



Melanchthonstadt Bretten



Haushaltsplan

2017



1250 Jahre
Bretten

767-2017



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

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*	28.433
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014*	28.427
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015*	28.745
m)	nach der Fortschreibung zum	31. Dezember 2015*	28.826

*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	1.003,03 EUR
2010	32.566.690,00 EUR	1.146,19 EUR
2011	30.103.745,00 EUR	1.060,59 EUR
2012	27.012.923,00 EUR	951,70 EUR
2013	32.599.479,00 EUR	1.136,78 EUR
2014	43.671.433,00 EUR	1.529,27 EUR
2015	33.359.079,00 EUR	1.172,63 EUR
2016	28.622.338,00 EUR	996,74 EUR
2017	38.429.959,00 EUR	1.333,17 EUR

III. Größe des Stadtgebiets 7.112 ha

hiervon Waldfläche 1.998 ha



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	37
Gesamtergebnishaushalt	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
Übersicht Produkte zu Teilhaushalten	51
Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen	60
Budgetrichtlinien	63
Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung	75
Teilhaushalt 10	77
Teilergebnishaushalt 10	79
Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm	121
Teilhaushalt 14	127
Teilergebnishaushalt 14	129
Teilfinanzhaushalt 14	133
Teilhaushalt 20	135
Teilergebnishaushalt 20	137
Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm	157
Teilhaushalt 23	161
Teilergebnishaushalt 23	163
Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm	185
Teilhaushalt 30	187
Teilergebnishaushalt 30	189
Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm	229
Teilhaushalt 40	231
Teilergebnishaushalt 40	233
Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm	303
Teilhaushalt EMA	307
Teilergebnishaushalt EMA	309
Teilfinanzhaushalt EMA	313
Teilhaushalt 60	315
Teilergebnishaushalt 60	317
Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm	347
Teilhaushalt 61	355
Teilergebnishaushalt 61	357
Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm	377
Teilhaushalt 83	379
Teilergebnishaushalt 83	381
Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm	385
Teilhaushalt FINANZ	387
Teilergebnishaushalt FINANZ	389
Teilfinanzhaushalt FINANZ	395
Budgets 2017	397
Stellenplan 2017	437



Anlagen

Übersicht über den Stand der Schulden	443
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	446
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	447
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	448
Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	449
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	450
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	451
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen	457
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2017	459
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	473

Anhang:

Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze.....	477
---	-----





HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Februar 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.224.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-69.537.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	687.000
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	687.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.159.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-64.227.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.932.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.999.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.407.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.408.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.476.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.840.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.460.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.016.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.300.000 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

11.906.500 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;

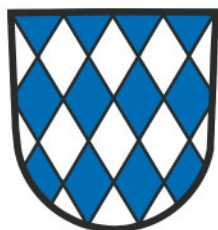
2. für die Gewerbesteuer auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 21. Februar 2017

Wolff
Oberbürgermeister



MelanchthonStadt Bretten



VORBERICHT

Haushaltsplan 2017





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 doppischen 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 doppische 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“.



Haushaltsplan 2017

Im Haushaltsplan 2017 wird der Teilhaushalt 40 um die Schlüsselposition „Grundschulbetreuung“ erweitert. Künftig wird jedes Jahr eine weitere Schlüsselposition in den Haushalt aufgenommen, 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 2015

Der Gemeinderat hat am 24. März 2015 die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 01. April 2015.

Das Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Übersichten ersichtlich. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Gemeinderat wurde am 13. Dezember 2016 vorgenommen. Nach der öffentlichen Bekanntgabe und Offenlegung wurde der Feststellungsbeschluss am 28. Dezember 2016 dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorgelegt.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortges. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2015 EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.961.908,21	39.483.000	41.956.490,01	2.473.490-	57.319	0	2.416.171-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.770.326,29	17.649.370	18.640.397,34	991.027-	3.667	0	987.360-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.563.169,48	1.493.890	1.844.124,58	350.235-	0	0	350.235-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.744,59	2.079.650	2.367.695,89	288.046-	18.257	0	269.789-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.392,56	777.370	890.389,74	113.020-	0	0	113.020-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	241.591,69	97.270	23.348,09	73.922	0	0	73.922	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	14.495,18	25.000	12.181,71	12.818	0	0	12.818	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.794.406,64	2.690.450	3.007.038,37	316.588-	2.395	0	314.193-	0
10	= Ordentliche Erträge	57.143.034,64	64.296.000	68.741.665,73	4.445.666-	81.638	0	4.364.028-	0



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortges. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2015 EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Personalaufwendungen	12.851.744,12-	13.416.000-	13.108.275,65-	307.724-	0	0	307.724-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209.952,67-	10.625.680-	11.106.152,97-	480.473	48.352-	887.304-	455.183-	836.421-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.284.474,56-	4.930.000-	5.597.453,91-	667.454	0	0	667.454	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858.277,80-	800.380-	744.607,59-	55.772-	0	0	55.772-	0
16	- Transferaufwendungen	25.746.461,88-	28.499.570-	29.250.631,29-	751.061	0	0	751.061	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.879,31-	2.723.370-	2.950.014,13-	226.644	41.850	0	268.494	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	58.769.790,34-	60.995.000-	62.757.135,54-	1.762.136	6.502-	887.304-	868.330	836.421-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.626.755,70-	3.301.000	5.984.530,19	2.683.530-	75.136	887.304-	3.495.698-	836.421-
21	= Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	1.626.755,70-	3.301.000	5.984.530,19	2.683.530-	75.136	887.304-	3.495.698-	836.421-
22	+ Außerordentliche Erträge	344.579,83	0	484.805,92	484.806-	0	0	484.806-	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	669.263,35-	0	44.047,66-	44.048	0	0	44.048	0
24	= Sonderergebnis	324.683,52-	0	440.758,26	440.758-	0	0	440.758-	0
25	= Gesamtergebnis	1.951.439,22-	3.301.000	6.425.288,45	3.124.288-	75.136	887.304-	3.936.457-	836.421-



Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
			2014	2015	2015		2015	2014	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.282.867,18	39.483.000	41.966.418,44	2.483.418-	57.319	0	2.426.100-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609.121,03	16.279.370	16.779.881,92	500.512-	3.667	0	496.845-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.596.220,38	1.493.890	1.619.413,98	125.524-	0	0	125.524-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383.644,32	2.079.650	2.403.074,66	323.425-	18.257	0	305.168-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.050,42	777.370	737.246,27	40.124	0	0	40.124	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	261.521,08	97.270	15.056,21	82.214	0	0	82.214	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.654.024,38	2.647.450	2.773.704,63	126.255-	2.395	0	123.860-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.278.448,79	62.858.000	66.294.796,11	3.436.796-	81.638	0	3.355.158-	0
10	-	Personalauszahlungen	12.851.579,31-	13.416.000-	13.288.424,34-	127.576-	0	0	127.576-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239.417,32-	10.625.680-	11.208.655,45-	582.975	48.352-	887.304-	352.680-	836.421-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	872.795,51-	800.380-	754.865,92-	45.514-	0	0	45.514-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.897.888,04-	28.499.570-	29.276.215,25-	776.645	0	0	776.645	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.781.608,79-	2.723.370-	2.892.290,58-	168.921	41.850	0	210.771	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.643.288,97-	56.065.000-	57.420.451,54-	1.355.452	6.502-	887.304-	461.646	836.421-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.364.840,18-	6.793.000	8.874.344,57	2.081.345-	75.136	887.304-	2.893.513-	836.421-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.395,05	1.994.600	568.555,11	1.426.045	5.500	0	1.431.545	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.400	22.357,25	43	0	0	43	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.244.924,02	2.010.000	820.957,50	1.189.043	655	0	1.189.697	0



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
			2014	2015	2015		2015	2014	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.209,67	0	36.609,44	36.609-	0	0	36.609-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.623,42	0	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.152,16	4.027.000	1.448.479,30	2.578.521	6.155	0	2.584.675	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.769,21-	960.000-	1.249.501,48-	289.501	850.000-	0	560.499-	160.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.824.473,31-	5.484.880-	5.896.055,94-	411.176	3.560	4.617.286-	4.202.550-	3.535.365-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.517,85-	1.080.220-	771.664,09-	308.556-	7.363-	374.677-	690.595-	394.324-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.177.015,66-	2.730.200-	2.557.622,45-	172.578-	854.710	1.084.210-	402.078-	373.504-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208.876,03-	10.256.300-	10.474.843,96-	218.544	907	6.076.173-	5.856.722-	4.463.194-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.186.723,87-	6.229.300-	9.026.364,66-	2.797.065	7.062	6.076.173-	3.272.046-	4.463.194-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.551.564,05-	563.700	152.020,09-	715.720	82.198	6.963.477-	6.165.559-	5.299.615-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.746.722,20-	1.777.000-	1.776.147,63-	852-	0	0	852-	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.746.722,20-	277.000-	1.776.147,63-	1.499.148	0	0	1.499.148	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.298.286,25-	286.700	1.928.167,72-	2.214.868	82.198	6.963.477-	4.666.411-	5.299.615-



Fazit

Die Planzahlen prognostizierten im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 3,301 Mio. EUR. Insbesondere durch die Verbesserung der Erträge um rund 4,45 Mio. EUR gelang es im Haushaltsvollzug, letztendlich ein Plus von **5,984 Mio. EUR** zu erwirtschaften. Wesentlich dazu beigetragen hat das Gewerbesteueraufkommen, das mit 20,06 Mio. EUR die Kalkulation um 2,06 Mio. EUR übertraf. Daneben wurden Mehrerlöse bei der Vergnügungssteuer von 0,27 Mio. EUR, bei den Schlüsselzuweisungen von 0,29 Mio. EUR und bei den laufenden Zuweisungen von 0,20 Mio. EUR erzielt.

Während auf der Aufwandseite die Gewerbesteuerumlage um 0,5 Mio. EUR und die Abschreibungen um 0,67 Mio. EUR anstiegen, verminderten sich die Personalausgaben mit 13,42 Mio. EUR um 0,31 Mio. EUR und die Zinsausgaben mit 0,74 Mio. EUR um 0,1 Mio. EUR.

Die angefallenen Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beliefen sich auf 10,80 Mio. EUR. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zum 1. Januar 2015 verminderte sich der Liquiditätsstatus zum 31. Dezember 2015 um 1,78 Mio. EUR auf 7,44 Mio. EUR. Die Verschuldung baute sich im gleichen Zeitraum infolge der geleisteten Darlehenstilgungen um 1,78 Mio. EUR auf **20,89 Mio. EUR** beziehungsweise 727,58 EUR pro Einwohner ab, während sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf nunmehr **29,24 Mio. EUR** ausweitete.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. Februar 2016. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 01. März 2016 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 26. Juli 2016 auf der Grundlage des Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	68.446 TEUR
Ordentliche Aufwendungen	61.572 TEUR
Ordentliches Ergebnis	6.874 TEUR

Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.058 TEUR
Einzahlungen aus Investitionen	+ 5.156 TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	- 11.225 TEUR
Kreditaufnahmen	+ 0 TEUR
Kreditstilgungen	- 1.808 TEUR
Sonstige Finanzierungstätigkeit	- 3.500 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf	- 11.377 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	- 1.319 TEUR



Vorläufiges Fazit

Die erste Hochrechnung vom Januar 2017 zeigt eine vorläufige Tendenz auf, wonach in der Ergebnisrechnung mit einer Verbesserung von rund 3 Mio. EUR gerechnet werden darf und damit ein Überschuss von knapp **10 Mio. EUR** erwartet wird. Diese positive Entwicklung basiert auf den erzielten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit +1,26 Mio. EUR und bei den Schlüsselzuweisungen mit +1,53 Mio. EUR. Auf der Aufwandseite sind insbesondere die Einsparungen bei den Personalausgaben mit rund 0,52 Mio. EUR zu erwähnen. Wie im Vorjahr hält sich auch in 2016 der Mittelabfluss bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Grenzen. Einschließlich der Mittelübertragungen aus dem Vorjahr flossen insgesamt 9,33 Mio. EUR oder 59 % der bereitgestellten Gelder ab. Infolge dessen wuchs die Liquidität von 7,44 Mio. EUR zum 31. Dezember 2016 auf **9,32 Mio. EUR** an. Allerdings sind diese Mittel größtenteils durch notwendige Mittelübertragungen nach 2017 gebunden und damit nicht disponibel.

Mit einem realisierten Schuldenabbau von 1,807 Mio. EUR fand die Haushaltskonsolidierung ihren Fortgang. In diesem Zuge verminderte sich die Verschuldung im Kernhaushalt auf jetzt **19,09 Mio. EUR**.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Das aufgestellte Zahlenwerk wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 17. November 2016, den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2016, den aktualisierten Orientierungsdaten sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten entwickelt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 27. September 2016, wurde mit der Haushaltsklausur am 27. und 28. Januar 2017 fortgeführt und wird nach der weiteren Zeitplanung voraussichtlich mit der öffentlichen Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 21. Februar 2017 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2017 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	+ 687.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 3.932.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 7.408.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- <u>1.840.000 EUR</u>
Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf	- 5.316.000 EUR
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand aus Vorjahr	+ <u>2.016.000 EUR</u>
Darlehensbedarf (brutto)	= 3.300.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	= <u>1.460.000 EUR</u>



1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000	41.257.000	41.956.490,01
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.333.860	18.010.960	16.775.998,94
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.040.000	2.030.000	1.864.398,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603.460	1.438.740	1.844.124,58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.720	2.025.850	2.367.695,89
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.500	844.910	890.389,74
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.860	84.990	23.348,09
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	12.181,71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918.600	2.728.550	3.007.038,37
11	=	Ordentliche Erträge	70.224.000	68.446.000	68.741.665,73
12	-	Personalaufwendungen	14.703.550-	14.090.550-	13.108.275,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445.960-	11.481.080-	11.106.152,97-
15	-	Abschreibungen	5.310.000-	5.260.000-	5.597.453,91-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.120-	700.810-	744.607,59-
17	-	Transferaufwendungen	33.738.640-	27.265.210-	29.250.631,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708.730-	2.774.350-	2.950.014,13-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	69.537.000-	61.572.000-	62.757.135,54-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687.000	6.874.000	5.984.530,19
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	484.805,92
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.047,66-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	440.758,26
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	687.000	6.874.000	6.425.288,45
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.984.530,19-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	440.758,26-



1.1 Erträge

1.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000 EUR
------------------------------------	----------------

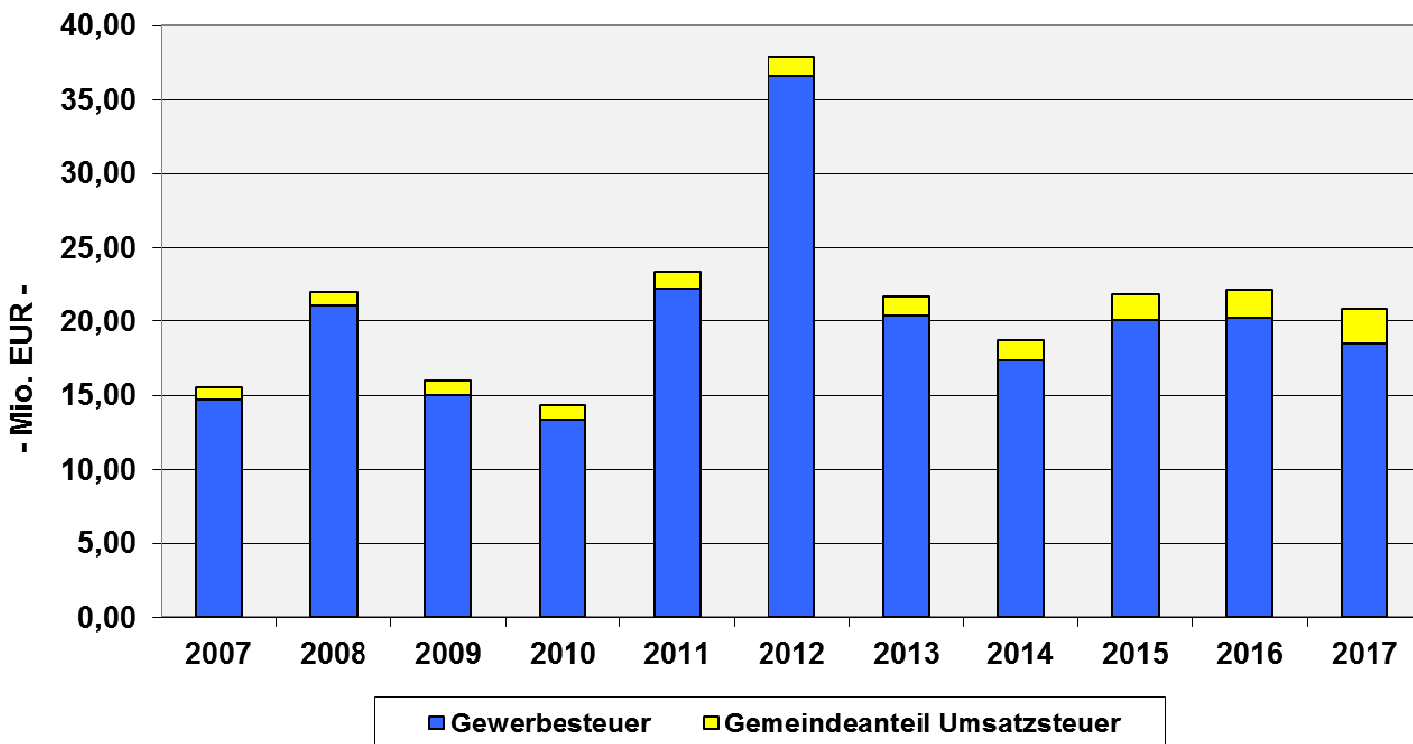
Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR
Grundsteuer A + B	3.962.000	3.920.000
Gewerbesteuer	18.500.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.879.000	14.375.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.357.000	1.904.000
Hunde- und Vergnügungssteuer	1.115.000	900.000
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	1.197.000	1.158.000
Insgesamt:	42.010.000	41.257.000

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 2017 beibehalten. Beim Steueraufkommen wird mit einem leichten Rückgang auf 18,5 Mio. EUR gerechnet. Die weiteren mittelfristigen Planungen gehen konstant von einem jährlichen Ertrag in einer Größenordnung von 19 Mio. EUR aus.

Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2007 - 2017





Haushaltsplan 2017

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2017 mit einer Ausschüttung von 5,9 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 2015 – 2017 ist die Einkommensteuerstatistik 2010 maßgebend. Danach ist in Bretten für 2017 mit einem Steueranteil von **14,879 Mio. EUR** zu rechnen. Das ist gegenüber 2016 ein Plus von 0,50 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 833 Mio. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **2,357 Mio. EUR**. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag in Höhe von 0,45 Mio. EUR.

Die eingeplanten Erträge aus der **Hundesteuer** mit **115.000 EUR** sind seit Jahren eine konstante Größe. Dagegen sind bei den Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** jährliche Zuwächse feststellbar. Während die Erwartungen 2016 bei 790.000 EUR lagen, wird in 2017 mit einer Steigerung auf **1,0 Mio. EUR** bei einer weiterhin 20 %-igen Umsatzbesteuerung gerechnet.

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,197 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist auch hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.3 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.333.860 EUR
---	-----------------------

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	11.134.000	11.291.000
Zuweisungen für Große Kreisstadt	249.000	246.000
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Grundbuchamt u.a.	6.712.860	6.474.000
Integrationsausgleich	238.000	0
Insgesamt:	18.333.860	18.011.000

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von **11,134 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 nahezu unverändert **249.000 EUR**.

Die Finanzausstattung für die **Schulen und Kindergärten** erhöht sich um rd. 0,239 Mio. EUR auf **6,713 Mio. EUR** und ist u.a. in den angehobenen Sachkostenbeiträgen für die Schüler begründet.

