1,60
		Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie Alleinerziehend
		1	24,00 19,20
		2	18,00 14,40
		3	12,00 9,60
		4 und mehr	3,00 2,40
		Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie Alleinerziehend
		1	32,00 25,60
		2	24,00 19,20
		3	16,00 12,80
		4 und mehr	4,00 3,20
		Kostenbeitrag je Mittagessen	3,80 EUR
22	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,50 6,00
23	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.08.2018	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 5,20
24	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schillerschule gültig ab 01.08.2018	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 5,20
25	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Pestalozzischule gültig ab 01.08.2018	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 5,20
26	Entgeltordnung für Stadtbücherei Bretten	Die Benutzung und die Ausleihe der Medien der Bücherei ist Ausstellung eines Leseausweises	unentgeltlich 3,00