Daneben erhalten die Kommunen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 erstmals eine sogenannte **Integrationspauschale** für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Die Stadt kann hierbei nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes mit einem Zufluss in Höhe von jährlich **238.000 EUR** rechnen.



<i>1.1.4 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge</i>	<i>2.040.000 EUR</i>
--	----------------------

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 2017 auf voraussichtlich **2,04 Mio. EUR** belaufen.

<i>1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>	<i>1.603.460 EUR</i>
---	----------------------

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- und sonstige Verwaltungsgebühren. In 2017 wird mit einer Einnahme von **1,603 Mio. EUR** gerechnet.

<i>1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.314.720 EUR</i>
---	----------------------

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlös, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen, sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen.

<i>1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>932.500 EUR</i>
---	--------------------

Als Ersatz für Leistungen für andere Einrichtungen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe, städt. Gesellschaften) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Im Wesentlichen sind dies Kostenerstattungen für die Hector-Kinderakademie, Ganztageschule, Schülerbeförderung, Abfallwirtschaft, ÖPNV und von unserem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

<i>1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>45.860 EUR</i>
--	-------------------

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

<i>1.1.9.0 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>25.000 EUR</i>
---	-------------------

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



1.1.9.1 Sonstige ordentliche Erträge	2.918.600 EUR
--------------------------------------	---------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.340.000 EUR
Bußgelder	1.250.000 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	100.000 EUR
Nebenforderungen	69.100 EUR
Andere sonstige ordentliche Erträge	159.500 EUR
	<u>2.918.600 EUR</u>

1.2 Aufwendungen

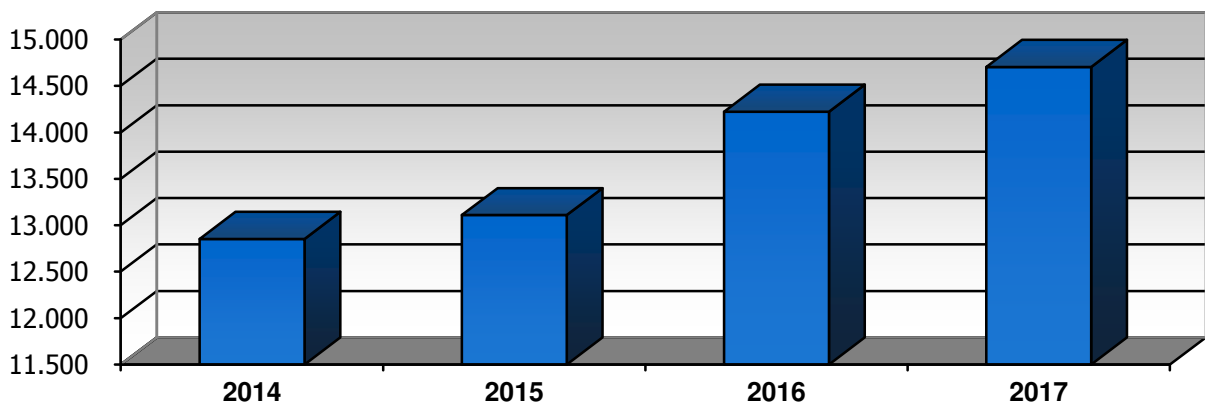
1.2.1 Personalaufwendungen	14.703.550 EUR
----------------------------	----------------

Der Personaletat weitet sich gegenüber den Planzahlen 2016 um rd. 613 TEUR oder 4,4 % aus. Neben der linearen Erhöhung schlagen sich hier die zusätzlichen Personalbedarfe in den Bereichen Schulsozialarbeit, Stadtmarketing, technikerunterstützte Informationsverarbeitung und sowie Technik und Umwelt nieder.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in TEUR	2014	2015	2016	2017
	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>Planung</i>
Personalaufwendungen	12.852	13.109	13.578	14.704

TEUR





1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.445.960 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 2016 (+ 0,97 Mio. EUR) ist primär in den erforderlichen Haushaltsmitteln zur Durchführung des Stadtjubiläums 2017, zur Abwicklung von Wahlen (Bundestags- und OB-Wahl) und in den Kosten für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge begründet.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

5.310.000 EUR

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen in voller Höhe dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der erwirtschaftet werden sollte. Auf Grund des positiven Ergebnishaushaltes werden die Abschreibungen 2017 voll erwirtschaftet. Das Volumen der Abschreibungen erhöht sich nur unwesentlich.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

630.120 EUR

Infolge des seit 2010 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des historisch niedrigen Zinsniveaus sinkt die Zinslast gegenüber dem Vorjahr weiter um voraussichtlich 70.000 EUR.

1.2.5 Transferaufwendungen

33.738.640 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	8.724.000 EUR
Kreisumlage	12.298.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	3.335.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	7.200.000 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.181.640 EUR
Insgesamt:	<u>33.738.640 EUR</u>

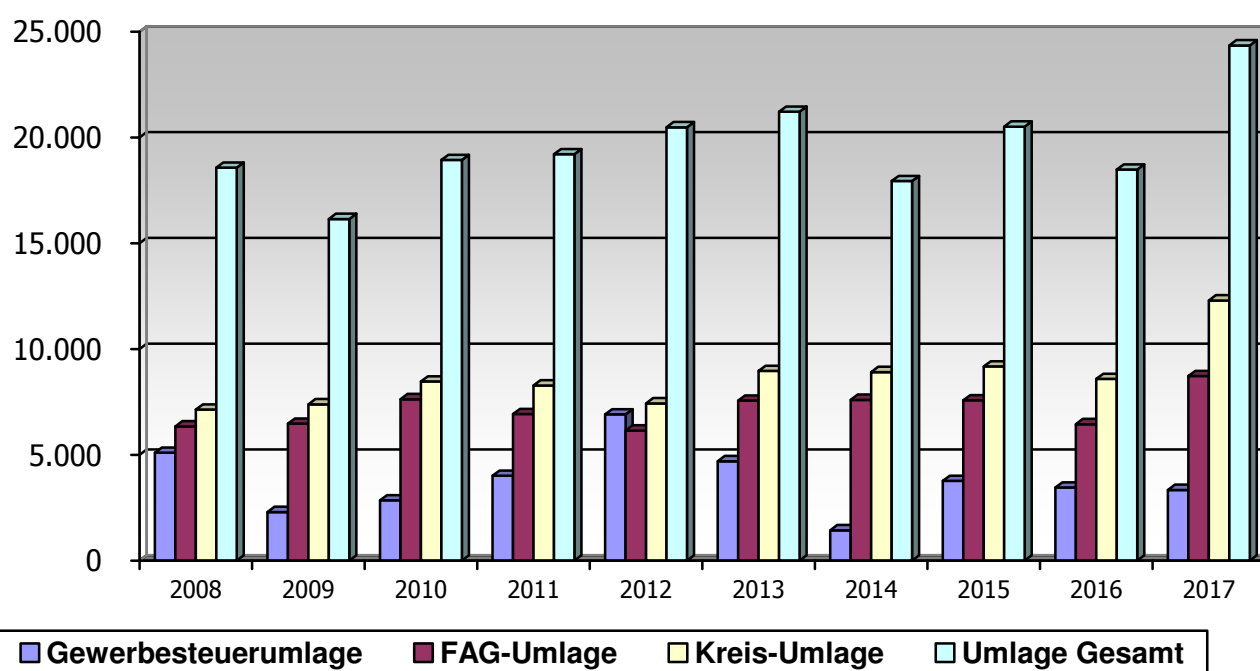
Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2015. Diese erhöht sich um 9,8 Mio. EUR auf 38,43 Mio. EUR. Infolge dessen fallen in 2017 erheblich höhere Umlagezahlungen an. Des Weiteren wirkt sich hier die vom Kreistag beschlossene Anhebung des Kreisumlage-Hebesatzes um 1 % auf 32 % belastend aus.

Die **Gewerbsteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Da sowohl das geschätzte Aufkommen als auch der Hebesatz (68,5 v. H) rückläufig ist, vermindert sich auch die zu entrichtende Umlage auf **3,34 Mio. EUR**.



Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

Insgesamt in TEUR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Planung
Gewerbe- steuerumlage	5.097	2.293	2.844	4.009	6.907	4.699	1.431	3.767	3.666	3.335
FAG-Umlage	6.346	6.469	7.627	6.922	6.148	7.557	7.598	7.573	6.429	8.724
Kreis-Umlage	7.133	7.389	8.467	8.279	7.429	8.965	8.914	9.174	8.873	12.298
Umlage Gesamt:	18.576	16.151	18.938	19.210	20.484	21.216	17.943	20.514	18.968	24.357

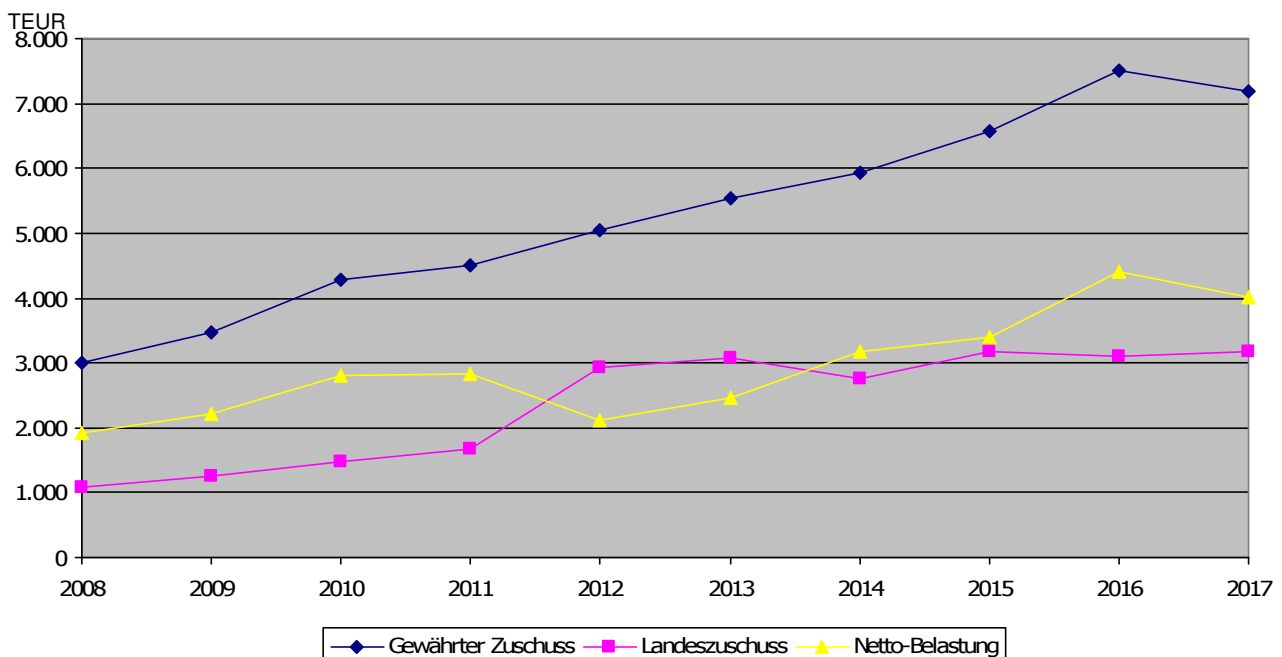


Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 550.000 EUR auf **7,20 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 3,187 Mio. EUR gegenüber. Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan 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.



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

Angaben in TEUR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan
Gewährter Zuschuss	3.014	3.470	4.289	4.506	5.049	5.546	5.924	6.575	7.505	7.200
Landes-zuschuss	1.085	1.263	1.478	1.686	2.938	3.080	2.748	3.174	3.100	3.187
Netto-Belastung	1.929	2.207	2.811	2.820	2.111	2.466	3.176	3.401	4.405	4.013



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

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.708.730 EUR

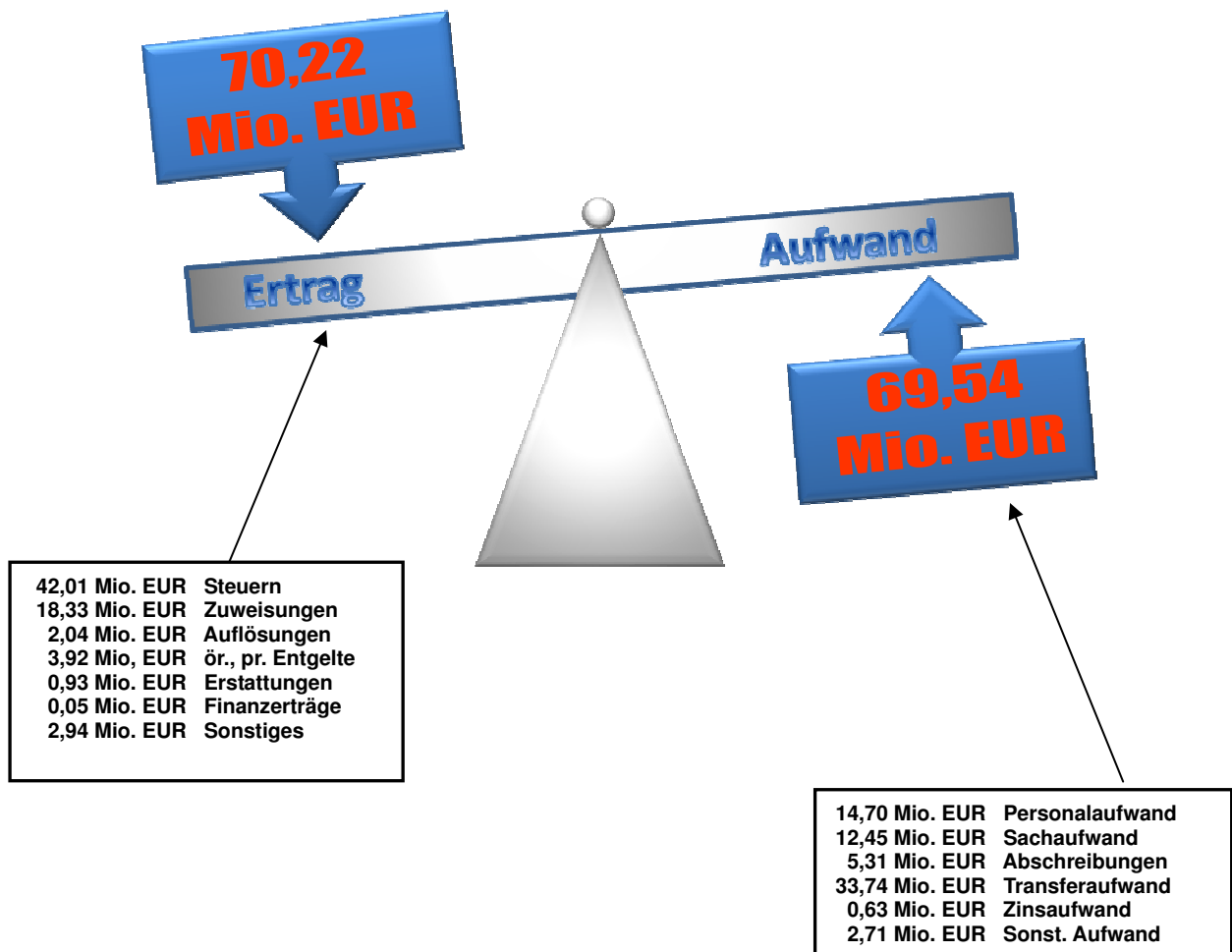
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

+ 687.000 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 2017 ergibt sich bei der Stadt Bretten ein positiver Saldo von **687.000 EUR**. (Vorjahr 6,874 Mio. EUR) Damit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erreicht. Die rückläufige Tendenz im Vergleich zu 2016 ist primär in den enorm angewachsenen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis Karlsruhe begründet.

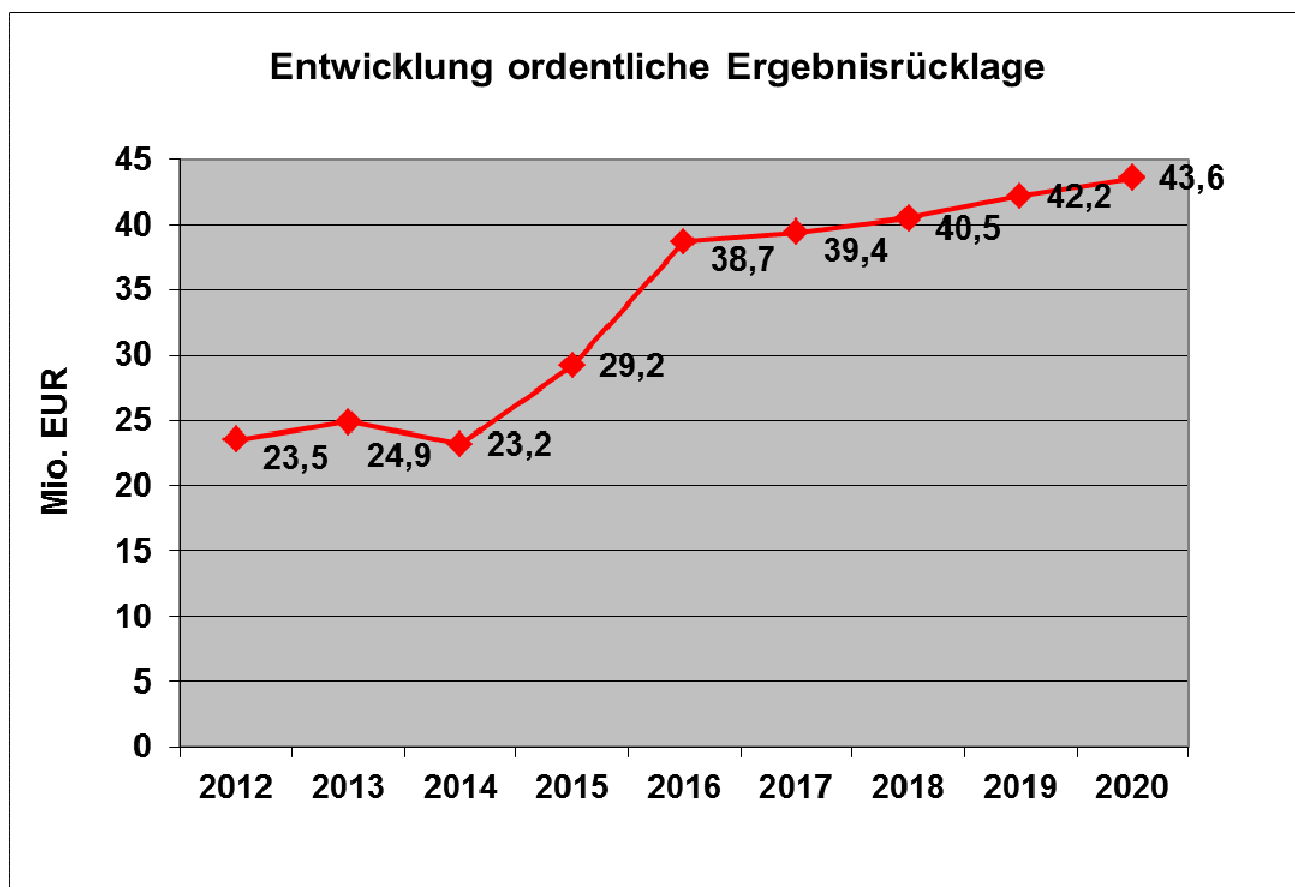




1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnistrücklage

Wie bereits ausgeführt, bedarf es zur Erreichung des gesetzmäßigen Haushaltes 2017 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 2020 erwartet werden.





Haushaltsplan 2017

2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000	0	41.257.000	41.966.418,44
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333.860	0	18.010.960	16.779.881,92
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603.460	0	1.438.740	1.619.413,98
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.720	0	2.025.850	2.403.074,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.500	0	844.910	737.246,27
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.860	0	84.990	15.056,21
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.918.600	0	2.707.550	2.773.704,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.159.000	0	66.370.000	66.294.796,11
10	-	Personalauszahlungen	14.703.550-	0	14.090.550-	13.288.424,34-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445.960-	0	11.481.080-	11.208.655,45-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	630.120-	0	700.810-	754.865,92-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.738.640-	0	27.265.210-	29.276.215,25-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.708.730-	0	2.774.350-	2.892.290,58-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.227.000-	0	56.312.000-	57.420.451,54-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	3.932.000	0	10.058.000	8.874.344,57
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.207.000	0	2.051.800	568.555,11
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.357,25
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	792.000	0	3.105.000	820.957,50
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	36.609,44
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999.000	0	5.156.800	1.448.479,30
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.000-	0	2.265.000-	1.249.501,48-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.664.100-	6.948.000-	6.461.120-	5.896.055,94-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.850-	580.000-	912.380-	771.664,09-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.000-	0,00

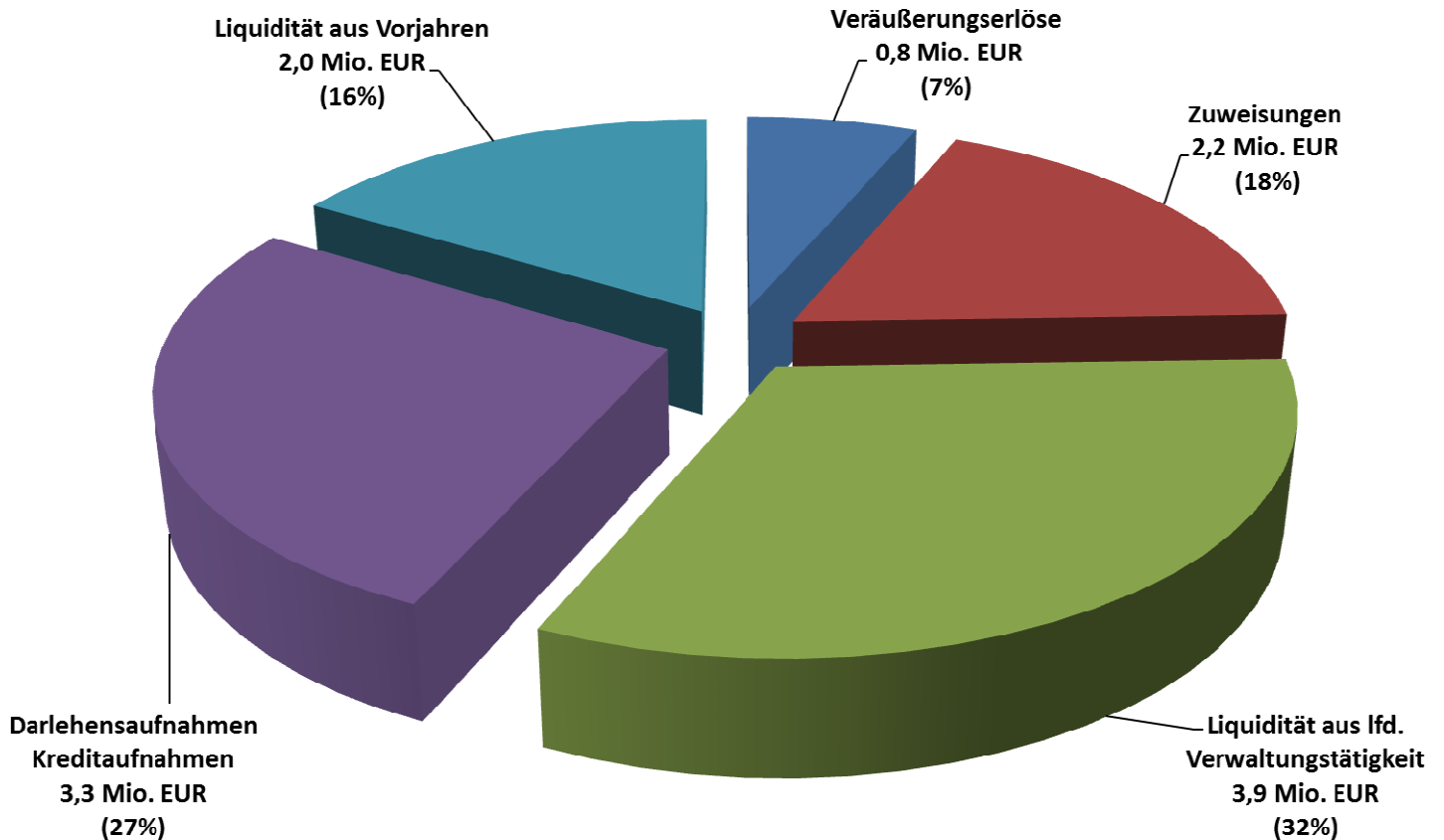


Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.051.250-	4.378.500-	1.585.900-	2.557.622,45-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.800-	0	0	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.407.000-	11.906.500-	11.225.400-	10.474.843,96-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	7.408.000-	11.906.500-	6.068.600-	9.026.364,66-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.476.000-	11.906.500-	3.989.400	152.020,09-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	0	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.840.000-	0	5.308.000-	1.776.147,63-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.460.000	0	5.308.000-	1.776.147,63-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.016.000-	11.906.500-	1.318.600-	1.928.167,72-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.016.000	0	0	0,00

2.1 Einzahlungen

Einzahlungen Finanzhaushalt investiv 2017
Planansatz 12,2 Mio. EUR



<i>2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.932.000 EUR</i>
---	----------------------

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
	RE	RE	RE	RE	RE	Planung
Zahlungsmittelüberschuss	25.673	4.731	4.365	8.869	13.385	3.932
Ordentliche Tilgung	1.693	1.706	1.747	1.776	1.807	1.840
Netto-Investitionsrate	23.980	3.025	2.618	7.093	11.578	2.092

Der für 2017 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **3.932 Mio. EUR** fällt deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Hier machten sich die deutlich gestiegenen Umlagezahlungen aus dem Land Baden-Württemberg und an den Landkreis Karlsruhe bemerkbar.

2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.207.000 EUR
--	---------------

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

Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

Feuerwehrezuschüsse	218.600 EUR
Sanierungszuschüsse	215.000 EUR
Schulbauzuschüsse	35.000 EUR
Sportförderungszuschüsse	130.000 EUR
Straßenbau- und Straßenbeleuchtungszuschüsse	265.000 EUR
Wasserbauzuschüsse	110.000 EUR
Landeszuschuss Anschlussunterbringung	1.206.900 EUR
Sonstige Zuschüsse	26.500 EUR
Insgesamt:	<u>2.207.000 EUR</u>

2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	792.000 EUR
---	-------------

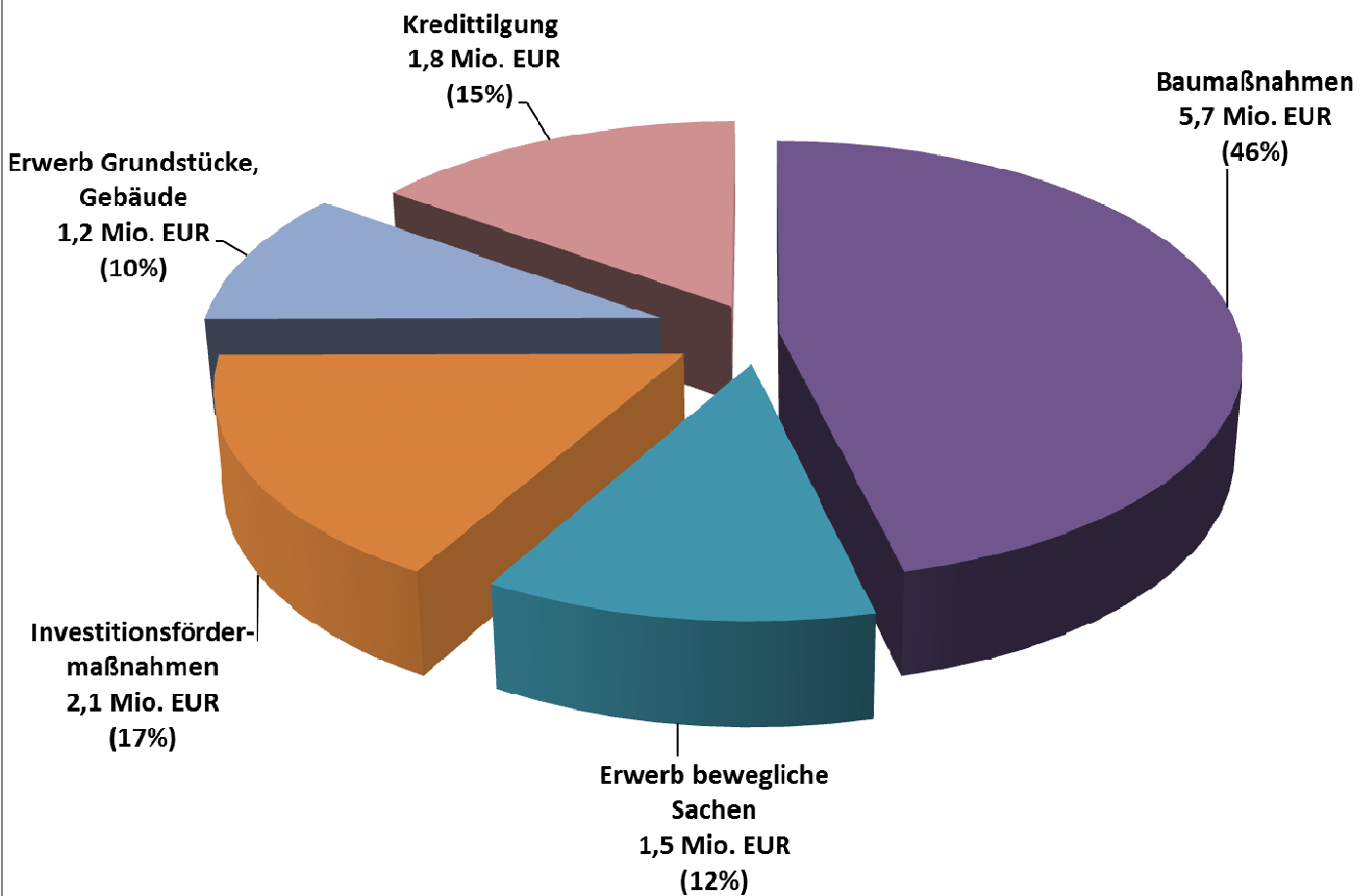
Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2017 rekrutiert sich aus Grundstückserlösen.

2.1.5 Kreditaufnahmen	3.300.000 EUR
-----------------------	---------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig **einer** Kreditaufnahme in Höhe von **3,30 Mio. EUR**.

2.2 Auszahlungen

Auszahlungen Finanzhaushalt investiv 2017
Planansatz 12,2 Mio. EUR



2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.000 EUR
---	---------------

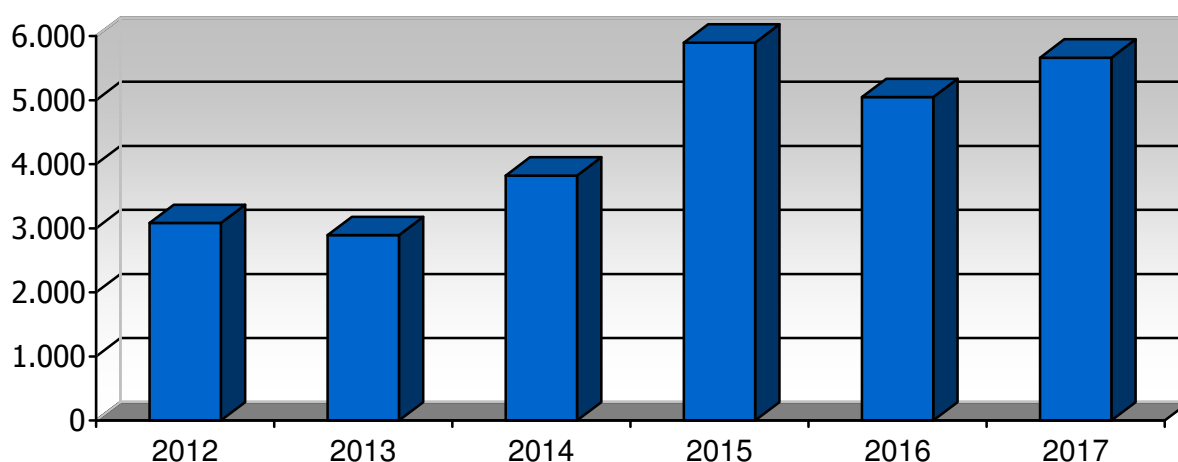
Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **1,23 Mio. EUR**. Dieser wird eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für den Ankauf eines Gebäudes zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Die weiteren Aktivitäten auf den Grundstückssektor zielen auf die Verbesserung der Innenentwicklung im Stadtteil Ruit ab.



2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.664.100 EUR
--	----------------------

Der Bauhaushalt des Jahres 2017 liegt nach den Planzahlen um 0,8 Mio. EUR unter dem Vorjahresvolumen. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug meistens etwas hinterher hinkt.

Ausgaben in TEUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	RE	RE	RE	RE	RE	Planung
Bauvolumen	3.082	2.893	3.824	5.896	5.047	5.664

TEUR**In 2017 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:****Hochbaubereich:**

⇒ Rathausanierung (gesamt: 3,75 Mio. EUR)	225.000 EUR
⇒ Altes Rathaus, Aufzugsanlage (gesamt: 170.000 EUR)	20.000 EUR
⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Erneuerung Funkzentrale (gesamt: 175.000 EUR)	25.000 EUR
⇒ Feuerwehrhaus Bauerbach, Umbau (gesamt: 500.000 EUR)	200.000 EUR
⇒ Schillerschule, MNT-Raum (gesamt: 220.000 EUR)	150.000 EUR
⇒ Grundschule Diedelsheim, 2. Rettungsweg (gesamt: 120.000 EUR)	110.000 EUR
⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau (gesamt: 345.000 EUR)	145.000 EUR
⇒ Aussegnungshalle Sprantal, Umbau (gesamt: 330.000 EUR)	140.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Kreisverkehr Weißhofer Str./Breitenbachweg (gesamt: 515.000 EUR)	35.000 EUR
⇒ Weißhofer Straße, Umbau (gesamt: 1,3 Mio. EUR)	30.000 EUR
⇒ Erschließung Mellert-Fibron-Areal (gesamt: 1,977 Mio. EUR)	852.000 EUR
⇒ Georg-Wörner-Straße, Umbau (gesamt: 690.000 EUR)	420.000 EUR
⇒ An der Schießmauer, Umbau	120.000 EUR



Haushaltsplan 2017

⇒ Große/Lange/Kleine Gasse, Neibsheim (gesamt: 670.000 EUR)	385.000 EUR
⇒ Hauptstraße, Rinklingen (gesamt: 780.000 EUR)	497.000 EUR
⇒ Innenentwicklung Ruit (gesamt: 470.000 EUR)	70.000 EUR
⇒ Parkplatz Gleisdreieck (gesamt: 800.000 EUR)	715.000 EUR
⇒ Mehrgenerationenpark St. Johann, Neubau	75.000 EUR
⇒ Ufergestaltung Saalbach (gesamt: 175.000 EUR)	55.000 EUR
⇒ 10 Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt (gesamt: 6,956 Mio. EUR)	590.000 EUR

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	1.421.850 EUR
--	---------------

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **1,422 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.

2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.051.250 EUR
--	---------------

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger, an die Vereine und an die Investoren im Sanierungsgebiet Altstadt III. Weiterhin wird der Zuschuss des Landes in Höhe von 1,207 Mio. EUR an die städt. Wohnungsbau GmbH zur Errichtung eines Gebäudes für die Anschlussunterbringung „An der Schießmauer“ durchgeleitet.

2.2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.840.000 EUR
---	---------------

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2017 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von **1,84 Mio. EUR** an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

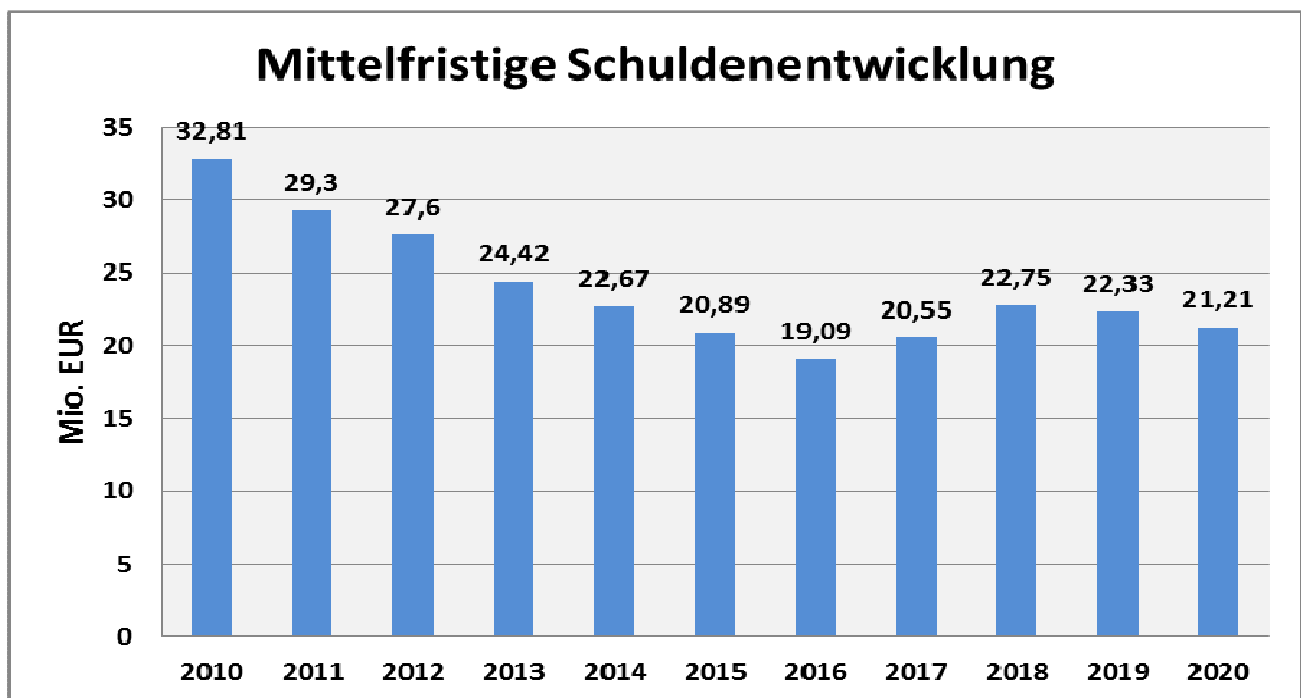
Der Finanzierungsmittelbestand 2017 aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich auf **9,248 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **3,932 Mio. EUR** und aus dem Liquiditätsbedarf des Vorjahres in Höhe von **2,016 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **3,30 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 31.12.2016	19.086.354,77 EUR
+ Neuaufnahme	3.300.000 EUR
- Tilgung	1.840.000 EUR
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	<u>20.546.354,77 EUR</u>

Nach dem Zahlenwerk ergibt sich für 2017 planmäßig eine Netto-Neuverschuldung von **1,46 Mio. EUR**. Ob letztendlich auf diese Darlehensaufnahme tatsächlich zurückgegriffen werden muss, wird der spätere Haushaltsvollzug aufzeigen.





2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2017 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst im Folgejahr eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2017 **11,91 Mio. EUR** an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

VI. Finanzplanung 2018 – 2020

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 2017 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten zwischen 20 Mio. EUR und 21 Mio. EUR einpendeln. Der sich daraus ergebende Schuldendienst ist auch aufgrund des immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt unverändert mit rd. 630.000 EUR jährlich darstellbar.

2. Ergebnishaushalt

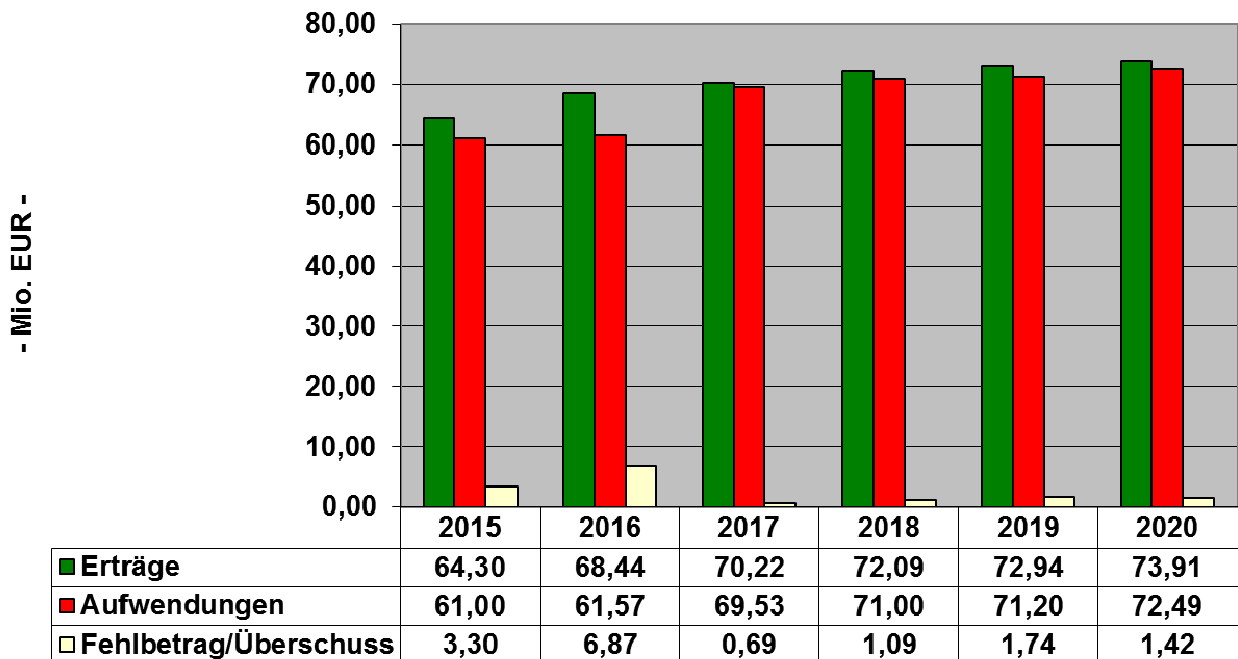
Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Angaben in TEUR	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	72.098	72.944	73.911
Ordentlichen Aufwendungen	71.002	71.200	72.490
Ordentliches Ergebnis	+ 1.096	+ 1.741	+ 1.421

Die Überschüsse werden sich auf dem jetzt geringeren Niveau stabilisieren, da insbesondere auf der Aufwandseite mit keiner Entlastung gerechnet werden kann. Erfreulicherweise bleibt aber festzuhalten, dass weiterhin mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet werden darf, die Haushaltsausgleiche gelingen und die Ressourcenverbräuche (einschließlich den Abschreibungen) vollständig erwirtschaftet werden.



Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



3. Finanzhaushalt

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

Angaben in TEUR	2018	2019	2020
Einzahlungen	3.670	2.511	1.747
- Auszahlungen	12.787	8.694	6.798
= Finanzierungsbedarf	9.117	6.183	5.051
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.381	5.068	4.786
= Liquiditätsbedarf	4.736	1.115	265
- Liquiditätsabfluss	736	0	0
= Darlehensbedarf Brutto	4.000	1.115	265
= Darlehensbedarf Netto	2.200	- 420	- 1.120

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich vom 31.12.2016 bis 31.12.2020 aus heutiger Sicht von 19,09 Mio. EUR auf 21,2 Mio. EUR leicht erhöhen.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandene Liquidität von 9,3 Mio. EUR ist größtenteils durch Mittelübertragungen gebunden. Dennoch wird der vorhandene Liquiditätsstatus auch 2017 ausreichen, um eine ständige Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten garantieren zu können.



VII. Schlussbemerkungen

Die aktuellen Parameter für die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen des Jahres 2017 geben grundsätzlich Anlass auf eine optimistische Einschätzung. Die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden sprudeln. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern sind ab 2020 neu geregelt, der neue Kommunale Finanzausgleich in Baden-Württemberg ab 2017 ist in trockenen Tüchern. Die Arbeitslosenquote in Deutschland bewegt sich auf dem absolut niedrigsten Niveau und das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2017 wird auf 1,5 % und für 2018 auf 1,6 % prognostiziert. Diese binnenwirtschaftliche Fundamentaldaten und die zusätzlichen Impulse aus der Erholung des Welthandels unterstützen die positiven Erwartungen.

Dennoch trübte sich der ifo-Geschäftsklimaindex in den letzten Tagen etwas ein. Dieser Trend wird von dem Agieren des neuen Präsidenten der USA, Donald Trump, merklich beeinflusst. Neben verschiedenen Ankündigungen löste er jüngst die Trans-Pazifische Handelspartnerschaft (TPP) mit 12 Staaten aus Amerika und Asien auf. Das Zustandekommen des angestrebten Trans-Atlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) wird dadurch immer unwahrscheinlicher. Daneben sind die Auswirkungen aus der britischen „Brexit-Entscheidung“ mit dem 12 Punkte-Plan von Premierministerin Theresa May immer noch nicht verlässlich quantifizierbar. Neuerdings sind auch wieder latente Risiken im Zusammenhang mit der möglichen Rückkehr der „Griechenland – Krise“ und dem Ausstieg des Internationalen Währungsfonds (IWF) aus dem geschmiedeten Rettungspaket aufgeflammt. Eine gewisse Entspannung ist dagegen bei der „Flüchtlingsproblematik“ beobachtbar, nachdem die Anzahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge gegenüber 2015 deutlich rückläufig ist.

Die finanzielle und haushaltsrechtliche Lage der Großen Kreisstadt Bretten ist auch im Jubiläumsjahr (1250 Jahre) geordnet und hat sich in den letzten Jahren dank des Haushaltskonsolidierungskurses deutlich verbessert. Trotz den erheblichen Mehrbelastungen aus der Finanzausgleichs- und Kreisumlage werden auch für die nächsten Jahre auf der Basis eines stabilen Steueraufkommens positive Ergebnisse in den Ergebnishaushalten vorhergesagt.

Im Zeitkorridor von 2010 bis 2016 ist es gelungen, die Verschuldung kontinuierlich um rd. 14 Mio. EUR oder 42 % auf nunmehr 19,09 Mio. EUR abzubauen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 wird eine Stabilisierung des Erreichten anvisiert. Infolge des einvernehmlich festgelegten Investitionsprogramms, insbesondere in den Bereichen Hochwasserschutz, Straßenbau sowie Barrierefreiheit an Haltestellen und Bahnhöfen, zeichnet sich in der nächsten beiden Haushaltsjahren planmäßig ein Darlehensbedarf ab, welcher aber in der Folgezeit weitestgehend kompensiert werden kann.

Darüber hinaus werden die weiteren Investitionsschwerpunkte sehr stark durch die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) geprägt sein. Dieses Konzept wurde nach einem rd. 2-jährigen Verfahren unter maßgebender Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am 15. November 2016 durch den Gemeinderat verabschiedet und wird das Handeln der nächsten Jahre bestimmen.

Bretten, im Februar 2017

Martin Wolff
Oberbürgermeister

Wolfgang Pux
Stadtkämmerer



Gesamthaushalt 2017

- 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000	41.257.000	41.956.490,01
		30110000 Grundsteuer A	62.000	60.000	62.708,06
		30120000 Grundsteuer B	3.900.000	3.860.000	3.876.928,42
		30130000 Gewerbesteuer	18.500.000	19.000.000	20.060.782,74
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.879.000	14.375.000	13.966.054,20
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.357.000	1.904.000	1.840.501,68
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	790.000	917.017,91
		30320000 Hundesteuer	115.000	110.000	115.718,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.197.000	1.158.000	1.116.779,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.333.860	18.010.960	16.775.998,94
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.134.000	11.291.000	10.199.423,20
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.000	246.000	244.754,90
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.000	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.586.950	3.440.500	3.623.660,43
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.899.000	2.745.000	2.517.065,00
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	238.000	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.600	81.500	83.993,19
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	57.660	205.910	94.821,06
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	650	1.050	12.281,16
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.040.000	2.030.000	1.864.398,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603.460	1.438.740	1.844.124,58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.720	2.025.850	2.367.695,89
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.500	844.910	890.389,74
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.860	84.990	23.348,09
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	12.181,71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918.600	2.728.550	3.007.038,37
11	=	Ordentliche Erträge	70.224.000	68.446.000	68.741.665,73

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	14.703.550-	14.090.550-	13.108.275,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445.960-	11.481.080-	11.106.152,97-
15	-	Abschreibungen	5.310.000-	5.260.000-	5.597.453,91-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.120-	700.810-	744.607,59-
17	-	Transferaufwendungen	33.738.640-	27.265.210-	29.250.631,29-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.159.500-	1.189.100-	1.161.514,00-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	21.500-	21.500-	21.305,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.540-	24.540-	24.542,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	896.700-	7.527.070-	7.480.134,26-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	20.000-	20.000-	49.250,00-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	7.200.000-	0	0,00
		43180401 Unterhaltungszuschuss	19.400-	0	0,00
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	40.000-	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.335.000-	3.450.000-	3.767.204,63-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.724.000-	6.446.000-	7.572.702,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.298.000-	8.587.000-	9.173.979,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708.730-	2.774.350-	2.950.014,13-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	69.537.000-	61.572.000-	62.757.135,54-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687.000	6.874.000	5.984.530,19
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	484.805,92
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.047,66-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	440.758,26
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	687.000	6.874.000	6.425.288,45
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.984.530,19-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	440.758,26-



Haushaltsplan 2017

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110-10	Steuerung THH 10	2.500	0	253.200-	9.500-	0	216.700-	563.518	86.618-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	0	0	112.200-	530-	0	550-	149.482	36.202-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH10	0	0	73.640-	24-	0	0	87.872	14.208-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	500	0	135.760-	153.436-	0	23.720-	361.856	51.440-	0	2.000-
1120	Organisation und EDV	5.250	0	298.060-	436.796-	0	83.680-	867.082	53.796-	0	0
1121	Personalwesen	53.000	1.500	531.600-	85.390-	0	89.360-	773.170	121.320-	0	0
1123-10	Justizariat THH 10	0	0	11.300-	0	0	9.000-	0	3.110-	0	23.410-
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	26.210	700	93.020-	152.442-	0	50.110-	647.470	770.866-	0	392.058-
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	2.000	0	208.680-	25.508-	0	159.730-	444.782	52.864-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	199.380-	27.148-	0	7.140-	0	47.276-	0	280.944-
1220-10	Ordnungswesen THH 10	12.000	0	61.144-	1.626-	0	3.744-	0	30.125-	0	84.639-
1221-10	Verkehrswesen THH 10	6.000	0	28.522-	13-	0	64-	0	12.268-	0	34.866-
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	234.500	0	256.095-	7.517-	0	103.842-	0	128.108-	0	261.061-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	1.050	0	6.800-	39.330-	0	320-	0	16.493-	0	61.893-
4241-10	Sportstätten THH 10	62.240	0	63.700-	173.980-	0	105.260-	7.550	163.080-	59.860-	496.090-
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	0	0	4.500-	71.250-	0	384.570-	0	80.159-	0	540.479-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	5.550	0	8.600-	211.840-	0	93.800-	0	93.741-	0	402.431-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	204.686	0	8.638-	274.803-	0	65.963-	0	60.664-	113.030-	318.414-
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	10.300	0	6.000-	0	0	0	0	63.689-	0	59.389-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	12.860	0	14.600-	45.010-	0	24.190-	0	25.621-	33.000-	129.561-
THH10	Dez./Hauptamt/Ortsverw.	638.646	2.200	2.375.438-	1.716.143-	0	1.421.743-	3.902.781	1.911.647-	205.890-	3.087.236-
1113	Rechnungsprüfung	14.800	0	255.200-	3.650-	0	1.100-	301.503	56.353-	0	0
THH14	Rechnungsprüfungsamt	14.800	0	255.200-	3.650-	0	1.100-	301.503	56.353-	0	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH20	0	0	133.260-	0	9.250-	36-	185.047	42.501-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	162.400	174.600	677.470-	7.900-	4.500-	768.182-	615.312	169.460-	0	675.200-
1123-20	Justizariat THH 20	0	0	20.705-	8.650-	0	108.003-	0	12.110-	0	149.468-
1132	Abgabenwesen	26.300	0	106.865-	250-	0	909-	0	50.021-	0	131.745-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	128.000	0	270.200-	600-	0	1.450-	0	108.174-	0	252.424-
5111-20	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20	13.000	0	53.600-	550-	0	13.910-	0	23.172-	0	78.232-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
5320	Gasversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5330	Wasserversorgung	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
THH20	Kämmerei/Grundbuchamt	329.700	1.514.600	1.262.100-	17.950-	13.750-	892.490-	800.358	405.438-	0	52.930



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	264.300	0	123.816-	167.677-	0	1.096-	7.000	409.795-	0	431.084-
1133	Grundstücksmanagement	201.200	0	103.240-	99.790-	0	1.120-	0	44.611-	0	47.561-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	133.500	0	4.272-	205.069-	0	12-	0	29.014-	0	104.867-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	1.480	0	91.196-	442-	0	62.006-	0	22.636-	0	174.800-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	0	0	55.232-	2.476-	0	22-	0	21.145-	0	78.875-
5112-23	Flurneueordnung THH 23	0	0	4.612-	12-	0	262-	0	1.060-	0	5.946-
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	65.100	0	4.512-	19.012-	0	8.502-	0	3.660-	43.790-	14.375-
5610-23	Umweltschutzmaßbn. THH 23	0	0	3.012-	12-	0	2-	0	625-	0	3.651-
5710	Wirtschaftsförderung	0	90.000	49.008-	187.154-	64.540-	13.498-	0	33.579-	0	257.778-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	88.000	0	108.600-	186.837-	30.500-	5.120-	150	117.246-	30-	360.183-
THH23	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	753.580	90.000	547.500-	868.480-	95.040-	91.640-	7.150	683.371-	43.820-	1.479.121-
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	0	1.250.000	237.504-	3.971-	0	510-	0	90.411-	0	917.604
1210	Statistik und Wahlen	15.000	0	15.869-	136-	0	42.510-	0	25.885-	0	69.400-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	30.000	8.000	261.604-	73.521-	3.800-	9.270-	0	105.805-	0	416.000-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	58.500	12.000	258.680-	17.714-	0	25.460-	0	128.564-	0	359.918-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	28.000	0	260.342-	6.443-	100-	12.780-	0	110.820-	0	362.485-
1223	Personenstandswesen	48.000	0	214.321-	2.621-	0	6.020-	0	68.136-	0	243.099-
1225	Sozialversicherung	0	0	4.469-	186-	0	310-	0	3.669-	0	8.634-
1260	Brandschutz	82.400	0	267.252-	153.636-	13.200-	270.980-	0	445.106-	59.990-	1.127.764-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	200-	4.150-	0	3.070-	0	552-	0	3.672-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	36.000	38.000	21.776-	119.423-	0	21.640-	0	27.103-	0	115.942-
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	0	0	0	0	2.800-	300-	0	0	0	3.100-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	275.900	1.500	113.807-	21.907-	6.050-	390-	0	25.579-	0	109.667
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	3.160	0	13.269-	29.616-	3.000-	6.300-	0	5.620-	0	54.645-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	3.700-	50-	190.500-	0	0	32.438-	0	226.688-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	5.000-	23.250-	0	0	0	13.330-	0	41.580-
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	30.200	0	1.600-	500-	0	0	0	1.048-	0	27.052
5530-30	Friedhofsw. THH 30	252.000	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	182.000
THH30	Ordnungsamt	863.460	1.309.500	1.679.393-	527.123-	219.450-	399.540-	0	1.084.065-	59.990-	1.796.601-
1110-40	Zentrale Dienstleistungen THH 40	1.000	0	187.100-	3.350-	0	3.690-	223.552	30.412-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	178.460	0	398.357-	222.818-	1.500-	69.229-	6.740	727.588-	0	1.234.291-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	508.545	0	459.992-	259.279-	0	37.654-	6.500	636.286-	0	878.165-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	624.750	0	131.206-	121.193-	0	48.503-	0	418.547-	0	94.700-
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.461.445	0	383.057-	400.278-	0	116.446-	2.700	1.094.186-	0	529.823-



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	Nettoreisourcenbedarf /-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
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	429.095	0	329.742-	216.953-	0	42.021-	8.000	453.382-	0	605.003-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	229.875	0	126.365-	41.450-	0	19.739-	0	142.001-	0	99.680-
214001	Schülerbeförderung	120.700	0	7.700-	0	0	130.000-	0	11.245-	0	28.245-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	1.300-	50-	0	50-	0	9.164-	0	10.564-
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	200	0	2.600-	1.600-	0	126.680-	0	8.169-	0	138.849-
2520	Kommunale Museen	14.300	4.400	145.997-	37.420-	0	8.748-	0	161.871-	0	335.336-
2521	Archiv	2.850	100	142.499-	10.300-	0	3.973-	0	55.500-	0	209.322-
2620	Musikpflege	0	0	8.600-	0	330.000-	0	0	4.393-	0	342.993-
2710	Volkshochschulen	168.500	0	175.848-	145.170-	0	94.749-	1.200	129.543-	0	375.610-
2720	Bibliotheken	5.500	500	166.848-	35.340-	0	5.899-	0	101.528-	0	303.615-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	17.700	0	107.499-	381.600-	135.000-	87.203-	0	111.022-	0	804.623-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	100	500	1.600-	2.900-	0	180-	0	2.299-	0	6.379-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	117.750	0	72.798-	8.700-	0	50.725-	0	52.812-	0	67.285-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	3.350.400	0	555.792-	163.430-	7.259.400-	144.404-	4.500	230.840-	310-	4.999.276-
4210	Förderung des Sports	0	0	17.400-	6.200-	149.000-	1.770-	0	11.290-	0	185.660-
4240	Bäder	28.000	0	14.049-	5.670-	0	306-	4.200	95.157-	0	82.983-
4241-40	Sportstätten THH 40	99.000	0	198.198-	56.510-	0	7.055-	116.870	696.583-	2.350-	744.826-
5750	Tourismus	27.140	0	115.550-	71.170-	0	43.217-	0	87.960-	0	290.757-
THH40	Dezernat II/ Bildung und Kultur	7.385.310	5.500	3.750.100-	2.191.380-	7.874.900-	1.042.240-	374.262	5.271.778-	2.660-	12.367.985-
THHEMA	Europäische Melanchthonakademie	7.320	2.000	304.850-	137.330-	0	17.910-	0	152.826-	0	603.596-
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	43.511	0	62.623-	483.956-	0	67.821-	566.692	51.154-	0	55.350-
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	95.478	0	85.219-	612.248-	0	152.667-	438.096	18.888-	0	335.450-
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	20.407	0	19.652-	255.649-	0	109.556-	343.973	17.733-	0	38.210-
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	160.083	0	87.058-	692.015-	0	358.362-	913.867	37.144-	0	100.630-
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	26.336	0	6.484-	76.100-	0	43.466-	106.871	7.158-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	30.217	0	18.252-	219.809-	0	120.056-	342.673	14.773-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	86	0	5.684-	44.100-	0	66-	58.771	9.008-	0	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	183.965	0	370.117-	1.296.439-	0	668.465-	2.498.370	98.944-	394.210-	145.840-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	0	0	0	0	0	7.000-	7.000	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	135.125	20.000	2.029.094-	369.938-	0	249.595-	1.812.970	674.339-	65.490-	1.420.361-
5370	Abfallwirtschaft	313.067	50	4.893-	275.786-	0	70-	50	44.822-	50-	12.454-
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.623.522	2.799	275.146-	1.299.976-	0	2.162.444-	2.599	543.743-	0	2.652.387-



Haushaltsplan 2017

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	Nettoreisourcenbedarf /-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
5450	Straßenr./Winterdienst	1.567	50	8.793-	355.606-	0	670-	50	315.632-	0	679.034-
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	1.567	50	9.693-	6.936-	0	2.050-	50	11.960-	0	28.972-
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	35.000	0	800-	39.340-	0	0	0	40.711-	0	45.851-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.000	0	0	21.750-	0	3.770-	0	13.500-	0	38.020-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	26.501	450	49.339-	63.651-	0	81.429-	450	221.805-	590-	389.412-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	53.936	1.450	124.602-	85.115-	0	23.716-	1.450	144.972-	0	321.569-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	3.744	0	14.969-	69.304-	0	13.637-	0	118.367-	40.160-	252.692-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	25.634	250	25.466-	63.228-	3.000-	5.739-	250	42.040-	0	113.339-
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	3.133	101	8.786-	9.221-	500-	139-	101	9.283-	0	24.595-
THH60	Technik und Umwelt	2.783.874	25.200	3.206.669-	6.340.164-	3.500-	4.070.717-	7.094.282	2.435.975-	500.500-	6.654.168-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	2.700	0	496.876-	147.032-	20.000-	11.278-	0	180.529-	0	853.015-
5111-61	Flächen- u. grdst.bez. Daten THH 61	0	0	20.311-	102-	0	110-	0	8.579-	0	29.103-
5112-61	Flurneueordnung THH 61	0	0	8.737-	34-	0	3-	0	3.808-	0	12.583-
5210	Bauordnung	244.600	0	404.791-	8.062-	0	17.481-	0	153.594-	0	339.327-
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	0	0	16.911-	102-	0	10-	0	9.377-	0	26.401-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	15.874-	68-	0	7-	0	7.178-	0	23.127-
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	0	0	0	88.100-	0	0	0	350-	0	88.450-
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	1.050	0	1.700-	16.200-	1.155.000-	6.080-	0	1.655-	0	1.179.585-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	0	0	2.300-	0	0	0	0	639-	0	2.939-
THH61	Stadtentwicklung und Baurecht	248.350	0	967.500-	259.700-	1.175.000-	34.970-	0	365.709-	0	2.554.529-
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	816.500	0	354.800-	384.040-	0	46.780-	15.200	103.424-	8.140-	65.484-
THH83	Forstwirtschaft	816.500	0	354.800-	384.040-	0	46.780-	15.200	103.424-	8.140-	65.484-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.383.000	42.010.000	0	0	24.357.000-	0	0	0	0	29.036.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.460	0	0	0	629.720-	0	0	0	589.260-
THH FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.383.000	42.050.460	0	0	24.357.000-	629.720-	0	0	0	28.446.740
GESAMT	ORGA	25.224.540	44.999.460	14.703.550-	12.445.960-	33.738.640-	8.648.850-	12.495.536	12.470.586-	821.000-	109.050-



Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000	0	41.257.000	41.966.418,44
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333.860	0	18.010.960	16.779.881,92
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603.460	0	1.438.740	1.619.413,98
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.720	0	2.025.850	2.403.074,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.500	0	844.910	737.246,27
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.860	0	84.990	15.056,21
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.918.600	0	2.707.550	2.773.704,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.159.000	0	66.370.000	66.294.796,11
10	-	Personalauszahlungen	14.703.550-	0	14.090.550-	13.288.424,34-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445.960-	0	11.481.080-	11.208.655,45-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	630.120-	0	700.810-	754.865,92-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	33.738.640-	0	27.265.210-	29.276.215,25-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.708.730-	0	2.774.350-	2.892.290,58-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.227.000-	0	56.312.000-	57.420.451,54-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	3.932.000	0	10.058.000	8.874.344,57
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.207.000	0	2.051.800	568.555,11
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.357,25
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	792.000	0	3.105.000	820.957,50
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	36.609,44
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999.000	0	5.156.800	1.448.479,30
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.000-	0	2.265.000-	1.249.501,48-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.664.100-	6.948.000-	6.461.120-	5.896.055,94-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.850-	580.000-	912.380-	771.664,09-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.000-	0,00



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.051.250-	4.378.500-	1.585.900-	2.557.622,45-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.800-	0	0	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.407.000-	11.906.500-	11.225.400-	10.474.843,96-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	7.408.000-	11.906.500-	6.068.600-	9.026.364,66-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.476.000-	11.906.500-	3.989.400	152.020,09-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	0	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.840.000-	0	5.308.000-	1.776.147,63-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.460.000	0	5.308.000-	1.776.147,63-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.016.000-	11.906.500-	1.318.600-	1.928.167,72-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.016.000	0	0	0,00



Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-10	Steuerung THH 10	472.560-	0	0	472.560-	0	0	472.560-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	102.700-	0	0	102.700-	0	0	102.700-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	65.400-	0	0	65.400-	0	0	65.400-	0
1114	Zentrale Funktionen	299.870-	0	0	299.870-	0	0	299.870-	0
1120	Organisation und EDV	958.100-	8.700	112.600-	1.062.000-	0	0	1.062.000-	0
1121	Personalwesen	620.000-	0	0	620.000-	0	0	620.000-	0
1123-10	Justizariat THH 10	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	229.370-	0	12.700-	242.070-	0	0	242.070-	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	353.250-	0	166.400-	519.650-	0	0	519.650-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	216.000-	0	5.000-	221.000-	0	0	221.000-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	40.700-	0	0	40.700-	0	0	40.700-	0
1221-10	Verkehrswesen THH 10	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	98.720-	0	0	98.720-	0	0	98.720-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	45.320-	0	0	45.320-	0	0	45.320-	0
4241-10	Sportstätten THH 10	191.580-	0	0	191.580-	0	0	191.580-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	75.750-	0	66.040-	141.790-	0	0	141.790-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	220.740-	0	16.550-	237.290-	0	0	237.290-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	78.820-	0	0	78.820-	0	0	78.820-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	52.670-	0	14.060-	66.730-	0	0	66.730-	0
THH10	Dez./Hauptamt/Ortsverw.	4.153.550-	8.700	393.350-	4.538.200-	0	0	4.538.200-	0
1113	Rechnungsprüfung	244.900-	0	0	244.900-	0	0	244.900-	0
THH14	Rechnungsprüfungsamt	244.900-	0	0	244.900-	0	0	244.900-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20	124.450-	0	1.207.900-	1.332.350-	0	0	1.332.350-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.163.310-	1.572.000	0	408.690	0	0	408.690	0
1123-20	Justizariat THH 20	135.850-	0	0	135.850-	0	0	135.850-	0
1132	Abgabenwesen	61.850-	0	0	61.850-	0	0	61.850-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	144.250-	0	0	144.250-	0	0	144.250-	0
5111-20	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20	54.790-	0	0	54.790-	0	0	54.790-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	850.000	0	0	850.000	0	0	850.000	0
5320	Gasversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5330	Wasserversorgung	340.000	0	0	340.000	0	0	340.000	0
THH20	Kämmerei/Grundbuchamt	344.500-	1.572.000	1.207.900-	19.600	0	0	19.600	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	15.070-	0	530.000-	545.070-	0	0	545.070-	0
1133	Grundstücksmanagement	11.690	792.000	700.000-	103.690	0	0	103.690	0



Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
314007	Soz. Einrichtungen THH23	71.500-	0	0	71.500-	0	0	71.500-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	86.310-	215.000	320.000-	191.310-	0	0	191.310-	0
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	49.750-	0	0	49.750-	0	0	49.750-	0
5112-23	Flurneueordnung THH 23	3.900-	0	0	3.900-	0	0	3.900-	0
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	33.800	0	0	33.800	0	0	33.800	0
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
5710	Wirtschaftsförderung	289.960-	0	0	289.960-	0	0	289.960-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	224.000-	0	0	224.000-	0	0	224.000-	0
THH23	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	697.300-	1.007.000	1.550.000-	1.240.300-	0	0	1.240.300-	0
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	1.037.200	0	0	1.037.200	0	0	1.037.200	0
1210	Statistik und Wahlen	41.700-	0	0	41.700-	0	0	41.700-	0
1220-30	Ordnungswesen THH 30	461.270-	0	0	461.270-	0	0	461.270-	0
1221-30	Verkehrswesen THH 30	183.050-	0	75.000-	258.050-	0	0	258.050-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	218.850-	0	0	218.850-	0	0	218.850-	0
1223	Personenstandswesen	157.850-	0	0	157.850-	0	0	157.850-	0
1225	Sozialversicherung	3.150-	0	0	3.150-	0	0	3.150-	0
1260	Brandschutz	418.220-	128.600	640.000-	929.620-	0	0	929.620-	580.000-
1280	Katastrophenschutz	3.120-	0	0	3.120-	0	0	3.120-	0
314005	Soz. Einrichtungen THH30	81.580-	0	0	81.580-	0	0	81.580-	0
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	140.880	0	0	140.880	0	0	140.880	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	46.860-	0	0	46.860-	0	0	46.860-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	194.250-	0	0	194.250-	0	0	194.250-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	28.250-	0	0	28.250-	0	0	28.250-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	28.100	0	0	28.100	0	0	28.100	0
5530-30	Friedhofsw. THH 30	177.100	0	0	177.100	0	0	177.100	0
THH30	Ordnungsamt	457.970-	128.600	715.000-	1.044.370-	0	0	1.044.370-	580.000-
1110-40	Steuerung THH 40	192.600-	0	0	192.600-	0	0	192.600-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	817.270-	0	10.500-	827.770-	0	0	827.770-	0
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	176.690-	0	70.000-	246.690-	0	0	246.690-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	371.490	0	14.000-	357.490	0	0	357.490	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	686.950	3.000	46.400-	643.550	0	0	643.550	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	119.840-	0	0	119.840-	0	0	119.840-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	58.990	0	7.500-	51.490	0	0	51.490	0
214001	Schülerbeförderung	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
214002	Fördermaßn. für Schüler	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0



Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	130.680-	0	0	130.680-	0	0	130.680-	0
2520	Kommunale Museen	157.850-	0	0	157.850-	0	0	157.850-	0
2521	Archiv	147.870-	0	0	147.870-	0	0	147.870-	0
2620	Musikpflege	338.600-	0	0	338.600-	0	0	338.600-	0
2710	Volkshochschulen	236.270-	0	0	236.270-	0	0	236.270-	0
2720	Bibliotheken	192.930-	0	0	192.930-	0	0	192.930-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	685.960-	0	0	685.960-	0	0	685.960-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	4.080-	0	0	4.080-	0	0	4.080-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	4.670.980-	0	413.400-	5.084.380-	0	0	5.084.380-	280.000-
4210	Förderung des Sports	172.750-	0	39.350-	212.100-	0	0	212.100-	0
4240	Bäder	10.530	0	0	10.530	0	0	10.530	0
4241-40	Sportstätten THH 40	146.810-	0	0	146.810-	0	0	146.810-	0
5750	Tourismus	193.620-	0	0	193.620-	0	0	193.620-	0
THH40	Dezernat II/Bildung und Kultur	7.279.490-	3.000	601.150-	7.877.640-	0	0	7.877.640-	280.000-
THHEMA	Europäische Melanchthonakademie	446.750-	0	0	446.750-	0	0	446.750-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	463.310-	0	110.000-	573.310-	0	0	573.310-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	601.050-	0	150.000-	751.050-	0	0	751.050-	70.000-
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	260.850-	0	20.000-	280.850-	0	0	280.850-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	709.120-	0	30.000-	739.120-	0	0	739.120-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	77.800-	0	0	77.800-	0	0	77.800-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	224.410-	0	0	224.410-	0	0	224.410-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	45.000-	0	184.000-	229.000-	0	0	229.000-	200.000-
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	2.120.170-	0	554.000-	2.674.170-	0	0	2.674.170-	364.000-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.224.130-	0	245.000-	2.469.130-	0	0	2.469.130-	230.000-
5370	Abfallwirtschaft	34.470	0	0	34.470	0	0	34.470	0
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.348.480-	265.000	2.697.000-	3.780.480-	0	0	3.780.480-	1.760.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	361.350-	0	0	361.350-	0	0	361.350-	0
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	9.080-	14.700	785.000-	779.380-	0	0	779.380-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	5.140-	0	0	5.140-	0	0	5.140-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	20.750-	0	0	20.750-	0	0	20.750-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	80.150-	0	180.000-	260.150-	0	0	260.150-	0

Haushaltsplan 2017



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	104.000-	0	590.000-	694.000-	0	0	694.000-	4.184.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	76.930-	0	157.000-	233.930-	0	0	233.930-	140.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	58.250-	0	26.000-	84.250-	0	0	84.250-	0
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	11.210-	0	0	11.210-	0	0	11.210-	0
THH60	Technik und Umwelt	8.773.710-	279.700	5.728.000-	14.222.010-	0	0	14.222.010-	6.948.000-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	754.300-	0	0	754.300-	0	0	754.300-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
5112-61	Flurneueordnung THH 61	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
5210	Bauordnung	112.150-	0	0	112.150-	0	0	112.150-	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.600-	0	0	12.600-	0	0	12.600-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.	88.100-	0	0	88.100-	0	0	88.100-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	1.172.900-	0	204.600-	1.377.500-	0	0	1.377.500-	4.098.500-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
THH61	Stadtentwicklung und Baurecht	2.176.950-	0	204.600-	2.381.550-	0	0	2.381.550-	4.098.500-
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	60.380	0	7.000-	53.380	0	0	53.380	0
THH83	Forstwirtschaft	60.380	0	7.000-	53.380	0	0	53.380	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	29.036.000	0	0	29.036.000	0	0	29.036.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	589.260-	0	0	589.260-	3.300.000	1.840.000-	870.740	0
THH FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.446.740	0	0	28.446.740	3.300.000	1.840.000-	29.906.740	0
GESAMT	ORGA	3.932.000	2.999.000	10.407.000-	3.476.000-	3.300.000	1.840.000-	2.016.000-	11.906.500-





ÜBERSICHT gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung		
11.10.01	Steuerung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.10.01	Steuerung	40	Dezernat II/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/Grundbuchamt
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.13	Rechnungsprüfung		
11.13.01	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat	14	Rechnungsprüfungsamt
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	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.14.06	Repräsentation	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
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/Grundbuchamt
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschulderin	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
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/Grundbuchamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
11.24.01	Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	60	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	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	60	Technik und Umwelt
11.25.02	Floristik und Gärtnerei	60	Technik und Umwelt
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	60	Technik und Umwelt
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen	60	Technik und Umwelt
11.26	Zentrale Dienstleistungen		
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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.02	Internetangebot	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.05	Pressearbeit	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.32	Abgabewesen		
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.33	Grundstücksmanagement		
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.02	Kommunale Wertermittlung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung		
12.10	Statistik und Wahlen		
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	30	Ordnungsamt
12.20	Ordnungswesen		
12.20.01	Fundsachen	10	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 gewerberechtlichen Erlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	30	Ordnungsamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
12.21	Verkehrswesen		
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	Einwohnerwesen		
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	Personenstandswesen		
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	Kommunales Grundbuchwesen		
12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.25	Sozialversicherung		
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	30	Ordnungsamt
12.60	Brandschutz		
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	Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenabwehr	30	Ordnungsamt
12.80.02	Bevölkerungsschutz	30	Ordnungsamt
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Allgemeinbildende Schulen		
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
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkinderergärten		
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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
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	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.21.02	Benutzerdienst	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
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
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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeiHH	Bezeichnung
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 einsch. 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
42.41.02	Freisportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.03	Sondersportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
51.10.01	Stadtentwicklung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.01	Stadtentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
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 und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
51.12	Flurneuordnung		
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.12.05	Freiwilliger Nutzungsaustausch	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	Bauen und Wohnen		
52.10	Bauordnung		
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 Bauberaterung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53	Ver- und Entsorgung		
53.10	Elektrizitätsversorgung		
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
53.20	Gasversorgung		
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
53.30	Wasserversorgung		
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen		
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.60.02	Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.70	Abfallwirtschaft		
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	Gemeindestraßen		
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	Straßenreinigung und Winterdienst		
54.50.01	Straßenreinigung	60	Technik und Umwelt
54.50.02	Winterdienst	60	Technik und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen		
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	30	Ordnungsamt
54.60.01	Parkierungseinrichtungen	60	Technik und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60	Technik und Umwelt
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	61	Stadtentwicklung und Baurecht
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		
54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	60	Technik und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
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	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
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	Friedhofs- und Bestattungswesen		
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
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	60	Technik und Umwelt



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





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

(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	4.799.091	4.654.320	4.888.110
-	Aufwendungen	14.577.126-	14.687.860-	15.765.220-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.778.035-	10.033.540-	10.877.110-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	674.054	614.500	666.700
-	Aufwendungen	2.514.379-	2.506.320-	2.712.240-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.840.325-	1.891.820-	2.045.540-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	99.174	68.950	82.400
-	Aufwendungen	771.035-	694.250-	690.850-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	671.860-	625.300-	608.450-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.095.668	3.320.070	3.577.010
-	Aufwendungen	3.132.401-	3.645.100-	3.954.340-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.733-	325.030-	377.330-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	85.631	189.220	30.970
-	Aufwendungen	859.938-	1.023.290-	832.780-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	774.307-	834.070-	801.810-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	341.307-	337.800-	339.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	341.307-	337.800-	339.600-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	182.560	142.200	175.700
-	Aufwendungen	517.691-	595.220-	614.720-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	335.132-	453.020-	439.020-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	46.069	14.700	18.750
-	Aufwendungen	468.959-	709.260-	784.140-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	422.890-	694.560-	765.390-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	103.096	87.450	484.900
-	Aufwendungen	285.160-	257.800-	515.190-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	182.064-	170.350-	30.290-
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
-	Aufwendungen	35.876-	30.850-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	35.876-	30.850-	0



		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.437.228	3.313.210	3.476.410
-	Aufwendungen	7.896.255-	8.072.370-	8.457.570-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.459.028-	4.759.160-	4.981.160-
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
+	Erträge	3.309.334	3.191.700	3.354.900
-	Aufwendungen	7.388.074-	7.479.730-	8.082.870-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.078.740-	4.288.030-	4.727.970-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	283.191	285.800	317.860
-	Aufwendungen	954.400-	968.040-	793.570-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	671.209-	682.240-	475.710-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	28.636	26.000	32.200
-	Aufwendungen	10.539-	12.600-	17.470-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.096	13.400	14.730
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	252.304	259.800	285.660
-	Aufwendungen	745.924-	773.640-	598.230-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	493.620-	513.840-	312.570-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	60.244	32.000	17.180
-	Aufwendungen	1.209.460-	1.045.320-	1.054.670-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.149.216-	1.013.320-	1.037.490-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	476.094	247.600	244.600
-	Aufwendungen	348.726-	370.300-	383.430-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	127.368	122.700-	138.830-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.710.118	1.561.500	1.651.500
-	Aufwendungen	324.221-	342.830-	402.680-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.385.898	1.218.670	1.248.820
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	346.233	225.000	340.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	346.233	225.000	340.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	343.743	261.500	311.500
-	Aufwendungen	324.221-	262.830-	314.230-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	19.522	1.330-	2.730-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.679.740	1.668.900	1.674.600
-	Aufwendungen	6.412.219-	6.499.410-	6.368.810-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.732.479-	4.830.510-	4.694.210-



		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	36.299	36.000	36.050
-	Aufwendungen	1.249.692-	1.356.460-	1.257.120-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.213.393-	1.320.460-	1.221.070-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.446.754	1.299.280	1.346.680
-	Aufwendungen	2.419.077-	2.336.090-	2.460.230-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	972.323-	1.036.810-	1.113.550-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	473.028	448.680	460.430
-	Aufwendungen	765.924-	609.900-	624.790-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	292.896-	161.220-	164.360-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	19.068-	27.000-	16.810-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	19.068-	27.000-	16.810-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	154.327	129.440	218.150
-	Aufwendungen	992.718-	896.510-	1.067.910-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	838.391-	767.070-	849.760-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	52.421.107	52.873.590	53.433.460
-	Aufwendungen	21.397.336-	19.183.410-	24.986.720-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	31.023.771	33.690.180	28.446.740
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	52.400.668	52.794.000	53.393.000
-	Aufwendungen	20.653.298-	18.483.000-	24.357.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	31.747.370	34.311.000	29.036.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	20.439	79.590	40.460
-	Aufwendungen	744.038-	700.410-	629.720-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	723.599-	620.820-	589.260-



Budgetrichtlinien 2017





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, 20, 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 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>Rechnungsprüfungsamt</u>
	Budget 140 Rechnungsprüfungsamt



<u>Teilhaushalt 20</u>	<u>Kämmereiamt / Grundbuchamt</u> Budget 200 Kämmereiamt Budget 350 Grundbuchamt
<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/Schulen 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 Hochbau Budget 603 Tiefbau Budget 604 Technische Dienste Budget Abfallbeseitigung Budget Erddeponien
<u>Teilhaushalt 61</u>	<u>Stadtentwicklung und Baurecht</u> Budget 610 Stadtentwicklung und Baurecht
<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/Gebäudekosten (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 23 und 26 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 2017 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	3.389.033,16 EUR
Steuerungsumlage	1.872.828,64 EUR
Gebäudeumlage	5.503.632,32 EUR
Umlage Fuhrpark	500.429,52 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 28 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, 20, 40 und 60.



Haushaltsplan 2017

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 Kämmereiamtsleiter. Bei einer Überschreitung des gesamten Teilhaushaltes gelten die Bestimmungen des Absatzes 1.

e. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

f. Haushaltsrechtliche Sperren

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

7. Berichtspflicht

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

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

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

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



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

8. Budgetierung des Finanzhaushalts

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

THH10	Sporth. Bau. bew. S.	I42411000050	Sporthalle Bau., Erw. bew. Sachen
		I42411000059	Sporthalle Bau., Erw. bew. Sachen SHM
THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000060	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
	San. West	I51100000160	San. West, Erwerb Grundst.
		I51100000161	San. West, Erwerb Gebäude
		I51100000177	San. West, Ordnungsmaßnahmen
		I51100600185	San. West, Aufwandsersatz
		I51100700188	San. West, Ordnungsmaßn. Dr.
	San. Altstadt III	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.		
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
	Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
	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	



	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		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/ THH10	Feuerwehrhaus Dü.	I12604000059	Feuerwehrhaus Dü., Erw. bew. Sachen SHM
		I12604000070	Feuerwehrhaus Dü., Neubau
		I12604000079	Feuerwehrhaus Dü., Neubau SHM
THH60/ THH40	ESG Schulhof	I21100400523	ESG Schulhof, Spenden
		I21100400573	ESG Schulhof, Umbau/Verbesserung
	Wald-KiGa	I36500000488	Wald-KiGa Schneckenh., Neubau
		I36500000470	Wald-KiGa Schneckenh., Inv.zuschuss



THH60	Baubetriebshof	I11250000002	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000050	Baubetriebshof, Erw. bew. Sachen
		I11250000051	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000052	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
	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
	Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden
		I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung
	Kunstrasenplatz	I42413000123	Kunstrasenplatz Die., Spenden
		I42413000172	Kunstrasenplatz Die., Neubau
	Stelen	I54100000223	Kn. L1103/K3572/Bahnh., Spenden
		I54100000274	Kn. L1103/K3572/Bahnh., Stelen
	Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung
I54600000173		Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
Straßenbeleuchtung	I54100003874	Straßenbel. Stadtt. II. BA, Umb./Verb.	
	I54100003974	Straßenbel. Kernstadt, Umb./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.	
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

2017



Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

Teilhaushalt 10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
Teilhaushalt 14	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
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 83	Forstwirtschaft
Teilhaushalt FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft



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	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123-10	Justitiariat
1124-10	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126-10	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1220-10	Ordnungswesen
1221-10	Verkehrswesen
1222-10	Einwohnerwesen
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.550	19.900	36.069,16
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.680	31.230	26.026,07
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.016	360.160	389.045,03
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	80.202	103.165,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	85.060	98.258,04
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.781,01
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	24.200	70.337,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.846	600.752	725.682,19
12	-	Personalaufwendungen	2.375.438-	2.284.637-	2.182.678,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.143-	1.593.628-	1.694.227,06-
15	-	Abschreibungen	745.930-	706.213-	720.837,45-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	7.299,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.813-	701.141-	830.331,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.513.325-	5.285.719-	5.435.373,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.872.479-	4.684.967-	4.709.691,70-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.700	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.895.231	3.550.148	3.546.315,23
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.902.781	3.557.848	3.546.315,23
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	93.460-	98.519-	90.798,28-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.818.187-	1.664.793-	1.805.961,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.911.647-	1.763.312-	1.896.759,80-
27	-	kalkulatorische Kosten	205.890-	130.660-	138.981,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.785.243	1.663.876	1.510.573,57
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.087.236-	3.021.091-	3.199.118,13-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500,00
12	-	Personalaufwendungen	253.200-	249.200-	268.904,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	10.000-	12.704,44-
15	-	Abschreibungen	4.340-	1.180-	1.641,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.360-	217.260-	218.367,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.400-	477.640-	501.617,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.900-	475.140-	499.117,99-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	563.518	556.709	587.991,81
23	=	Erträge aus internen Leistungen	563.518	556.709	587.991,81
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	275,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.618-	81.549-	88.576,78-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.618-	81.549-	88.852,28-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	21,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.900	475.140	499.117,99
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111

Organisation/Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.200-	142.020-	116.876,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530-	560-	3.136,10-
15	-	Abschreibungen	250-	530-	567,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	667,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.280-	143.410-	121.247,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.280-	143.410-	121.247,61-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	149.482	173.173	153.184,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	149.482	173.173	153.184,25
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	237,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.202-	29.763-	31.699,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.202-	29.763-	31.936,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.280	143.410	121.247,61
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.640-	82.008-	83.681,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	24-	71,16-
15	-	Abschreibungen	0	32-	32,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.664-	82.064-	83.785,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.664-	82.064-	83.785,64-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	87.872	95.417	94.691,98
23	=	Erträge aus internen Leistungen	87.872	95.417	94.691,98
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.208-	13.353-	10.906,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.208-	13.353-	10.906,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.664	82.064	83.785,64
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1114 Zentrale Funktionen

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
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Ehrungen der Stadt Bretten: Ehrenbürgerrecht, Bürgermedaille, Ehrennadel, Ehrenmedaille, Ehrung ehrenamtlich Tätiger (z. B. Sportlerehrung), weitere Ehrungen: Städtetag, Gemeindetag, Blutspender
- Lokale Adenda: Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung gewinnen, Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen, Fachlenkungskreis Menschen in der Stadt
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, z.B. „Aktivbörse Mach mit“

-Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- 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 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	650,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	720,70
12	-	Personalaufwendungen	135.760-	95.856-	89.150,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.436-	41.568-	59.927,95-
15	-	Abschreibungen	150-	114-	123,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.570-	22.920-	22.927,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.916-	160.458-	172.129,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.416-	160.458-	171.408,79-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	361.856	193.310	206.679,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	361.856	193.310	206.679,25
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.500-	5.150-	5.088,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.940-	29.702-	33.031,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.440-	34.852-	38.120,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.416	158.458	168.559,20
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.000-	2.000-	2.849,59-

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Städtepartnerschaften nicht mehr bei der Produktgruppe 2810-10 (Sonstige Kulturpflege THH 10), sondern bei der Produktgruppe 1114 (Zentrale Funktionen) dargestellt.



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	250	250	247,72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.369,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.617,28
12	-	Personalaufwendungen	298.060-	251.628-	231.329,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.796-	336.784-	381.666,49-
15	-	Abschreibungen	28.980-	24.312-	32.775,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.700-	110.700-	143.139,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.536-	723.424-	788.911,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.286-	718.174-	783.294,29-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	867.082	757.369	831.839,94
23	=	Erträge aus internen Leistungen	867.082	757.369	831.839,94
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.296-	37.695-	48.545,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.796-	39.195-	48.545,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	813.286	718.174	783.294,29
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	19.900	33.778,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	16.000	22.409,66
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	23.500	46.976,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.500	59.400	103.174,92
12	-	Personalaufwendungen	531.600-	469.828-	489.821,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.390-	85.384-	49.377,30-
15	-	Abschreibungen	860-	912-	1.205,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.500-	98.500-	104.731,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.350-	654.624-	645.135,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651.850-	595.224-	541.960,51-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	773.170	708.490	689.865,48
23	=	Erträge aus internen Leistungen	773.170	708.490	689.865,48
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	469,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.320-	113.266-	147.435,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.320-	113.266-	147.904,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.850	595.224	541.960,51
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.300-	11.300-	11.746,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	4.867,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.300-	20.300-	16.614,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.300-	20.300-	16.614,14-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.110-	2.822-	2.670,04-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.110-	2.822-	2.670,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.110-	2.822-	2.670,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.410-	23.122-	19.284,18-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.150	1.200	1.126,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360	360	128,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.300	23.648,65
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	485,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.910	26.560	25.388,81
12	-	Personalaufwendungen	93.020-	87.204-	90.784,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.442-	160.832-	112.818,98-
15	-	Abschreibungen	36.310-	35.656-	35.739,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	13.780-	13.078,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.572-	297.472-	252.420,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.662-	270.912-	227.032,12-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	647.470	624.327	577.952,71
23	=	Erträge aus internen Leistungen	647.470	624.327	577.952,71
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.240-	2.460-	1.469,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	768.626-	735.805-	705.626,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	770.866-	738.265-	707.096,17-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.396-	113.938-	129.145,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	392.058-	384.850-	356.177,71-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.860	3.448,89
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.781,01
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.860	6.229,90
12	-	Personalaufwendungen	208.680-	229.984-	188.605,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.508-	25.402-	18.004,68-
15	-	Abschreibungen	1.480-	1.766-	1.934,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.250-	143.250-	152.272,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.918-	400.402-	360.817,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.918-	398.542-	354.587,98-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	444.782	441.353	403.301,52
23	=	Erträge aus internen Leistungen	444.782	441.353	403.301,52
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	2.781,01-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.864-	42.811-	45.932,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.864-	42.811-	48.713,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.918	398.542	354.587,97
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.380-	156.264-	152.456,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148-	42.142-	61.103,56-
15	-	Abschreibungen	1.140-	756-	1.003,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	15.283,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.668-	205.162-	229.848,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.668-	205.162-	229.848,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.276-	42.053-	38.732,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.276-	42.053-	38.732,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.276-	42.053-	38.732,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.944-	247.215-	268.580,75-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	11.000	12.130,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.719,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	11.000	13.849,50
12	-	Personalaufwendungen	61.144-	62.539-	54.440,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.626-	334,40-
15	-	Abschreibungen	144-	35-	43,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	6.045,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.514-	67.800-	60.864,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.514-	56.800-	47.014,54-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	652,14-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.125-	27.432-	30.829,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.125-	28.432-	31.481,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.125-	28.432-	31.481,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.639-	85.231-	78.495,85-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	5.000	6.744,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	5.000	6.744,50
12	-	Personalaufwendungen	28.522-	27.984-	24.702,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13-	13-	66,81-
15	-	Abschreibungen	64-	17-	17,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.598-	28.015-	24.786,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.598-	23.015-	18.042,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.268-	12.358-	14.049,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.268-	12.358-	14.049,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.268-	12.358-	14.049,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.866-	35.373-	32.091,66-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000	150.000	174.479,73
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	769,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	59.700	64.529,93
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.500	210.200	239.778,76
12	-	Personalaufwendungen	256.095-	255.781-	223.938,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517-	7.523-	4.636,75-
15	-	Abschreibungen	722-	294-	414,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.120-	73.120-	120.999,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.454-	336.718-	349.988,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.954-	126.518-	110.209,82-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	742,17
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	742,17
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127.608-	116.500-	211.533,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.108-	117.000-	211.533,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.108-	117.000-	210.790,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.061-	243.517-	321.000,78-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	1.601,16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	5.428,12
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.252,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050	0	24.282,24
12	-	Personalaufwendungen	6.800-	52.404-	56.567,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.330-	78.692-	81.465,56-
15	-	Abschreibungen	80-	156-	988,17-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	7.299,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	680-	288,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.450-	132.032-	146.609,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.400-	132.032-	122.327,44-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.200-	5.050-	3.341,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.293-	26.185-	31.011,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.493-	31.235-	34.352,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.493-	31.235-	34.352,51-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.893-	163.267-	156.679,95-

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Städtepartnerschaften nicht mehr bei der Produktgruppe 2810-10 (Sonstige Kulturpflege THH 10), sondern bei der Produktgruppe 1114 (Zentrale Funktionen) dargestellt.



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	15.240	15.300	15.240,39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	44.500	45.550,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.240	59.800	60.790,61
12	-	Personalaufwendungen	63.700-	55.800-	56.818,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.980-	213.490-	257.244,61-
15	-	Abschreibungen	104.360-	100.090-	102.001,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.350-	1.124,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.940-	370.730-	417.188,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.700-	310.930-	356.397,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.700	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	66,12
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.550	7.700	66,12
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.950-	1.800-	1.872,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.130-	142.791-	161.584,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.080-	144.591-	163.457,18-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.860-	51.400-	51.293,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.390-	188.291-	214.684,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	496.090-	499.221-	571.081,88-



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.500-	4.800-	4.330,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.250-	94.150-	74.951,57-
15	-	Abschreibungen	384.570-	384.500-	384.572,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.320-	483.450-	463.853,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.320-	483.450-	463.853,72-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	18.550-	17.850-	16.778,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.609-	54.857-	23.389,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.159-	72.707-	40.167,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.159-	72.707-	40.167,31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.479-	556.157-	504.021,03-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.550	4.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.545,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.550	4.900	5.545,12
12	-	Personalaufwendungen	8.600-	9.100-	8.866,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.840-	195.220-	198.398,64-
15	-	Abschreibungen	93.500-	84.050-	87.835,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.240-	288.670-	295.101,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.690-	283.770-	289.556,21-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.200-	42.400-	45.007,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.541-	44.689-	51.430,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.741-	87.089-	96.437,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.741-	87.089-	96.437,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	402.431-	370.859-	385.993,86-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.830	3.880	3.752,56
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.656	193.800	188.533,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	102	449,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.686	197.782	192.852,73
12	-	Personalaufwendungen	8.638-	6.937-	8.375,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.803-	264.648-	333.106,81-
15	-	Abschreibungen	65.050-	44.413-	42.479,22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913-	31-	26.294,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.405-	316.029-	410.255,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.719-	118.247-	217.402,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.820-	20.309-	12.427,68-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.844-	27.372-	48.031,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.664-	47.681-	60.459,67-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.030-	51.340-	59.842,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.694-	99.021-	120.302,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.414-	217.268-	337.705,18-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.200	9.190,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.300	10.200	9.190,00
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	6.300-	6.582,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.300-	6.582,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300	3.900	2.607,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.689-	59.828-	52.279,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.689-	59.828-	52.279,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.689-	59.828-	52.279,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.389-	55.928-	49.671,42-



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.700	5.659,39
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.028,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	600	16.329,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.860	6.300	29.017,12
12	-	Personalaufwendungen	14.600-	27.700-	14.698,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010-	35.570-	45.211,25-
15	-	Abschreibungen	23.930-	27.400-	27.462,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	350-	243,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.800-	91.020-	87.615,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.940-	84.720-	58.598,19-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	500-	398,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.621-	23.964-	28.665,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.621-	24.464-	29.063,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.000-	27.900-	27.822,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.621-	52.364-	56.886,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	129.561-	137.084-	115.484,28-



THH 10 - Dez. I/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Sanierung der Toilettenanlage und des Wasseranschlusses in der Teeküche bei der Ortsverwaltung Büchig

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
1124-10	L11240012000	EZM Sanierung OV Büchig	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000 €

Sanierung der Friedhofsmauer auf dem Friedhof Büchig

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
5530-10	L55300012000	EZM Sanierung Friedhof Büchig	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000 €

Sanierung und Umgestaltung des Neuen Friedhofs Diedelsheim, Grünflächen und Grabzwischenwege

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
5530-10	L55300013000	EZM Sanierung Friedhof Diedelsheim	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000 €

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Feldwege Nr. 47 + 48, Sanierung der Oberfläche

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
541001-10	L54100015000	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	15.000 €



THH10 Dez.I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	609.010	0	548.420	665.230,04
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.762.560-	0	4.574.280-	4.916.887,87-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.153.550-	0	4.025.860-	4.251.657,83-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700	0	0	22.800,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	0	0	22.800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.752,47-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.100-	0	99.220-	59.749,53-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.450-	0	232.180-	320.864,83-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	8.500-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.800-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.350-	0	339.900-	386.366,83-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	384.650-	0	339.900-	363.566,83-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.538.200-	0	4.365.760-	4.615.224,66-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.538.200-	0	4.365.760-	4.615.224,66-



Haushaltsplan 2017

THH10 Dez. I/Hauptamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtein- z. EUR
1	I1120000031/ 68110000	Hauptamt, Erw. Fahrz., Zuweisungen vom Land	0	0	-8.700	-8.700						
			0	0	-8.700	-8.700	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtaus- z. EUR
1	I11100000150/ 78312000	Dezernat II, Erwerb bew. Sachen	1.189	8.000								
2	I11200000052/ 78312000	Hauptamt, Erw. Fahrz., Erwerb bew. Sachen	0	0	30.000	33.000						
3	I11200000054/ 78312000	TUI, Erwerb Hard-/Software	63.517	50.000	72.600	50.000	50.000	50.000				
4	I11200000654/ 78312000	WLAN Br., Verw.geb., Erwerb Hard-/Software	0	0	10.000							
5	I11240000154/ 78312000	Tiefbauverwaltung, Erwerb Hard-/Software	0	15.000								
6	I11240000150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	80.000	80.800	80.000	5.000	5.000				
7	I11245000050/ 78312000	OV Gölshausen, Erwerb bew. Sachen	0	2.000								
8	I11246000050/ 78312000	OV Neibsheim, Erwerb bew. Sachen	0	0	1.700							
9	I11250000054/ 78311000	Baubetriebshof Erwerb Hard-/Software	0	0	11.800							
10	I11300000050/ 78312000	Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bew. Sachen	0	0	5.000							
11	I12230000054/ 78312000	Standesamt, Erwerb Hard-/Software	0	1.000								
12	I12600000054/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software	3.269	7.000	7.000							
13	I12600000250/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	0	1.500	2.000							
14	I12600000450/ 78312000	Feuerwehr TK-Anl. Br., Erwerb bew. Sachen	0	0	14.000							
15	I12603000050/ 78312000	Feuerwehr TK-Anl. Die., Erwerb bew. Sachen	0	0	4.000							
16	I12606000050/ 78312000	Feuerwehr TK-Anl. Nei., Erwerb bew. Sachen	0	0	4.000							



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamt- ausz. EUR
17	I21100001050/ 78312000	Grundschulbetreuung, Erwerb bew. Sachen	0	3.780	3.800							
18	I27200000050/ 78312000	Stadtbücherei, Erwerb bew. Sachen	0	0								
19	I28100000059/ 78312000	SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	100.000	100.000	100.000				
20	I36500000150/ 78312000	KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen	0	4.300	2.500							
21	I36500000154/ 78312000	KiGa Drachenburg, Erwerb Hard-/Software	0	4.000								
22	I42410000150/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	10.790	0	5.000	1.000	1.000	1.000				
23	I42410000250/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	1.505	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000				
24	I42410000450/ 78312000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
25	I42410000550/ 78312000	Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
26	I51100000050/ 78312000	Stadtentwicklung, Erwerb bew. Sachen	0	8.500								
27	I51100000054/ 78311000	Stadtentwicklung, Erwerb Hard-/Software	0	0	27.000							
28	I57500000150/ 78312000	Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen	830	4.000								
			81.100	193.580	285.700	267.000	159.000	159.000	0	0		



Haushaltsplan 2017

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I42411000059/ 78312000	Sporthalle Bau., Erw. bew. Sachen SHM	14.182	14.300							28.482	28.482
			14.182	14.300	0	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54102000479/ 78720000	Kreuzanlage Frühl./Hügel- landstr. Bü., Umb. SHM	0	11.230							11.230	11.230
2	I54102000579/ 78720000	Schulhausplatz, Umbau/Verb. SHM	0	0	25.550						0	25.550
			0	11.230	25.550	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11253000079/ 78720000	Bolzplatz Die., Umbau/Verb. SHM	0	50.000							50.000	50.000
2	I12603000089/ 78180000	Förderverein FW Die., Investitionszusch. SHM	0	0	7.000						0	7.000
3	I55103000159/ 78312000	Grünanlagen Die., Erwerb bew. Sachen SHM	0	6.000							6.000	6.000
			0	56.000	7.000	0	0	0	0	0		


THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig
Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11244000059/ 78312000	OV Dürrenbüchig, Erw. bew. Sachen SHM	0	800							800	800
2	I54704000159/ 78312000	Stadtbahnhaltest. Dü., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	2.000						0	2.000
3	I55104000159/ 78312000	Alter Friedhof Dü., Erw. bew. Sachen SHM	0	5.000	7.000						5.000	12.000
4	I55104000279/ 78720000	Grünanlagen Dü., Umbau/Verb. SHM	0	3.000							3.000	3.000
			0	8.800	9.000	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen
Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1*	I57305000079/ 78710000	Bürgerhaus Göl., Umbau/Verb. SHM	0	19.520	14.060						19.520	33.580
			0	19.520	14.060	0	0	0	0	0		

*** Hinweise zu:**

lfd.

Nr.

1 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 115

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim
Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11256000089/ 78180000	Bolzplatz Nei., Investitionszusch. SHM	0	8.500							8.500	8.500
2	I55306000059/ 78312000	Aussegnungshalle Nei., Erw. bew. Sachen SHM	0	8.000							8.000	8.000
			0	16.500	0	0	0	0	0	0		



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11247000059/ 78312000	OV Rinklingen, Erw. bew. Sachen SHM	0	0	1.000						0	1.000
2	I54107000279/ 78720000	Aussichtspunkt Ri., Umbau/Verb. SHM	0	0	11.410						0	11.410
3	I55107000059/ 78312000	Grünanlagen Ri., Erw. bew. Sachen SHM	0	2.500							2.500	2.500
			0	2.500	12.410	0	0	0	0	0		

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I54108000579/ 78720000	Hasengässle Ruit, Umbau/Verb. SHM	0	11.470	12.080						11.470	23.550
2	I55208000179/ 78730000	Hochwasserschutz Ruit, Wasserbau SHM	0	0	15.000						0	15.000
3	I57308000059/ 78312000	Festhalle Ruit, Erw. bew. Sachen SHM	0	2.000							2.000	2.000
			0	13.470	27.080	0	0	0	0	0		

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11249000059/ 78312000	OV Sprantal, Erw. bew. Sachen SHM	0	0	3.000						0	3.000
2	I55109000059/ 78312000	Spielplätze Spr., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	9.550						0	9.550
3	I55109000079/ 78720000	Spielplätze Spr., Umbau/Verb. SHM	0	4.000							4.000	4.000
			0	4.000	12.550	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Harald Störzinger

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1113 Rechnungsprüfung





THH14 Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	16.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	16.600,00
12	-	Personalaufwendungen	255.200-	249.000-	240.421,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.800-	2.174,90-
15	-	Abschreibungen	250-	130-	214,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	700-	1.066,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.950-	253.630-	243.878,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.150-	238.830-	227.278,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	301.503	286.150	277.269,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	301.503	286.150	277.269,80
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.353-	47.320-	49.991,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.353-	47.320-	49.991,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.150	238.830	227.278,15
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH14 Rechnungsprüfungsamt

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 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	16.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	16.600,00
12	-	Personalaufwendungen	255.200-	249.000-	240.421,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.800-	2.174,90-
15	-	Abschreibungen	250-	130-	214,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	700-	1.066,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.950-	253.630-	243.878,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.150-	238.830-	227.278,15-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	301.503	286.150	277.269,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	301.503	286.150	277.269,80
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.353-	47.320-	49.991,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.353-	47.320-	49.991,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.150	238.830	227.278,15
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00





THH14 Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			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	1.800,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.700-	0	253.500-	243.573,68-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	244.900-	0	238.700-	241.773,68-
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	244.900-	0	238.700-	241.773,68-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	244.900-	0	238.700-	241.773,68-





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt/Grundbuchamt

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

Produktverantwortung: Amtsleiter Uwe Vestner

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1224	Kommunales Grundbuchwesen
5111-20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen





THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.000	203.000	201.914,70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.200	24.200	16.840,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500	58.300	81.800,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.400	2.908,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509.200	1.678.100	1.595.535,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.844.300	1.969.000	1.899.000,16
12	-	Personalaufwendungen	1.262.100-	1.133.900-	1.346.851,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950-	20.980-	21.648,12-
15	-	Abschreibungen	1.390-	1.130-	57.627,48-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	400-	569,46-
17	-	Transferaufwendungen	13.750-	12.170-	12.419,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.700-	890.750-	1.005.446,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.290-	2.059.330-	2.444.562,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.990-	90.330-	545.562,44-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	800.358	480.723	1.174.844,77
23	=	Erträge aus internen Leistungen	800.358	480.723	1.174.844,77
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	159,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	405.438-	358.937-	454.519,85-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	405.438-	358.937-	454.678,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.920	121.786	720.165,92
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.930	31.456	174.603,48



THH20 **Kämmereiamt/Grundbuchamt**
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/Grundbuchamt

1112-20 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.260-	126.241-	132.523,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.714,52-
17	-	Transferaufwendungen	9.250-	7.670-	7.669,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	39-	8.133,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.546-	133.950-	152.041,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.546-	133.950-	152.041,43-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	185.047	168.544	191.395,12
23	=	Erträge aus internen Leistungen	185.047	168.544	191.395,12
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.501-	34.594-	39.353,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.501-	34.594-	39.353,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.546	133.950	152.041,43
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

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/Grundbuchamt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.764,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	90,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300	44.800	52.000,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.400	2.908,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.200	378.100	229.111,55
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.000	508.400	363.875,08
12	-	Personalaufwendungen	677.470-	566.204-	622.468,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900-	7.900-	23,57
15	-	Abschreibungen	850-	730-	56.673,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	400-	516,46-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.932-	763.986-	882.027,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.458.052-	1.343.720-	1.566.413,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.052-	835.320-	1.202.538,68-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	615.312	312.178	785.619,54
23	=	Erträge aus internen Leistungen	615.312	312.178	785.619,54
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	159,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.460-	152.058-	186.145,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.460-	152.058-	186.304,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.852	160.120	599.315,53
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.200-	675.200-	603.223,15-



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
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/Grundbuchamt**
1123-20 **Justitiariat THH 20**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.705-	21.314-	17.302,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650-	10.380-	8.397,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.003-	110.996-	107.590,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.358-	142.690-	133.290,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.358-	142.690-	133.290,14-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.110-	12.970-	14.364,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.110-	12.970-	14.364,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.110-	12.970-	14.364,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.468-	155.660-	147.654,29-



THH20 **Kämmereiamt/Grundbuchamt**
1132 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200	13.500	26.200,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.300	13.600	26.200,00
12	-	Personalaufwendungen	106.865-	100.541-	91.080,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	4.235,98-
15	-	Abschreibungen	270-	270-	287,64-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	53,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639-	639-	823,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.024-	101.700-	96.480,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.724-	88.100-	70.280,30-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.021-	39.775-	65.418,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.021-	39.775-	65.418,05-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.021-	39.775-	65.418,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.745-	127.875-	135.698,35-



THH20 **Kämmereiamt/Grundbuchamt**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Beurkundungen gem. Beurkundungsgesetz
Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
- Beratungen über
 - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
 - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
 - Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs
- Berechnung der Kosten nach KostO einschl. aller damit zusammenhängender Vor- und Nacharbeiten
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ziele der Produktgruppe:

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in allen Grundbucheintragungen und Erteilung von Grundbuchabschriften



THH20 **Kämmereiamt/Grundbuchamt**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	123.000	122.150,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	7.000	3.746,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.000	130.000	125.944,80
12	-	Personalaufwendungen	270.200-	265.500-	259.338,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.550-	3.555,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	222,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.250-	268.500-	263.116,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.250-	138.500-	137.171,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.174-	99.151-	102.285,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.174-	99.151-	102.285,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.174-	99.151-	102.285,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.424-	237.651-	239.457,65-



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
5111-20 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- 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:

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

5111-20 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	17.000	13.004,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	17.000	13.004,80
12	-	Personalaufwendungen	53.600-	54.100-	51.887,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	900-	1.203,54-
15	-	Abschreibungen	270-	130-	267,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640-	13.640-	4.356,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.060-	68.770-	57.714,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.060-	51.770-	44.709,55-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.172-	20.389-	21.029,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.172-	20.389-	21.029,01-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.172-	20.389-	21.029,01-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.232-	72.159-	65.738,56-



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
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/Grundbuchamt

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	825.000	875.409,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.000	825.000	875.409,30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.000	825.000	875.409,30
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	825.000	875.409,30



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
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/Grundbuchamt

5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	250.000	144.733,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.000	250.000	144.733,34
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000	250.000	144.733,34
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.000	250.000	144.733,34



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
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/Grundbuchamt

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.000	225.000	346.232,84
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.000	225.000	346.232,84
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.000	225.000	346.232,84
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	340.000	225.000	346.232,84





THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.844.300	0	1.969.000	1.796.419,07
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.800-	0	2.061.400-	2.388.548,06-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	344.500-	0	92.400-	592.128,99-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.000	0	784.900	343.100,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	36.609,44
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.000	0	784.900	379.709,44
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.206.900-	0	860.000-	1.150.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.900-	0	861.000-	1.150.000,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	364.100	0	76.100-	770.290,56-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.600	0	168.500-	1.362.419,55-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.600	0	168.500-	1.362.419,55-



Haushaltsplan 2017

THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1260000431/ 68110000	FWH Br. Schlauchwerkst./ Zuweisung vom Land	0	-95.000								
2	I1260000831/ 68110000	FWH Br., zentr. Atemschutz- werkstatt, Zuw. vom Land	0	0	0	-31.200						
3	I1260100031/ 68110000	Feuerwehrhaus Bau., Zuweisung vom Land	0	-45.000	-90.000							
4	I21100100631/ 68110000	Schillerschule, MNT-Raum, Zuweisung vom Land	0	0	-35.000	-35.000						
5	I21100400031/ 68110000	ESG, Erweiterung, Zuweisung vom Land	-343.100	-143.900								
6	I3140000031/ 68110000	An der Schießm., Unterkr., Zuweisung vom Land	0	0	-1.206.900							
7	I42103000131/ 68110000	Kunstrasenplatz Die., Zuweisung vom Land	0	-60.000	-60.000							
8	I42103001131/ 68110000	Sportanl. Die., Umkl./ Sanitärgeb., Zuw. Land	0	-70.000	-70.000	-30.000						
9	I4216000031/ 68110000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-72.000	-72.000				
10	I54100003631/ 68110000	Weißhoferstraße, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-225.000	-395.000			
11	I54109000032/ 68120000	Radweg Spr.-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis	0	0	0	-217.000						
12	I55200000131/ 68110000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Zuweisung vom Land	0	-280.000	0	-400.000	-493.000					
13	I55200000431/ 68110000	HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land	0	0	0	-50.000	-77.500					
14	I55200000531/ 68110000	HW Eng-/Hungergr. Br., EZ Br.11 u. 12, Zuw. Land	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000			
15	I55203000031/ 68110000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuw. Land	0	-35.000	0	-600.000	-100.000					
16	I55205000231/ 68110000	HW Am Schneckenberg Gö., Paket Gö3, Zuw. Land	0	-21.000	-50.000	-50.000						
17	I55205000331/ 68110000	HW IG Gö., Paket Gö1, Gö2 Zuw. Land	0	-35.000	0	-255.000						
18	I55205000431/ 68110000	HW Gö., Paket Gö4, Zuweisung vom Land	0	0	0	-125.000	-270.000					
19	I55205000531/ 68110000	HW Verdolungseinl. Gö., EZ Gö5, Zuw. Land	0	0	-60.100	-67.500						
			-343.100	-784.900	-1.572.000	-1.860.700	-1.012.500	-747.000	-845.000	0		



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1112000085/ 78150000	Kämmereiamt, Investitionszuschuss SWB	1.150.000	850.000								
2	I1112000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
3	I3140000085/ 78150000	An der Schießm., Unterkr., Inv.zusch. Wohnungsbau	0	0	1.206.900							
4	I5520600081/ 78110000	HRB Oberer Talbach. Rückzahlung erh. Zusch.	0	10.000								
			1.150.000	861.000	1.207.900	1.000	1.000	1.000	0	0		

* **Hinweise zu den Einzahlungen:**

lfd.
Nr.

- 1 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 9
- 2 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 12
- 3 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 13
- 4 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 19
- 6 Investitionen siehe Auszahlungen lfd. Nr. 3
- 7 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 37
- 8 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 36
- 9 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 41
- 10 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 46
- 11 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 80
- 12 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 93
- 13 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 94
- 14 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 95
- 15 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 96
- 16 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 97
- 17 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 98
- 18 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 99
- 19 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 100





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
5460-23	Parkierungseinrichtungen
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730-23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen





THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.480	15.000	983,61
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	28.000	34.255,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692.100	571.300	729.334,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	49.500	1.983,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	5.000	12.826,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843.580	668.800	779.383,15
12	-	Personalaufwendungen	547.500-	536.300-	516.570,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.480-	623.410-	688.893,95-
15	-	Abschreibungen	63.260-	23.130-	55.722,74-
17	-	Transferaufwendungen	95.040-	85.040-	58.390,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.380-	28.450-	45.006,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.602.660-	1.296.330-	1.364.583,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.080-	627.530-	585.200,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.150	8.300	7.043,41
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.206,49
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.150	8.300	13.249,90
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	71.700-	71.700-	124.004,47-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	611.671-	536.272-	591.268,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	683.371-	607.972-	715.272,94-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.820-	36.090-	43.882,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.041-	635.762-	745.905,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.479.121-	1.263.292-	1.331.106,00-



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, Verwotung 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.800	259.000	372.830,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	49.500	1.233,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.300	308.500	374.063,79
12	-	Personalaufwendungen	123.816-	135.425-	129.622,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.677-	283.758-	224.106,39-
15	-	Abschreibungen	160-	160-	164,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936-	1.010-	4.598,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.589-	420.353-	358.492,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.289-	111.853-	15.571,23
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	8.300	7.043,41
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.000	8.300	7.043,41
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	2.000-	3.423,04-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	409.795-	390.967-	431.770,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	409.795-	392.967-	435.193,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.795-	384.667-	428.150,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.084-	496.520-	412.579,33-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.000	7.255,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.200	180.200	193.352,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	750,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.200	186.200	201.432,11
12	-	Personalaufwendungen	103.240-	110.260-	101.906,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.790-	98.730-	87.695,38-
15	-	Abschreibungen	130-	0	75,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990-	1.000-	2.352,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.150-	209.990-	192.029,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.950-	23.790-	9.402,32
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.500-	2.500-	12.305,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.111-	37.550-	39.459,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.611-	40.050-	51.764,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.611-	40.050-	51.768,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.561-	63.841-	42.365,77-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.272-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.069-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.353-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.853-	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.014-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.014-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.014-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.867-	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.480	15.000	983,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.480	15.000	983,61
12	-	Personalaufwendungen	91.196-	56.624-	58.677,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442-	442-	822,20-
15	-	Abschreibungen	61.530-	21.900-	54.063,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	476-	15,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.644-	79.442-	113.578,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.164-	64.442-	112.594,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.636-	14.793-	14.013,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.636-	14.793-	14.013,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.636-	14.793-	14.013,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	174.800-	79.235-	126.608,48-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.000,00
12	-	Personalaufwendungen	55.232-	74.383-	70.315,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476-	2.476-	20.420,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	22-	5.614,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.730-	76.881-	96.351,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.730-	76.881-	56.351,16-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.145-	18.884-	18.449,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.145-	18.884-	18.449,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.145-	18.884-	18.449,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.875-	95.765-	74.800,32-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.612-	4.653-	3.991,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	16,44-
15	-	Abschreibungen	260-	0	150,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	2-	1,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.886-	4.667-	4.160,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.886-	4.667-	4.160,65-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.060-	972-	1.133,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.060-	972-	1.133,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.060-	972-	1.133,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.946-	5.639-	5.293,97-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	61.100	68.889,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.436,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.100	61.100	74.326,47
12	-	Personalaufwendungen	4.512-	4.653-	3.928,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.012-	19.012-	19.016,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502-	8.502-	1.351,94-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.026-	32.167-	24.296,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.074	28.933	50.029,98
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	2.023,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.660-	3.057-	3.835,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.660-	3.057-	5.858,51-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.790-	36.000-	43.787,72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.450-	39.057-	49.646,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.375-	10.124-	383,75



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.012-	3.253-	2.375,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.026-	3.267-	2.375,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.026-	3.267-	2.375,69-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	625-	590-	714,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	625-	590-	714,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625-	590-	714,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.651-	3.857-	3.090,04-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	4.800	5.082,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	4.800	5.082,00
12	-	Personalaufwendungen	49.008-	53.824-	52.887,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.154-	37.132-	52.367,68-
15	-	Abschreibungen	260-	0	133,82-
17	-	Transferaufwendungen	64.540-	54.540-	24.542,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.238-	13.236-	14.049,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.200-	158.732-	143.980,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.200-	153.932-	138.898,92-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.206,49
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.206,49
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.200-	3.200-	2.460,36-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.379-	18.760-	25.323,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.579-	21.960-	27.784,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.579-	21.960-	21.577,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.778-	175.892-	160.476,73-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	22.000	27.000,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	71.000	54.262,29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	2.232,28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.000	93.200	83.495,17
12	-	Personalaufwendungen	108.600-	93.225-	92.865,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.837-	181.837-	284.449,08-
15	-	Abschreibungen	920-	1.070-	1.134,32-
17	-	Transferaufwendungen	30.500-	30.500-	33.848,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.200-	17.020,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.057-	310.832-	429.317,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.057-	217.632-	345.822,74-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	150	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	64.000-	64.000-	103.792,61-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.246-	50.697-	56.568,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.246-	114.697-	160.360,96-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	90-	91,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.126-	114.787-	160.452,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.183-	332.419-	506.275,11-





THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	842.100	0	653.800	841.539,49
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.400-	0	1.273.200-	1.279.909,53-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	697.300-	0	619.400-	438.370,04-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	1.138.000	73.771,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.357,25
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	792.000	0	3.105.000	820.003,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.000	0	4.243.000	916.131,25
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.000-	0	2.265.000-	1.222.562,93-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	145.000-	8.704,83-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.950,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	0	315.000-	930.944,95-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	2.725.000-	2.166.162,71-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	543.000-	0	1.518.000	1.250.031,46-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.240.300-	0	898.600	1.688.401,50-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.240.300-	0	898.600	1.688.401,50-



Haushaltsplan 2017

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I1133000010/68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	-820.003	-3.105.000	-792.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
2	I51100000231/68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	-73.771	-1.138.000	-215.000	-467.000	-398.000					
3*	I54108000831/68110000	Innenentwicklung Ruit, Zuweisung vom Land	0	0	0	-98.400						
			-893.774	-4.243.000	-1.007.000	-1.565.400	-1.398.000	-1.000.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11330000060/78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	226.463	1.515.000	700.000	800.000	800.000	800.000				
2	I11240000061/78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	996.100	750.000	530.000							
3	I51100000277/78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	0	95.000	60.000							
4	I51100000278/78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	8.705	50.000	100.000	500.000	500.000					
6	I51100400288/78180000	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dritter	0	5.000								
7	I51100700288/78180000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	4.239	0	60.000	50.000	50.000					
8	I51100800288/78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.	165.500	310.000	100.000	160.000	160.000					
			1.401.007	2.725.000	1.550.000	1.510.000	1.510.000	800.000	0	0		

* Hinweis zu:

lfd.

Nr.

3 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 77



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	62.850	51.830,65
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	14.040	9.240	9.967,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.000	200.000	225.345,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	620	1.527,17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300	36.850	68.006,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309.500	1.009.550	1.156.366,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.172.960	1.319.110	1.513.044,73
12	-	Personalaufwendungen	1.679.393-	1.428.800-	1.330.243,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.123-	472.290-	496.977,12-
15	-	Abschreibungen	218.960-	215.690-	233.311,88-
17	-	Transferaufwendungen	219.450-	214.700-	238.467,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.580-	165.250-	177.230,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.825.506-	2.496.730-	2.476.230,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.546-	1.177.620-	963.185,92-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	427,77
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	427,77
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	78.300-	61.350-	62.301,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.005.765-	886.047-	945.066,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.084.065-	947.397-	1.007.368,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.990-	67.970-	69.354,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.144.055-	1.015.367-	1.076.295,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796.601-	2.192.987-	2.039.480,99-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250.000	950.000	1.092.456,92
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250.000	950.000	1.092.456,92
12	-	Personalaufwendungen	237.504-	147.552-	160.766,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971-	4.203-	3.457,01-
15	-	Abschreibungen	150-	0	62,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	330-	64,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.985-	152.085-	164.350,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.015	797.915	928.105,95
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.411-	60.487-	130.132,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.411-	60.487-	130.132,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.411-	60.487-	130.132,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.604	737.428	797.973,87



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

Ziele des Produktes:

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



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.869-	14.904-	13.806,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136-	2.539-	741,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.510-	22.610-	1.965,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.515-	40.053-	16.513,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.515-	25.053-	16.513,76-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	17.500-	7.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.385-	5.914-	5.537,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.885-	13.414-	5.537,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.885-	13.414-	5.537,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.400-	38.467-	22.051,15-



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundtieren, insbesondere Zusammenarbeit mit dem Tierheim Pforzheim
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen, ortspolizeiliche Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Open-Air-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, Kampfhundverordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Orts- und Wohnungshygiene (vermüllte Wohnungen, Zwangsenträmpelung, Desinfektion etc.), Unterbringung Erregerträger, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, (Außendienst für das Gesundheitsamt des Landratsamtes), Rattenbekämpfung, Kontrollaufgaben
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, insbesondere waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Erbwaffen, Aufnahme von Wildschadensfällen (untere Jagdbehörde ist das Landratsamt)
- Führung des Gewerberegisters: Antragsausgabe- und Entgegennahme von An- Ab- und Ummeldungen Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, insbesondere Reisegewerbekarte, Spielhallenerlaubnis, Geeignetheitsbescheinigungen, Geldspielgeräte, Bewachungsgewerbe, Schaustellung von Personen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Kontrolle von Veranstaltungen in geringem Umfang)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	27.000	30.861,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	6.146,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	35.000	37.007,69
12	-	Personalaufwendungen	261.604-	242.268-	225.409,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.521-	75.208-	67.031,99-
15	-	Abschreibungen	1.360-	1.200-	1.580,98-
17	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	3.800,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910-	7.220-	10.914,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.195-	329.696-	308.736,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.195-	294.696-	271.728,86-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	427,77
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	427,77
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.050-	7.050-	5.892,06-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.755-	80.404-	86.648,03-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.805-	87.454-	92.540,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.805-	87.454-	92.112,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.000-	382.150-	363.841,18-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.000	50.000	56.658,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	13.130,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.500	62.000	69.789,10
12	-	Personalaufwendungen	258.680-	210.752-	179.592,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714-	34.453-	37.124,36-
15	-	Abschreibungen	12.010-	12.000-	11.966,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450-	13.330-	17.495,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.854-	270.535-	246.179,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.354-	208.535-	176.390,32-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	27.050-	16.000-	27.034,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.514-	70.558-	65.692,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.564-	86.558-	92.727,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.564-	86.558-	92.727,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.918-	295.093-	269.117,57-



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Auskunft-, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	25.000	28.923,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	25.000	28.923,10
12	-	Personalaufwendungen	260.342-	200.580-	211.976,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443-	6.024-	4.730,95-
15	-	Abschreibungen	150-	150-	100,48-
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.630-	13.800-	16.213,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.665-	220.554-	233.021,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.665-	195.554-	204.098,57-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.820-	87.971-	98.909,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.820-	87.971-	98.909,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.820-	87.971-	98.909,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.485-	283.525-	303.008,49-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	48.457,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	48.457,00
12	-	Personalaufwendungen	214.321-	166.840-	163.007,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621-	2.837-	2.858,68-
15	-	Abschreibungen	780-	800-	778,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240-	5.300-	4.346,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.962-	175.777-	170.991,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.962-	127.777-	122.534,53-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.100-	1.450-	1.254,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.036-	55.667-	52.424,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.136-	57.117-	53.678,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.136-	57.117-	53.678,91-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.099-	184.894-	176.213,44-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.469-	12.804-	14.476,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186-	189-	132,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	310-	285,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.965-	13.303-	14.894,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.965-	13.303-	14.894,92-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.669-	3.866-	3.528,44-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.669-	3.866-	3.528,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.669-	3.866-	3.528,44-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.634-	17.169-	18.423,36-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.600	40.450	40.695,05
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	14.000	9.200	9.931,31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.110,17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	19.000	47.437,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.400	68.950	99.174,16
12	-	Personalaufwendungen	267.252-	282.852-	215.978,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.636-	148.483-	207.795,23-
15	-	Abschreibungen	203.930-	201.020-	208.619,54-
17	-	Transferaufwendungen	13.200-	13.200-	47.455,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.050-	71.130-	98.396,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.068-	716.685-	778.244,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.668-	647.735-	679.070,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	350-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	444.806-	431.914-	392.426,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	445.106-	432.264-	392.426,95-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.990-	67.970-	69.354,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.096-	500.234-	461.781,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127.764-	1.147.969-	1.140.852,28-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	4.335,60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.350	4.385,60
12	-	Personalaufwendungen	200-	1.100-	918,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150-	4.030-	2.657,02-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070-	3.570-	4.222,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.420-	8.700-	7.897,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.120-	4.350-	3.512,08-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	552-	551-	666,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	552-	551-	666,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552-	551-	666,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.672-	4.901-	4.178,38-



THH30 Ordnungsamt
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen, finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel, materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben, Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII, Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII (Restabwicklung von Altfällen)



THH30 Ordnungsamt
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	32.408-	35.634,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.777-	1.630,53-
17	-	Transferaufwendungen	0	150-	213,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	34.355-	37.478,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.355-	37.478,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	9.668-	9.855,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.668-	9.855,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.668-	9.855,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	44.024-	47.333,46-

Die Abwicklung von „Altfällen“ ist abgeschlossen.



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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	30.000	36.373,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	443,82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	43.030,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.000	68.000	79.847,54
12	-	Personalaufwendungen	21.776-	29.924-	24.467,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.423-	120.422-	120.686,59-
15	-	Abschreibungen	0	0	9.677,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.640-	23.070-	20.793,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.839-	176.416-	175.625,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.839-	108.416-	95.777,95-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	12.000-	2.434,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.103-	25.935-	26.420,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.103-	37.935-	28.854,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.103-	37.935-	28.854,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.942-	143.351-	124.632,07-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	3.000-	2.736,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.300-	2.992,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.300-	2.992,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	26,62
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	26,62
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100-	3.300-	3.018,62



THH30 Ordnungsamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.100	100	3.800,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	17.800	17.846,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.550	1.602,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.400	19.450	23.248,00
12	-	Personalaufwendungen	113.807-	64.512-	62.943,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.907-	15.516-	5.133,90-
15	-	Abschreibungen	190-	130-	133,82-
17	-	Transferaufwendungen	6.050-	1.050-	3.886,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.154-	81.358-	72.098,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.246	61.908-	48.850,24-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.800-	3.500-	2.007,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.779-	18.388-	18.770,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.579-	21.888-	20.778,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.579-	21.888-	20.778,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.667	83.797-	69.628,64-



THH30 Ordnungsamt
362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - mobile spielpädagogische Angebote, z. B. Spielmobil
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Ziele des Produktes:

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



THH30 Ordnungsamt
362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.000,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	40	36,36
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	720,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.160	3.160	3.876,36
12	-	Personalaufwendungen	13.269-	12.804-	12.278,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.616-	31.719-	7.475,97-
15	-	Abschreibungen	390-	390-	391,71-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910-	4.110-	2.276,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.185-	52.023-	25.421,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.025-	48.863-	21.545,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.900-	1.900-	3.288,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.720-	3.324-	3.422,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.620-	5.224-	6.710,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.620-	5.224-	6.710,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.645-	54.087-	28.256,15-



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 14% in 2016 auf 16% in 2017
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 11% in 2016 auf 13% in 2017
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2018 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	326	475	680	540	610	680	750
Anteil in % (gerundet)	10	14	20	16	18	20	22
Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. Je Pass)	7.498	10.925	15.640	12.420	14.030	15.640	17.250
Anzahl eingereichter Gutscheine	639	1.253	3.100	1.610	2.100	2.660	3.280
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	9	11	20	13	15	17	19



THH30 Ordnungsamt

L36200130000 Brettener Kinderpass

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100-	30.000-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.100-	30.000-	0,00



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit , dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren (Jugendhaus)
 - offene Treffs

Ziele des Produktes:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen der Kinder- und Jugendarbeit



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.700-	3.600-	3.341,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	190.500-	190.500-	177.276,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.250-	194.150-	180.617,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.250-	194.150-	180.617,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	1.011,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.438-	28.361-	46.579,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.438-	29.361-	47.590,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.438-	29.361-	47.590,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.688-	223.511-	228.208,45-



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.509,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.509,50
12	-	Personalaufwendungen	5.000-	4.500-	4.259,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250-	24.340-	35.520,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.250-	28.840-	39.779,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.250-	28.840-	38.270,21-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	17.300,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.330-	2.634-	3.472,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.330-	12.634-	20.773,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.330-	12.634-	20.773,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.580-	41.474-	59.043,35-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	20.000	24.072,76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	297,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.200	20.200	24.369,76
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.400-	1.386,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100-	1.900-	1.386,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.100	18.300	22.983,36
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	2.078,79-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	448-	404-	552,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048-	1.004-	2.631,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.048-	1.004-	2.631,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.052	17.296	20.351,73



THH30

Ordnungsamt

5530-30

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

5530-30

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.000	0	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.000	0	0,00

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Produktgruppe 5530-60 (THH60) gemäß der vorliegenden Organisationsverfügung teilweise bei der Produktgruppe 5530-30 (THH30) abgebildet.





THH30 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.159.320	0	1.309.870	1.490.338,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.290-	0	2.281.040-	2.207.597,15-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	457.970-	0	971.170-	717.258,41-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.600	0	15.500	42.108,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.600	0	15.500	42.108,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.506,57-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	715.000-	580.000-	428.100-	137.006,27-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000-	580.000-	428.100-	139.512,84-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	586.400-	580.000-	412.600-	97.404,84-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.044.370-	580.000-	1.383.770-	814.663,25-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.044.370-	580.000-	1.383.770-	814.663,25-



Haushaltsplan 2017

THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1260000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-37.500	-15.500	-128.600	-212.400	-60.000					
2	I12600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuw. v. Land	0	0	0	-23.000						
			-37.500	-15.500	-128.600	-235.400	-60.000	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I12210000050/ 78312000	Verk.überw. Alexanderpl., Erwerb bew. Sachen	2.507	0	75.000						177.788	252.788
2	I12210000150/ 78312000	Verkehrsüberw. mobil, Erwerb bew. Sachen	0	48.100							48.100	48.100
3	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	8.088	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
4	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	128.919	360.000	620.000	600.000	70.000			400.000		
5	I12600000150/ 78312000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. S.	0	0	0	180.000				180.000	0	180.000
			139.513	428.100	715.000	800.000	90.000	20.000	0	580.000		

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 444-445



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
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810-40	Sonstige Kulturpflege
362001-40	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241-40	Sportstätten
5750	Tourismus





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.319.810	6.020.460	5.957.809,14
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	19.100	15.150	15.292,58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.500	246.380	307.849,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.900	375.230	415.807,83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.000	230.000	184.549,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	9.500	26.684,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.390.810	6.896.720	6.907.992,86
12	-	Personalaufwendungen	3.750.100-	3.619.000-	3.238.511,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.380-	1.969.240-	1.547.864,98-
15	-	Abschreibungen	207.420-	258.250-	264.226,36-
17	-	Transferaufwendungen	7.874.900-	7.261.100-	7.206.478,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.820-	869.150-	687.525,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.858.620-	13.976.740-	12.944.607,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.467.810-	7.080.020-	6.036.614,20-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.710	150.710	105.763,64
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	223.552	4.191	15.566,05
23	=	Erträge aus internen Leistungen	374.262	154.901	121.329,69
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	226.860-	227.760-	136.080,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.044.918-	4.556.704-	4.537.298,78-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.271.778-	4.784.464-	4.673.379,66-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.660-	3.260-	3.731,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900.175-	4.632.823-	4.555.781,05-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.367.985-	11.712.843-	10.592.395,25-



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, des Grundbuchamtes, der Dezernat II/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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.600	3.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	3.600	3.600,00
12	-	Personalaufwendungen	187.100-	178.100-	172.249,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350-	700-	565,01-
15	-	Abschreibungen	540-	540-	398,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	1.500-	2.292,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.140-	180.840-	175.505,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.140-	177.240-	171.905,99-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	223.552	203.153	197.830,11
23	=	Erträge aus internen Leistungen	223.552	203.153	197.830,11
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.412-	25.913-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.412-	25.913-	25.924,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.140	177.240	171.905,99
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Diese Produktgruppe wurde im Haushaltsplan 2016 bei 1110-60, THH60, Technik und Umwelt und im Haushaltsplan 2015 bei 1110-20, THH20, dargestellt. Zur Vergleichbarkeit der Ansätze und des Ergebnisses 2015 werden die Werte aus Vorjahren ausschließlich an dieser Stelle abgebildet.



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
1126-40 Zentrale Dienstleistungen THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

- Aktenvernichtung, Vernichtung von Datenträgern nach Datenschutzrecht



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1126-40 Zentrale Dienstleistungen THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	3.500-	3.264,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.264,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.500-	3.264,02-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	4.191	4.020,88
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.191	4.020,88
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	691-	756,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	691-	756,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.500	3.264,02
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



Haushaltsplan 2017

THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.500	41.280	44.930,01
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	160	0	454,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	55.000	65.332,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.700	64.100	38.734,99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	30.500,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.501,52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.460	202.480	184.453,32
12	-	Personalaufwendungen	398.357-	480.109-	404.267,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.818-	205.894-	173.499,27-
15	-	Abschreibungen	13.949-	15.273-	17.169,81-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	1.134,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.280-	57.194-	39.928,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.904-	758.470-	635.999,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.444-	555.990-	451.546,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	2.262,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	8.870,31
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	11.132,31
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.620-	23.420-	300,06-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	714.968-	717.338-	764.740,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	727.588-	740.758-	765.040,22-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	63,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.848-	734.058-	753.971,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.234.291-	1.290.048-	1.205.517,93-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	920,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.605	1.600	920,50
12	-	Personalaufwendungen	8.388-	7.901-	6.753,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146-	10.637-	6.167,46-
15	-	Abschreibungen	548-	507-	499,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605-	2.607-	1.356,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.688-	21.652-	14.777,20-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.083-	20.052-	13.856,70-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	522,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	30,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	552,21
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.316-	58.354-	60.757,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.316-	58.354-	60.758,47-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	24,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.816-	57.874-	60.230,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.899-	77.926-	74.087,58-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.304,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.304,50
12	-	Personalaufwendungen	8.188-	19.001-	10.746,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546-	11.087-	9.846,00-
15	-	Abschreibungen	1.348-	1.507-	1.526,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755-	2.657-	2.172,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.838-	34.252-	24.291,61-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.533-	32.952-	22.987,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	522,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	30,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	552,21
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	92,06-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.633-	58.275-	48.708,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.633-	58.275-	48.800,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.133-	57.775-	48.247,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.666-	90.727-	71.235,03-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	20	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	479,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.125,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.520	3.500	4.606,67
12	-	Personalaufwendungen	63.955-	107.962-	77.496,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.476-	32.428-	43.640,60-
15	-	Abschreibungen	3.119-	4.314-	5.189,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920-	5.828-	3.414,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.470-	150.532-	129.741,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.950-	147.032-	125.134,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	120,84
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.440	4.440	120,84
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	95,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.830-	170.580-	218.582,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.830-	175.580-	218.678,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.390-	171.140-	218.557,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.339-	318.172-	343.692,07-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	304,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	497,35
12	-	Personalaufwendungen	24.027-	21.460-	22.923,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.473-	18.434-	11.626,25-
15	-	Abschreibungen	4.153-	4.200-	4.786,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710-	4.914-	3.426,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.363-	49.008-	42.762,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.354-	49.008-	42.265,13-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	60,42
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	60,42
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.120-	3.120-	2,44-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.099-	116.241-	121.251,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.219-	119.361-	121.253,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.219-	119.361-	121.193,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.572-	168.369-	163.458,51-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	448,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205	200	448,50
12	-	Personalaufwendungen	7.788-	19.101-	10.329,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046-	9.327-	10.109,50-
15	-	Abschreibungen	1.438-	907-	1.004,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655-	2.657-	2.132,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.928-	31.992-	23.576,09-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.723-	31.792-	23.127,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	870,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	30,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	900,21
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	1,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.290-	65.842-	62.291,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.790-	67.342-	62.292,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.890-	66.442-	61.392,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.613-	98.234-	84.520,02-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	110	0	404,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	0	405,40
12	-	Personalaufwendungen	13.578-	21.060-	8.315,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.733-	11.854-	10.345,28-
15	-	Abschreibungen	1.533-	1.900-	2.114,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710-	4.714-	2.667,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.554-	39.528-	23.443,66-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.444-	39.528-	23.038,26-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	60,42
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	60,42
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	106,19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.883-	53.542-	49.323,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.983-	53.642-	49.429,31-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	18,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.983-	53.642-	49.386,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.427-	93.170-	72.425,15-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505	500	54,10
12	-	Personalaufwendungen	10.888-	10.401-	9.015,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656-	6.887-	17.494,42-
15	-	Abschreibungen	368-	447-	589,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505-	2.157-	1.824,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.418-	19.892-	28.924,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.913-	19.392-	28.870,17-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	348,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	30,21
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	378,21
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	1,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.345-	79.541-	72.080,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.745-	81.941-	72.081,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.345-	81.541-	71.703,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.258-	100.933-	100.573,76-





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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.500	356.500	367.144,73
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	545	500	511,11
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	2.235,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	78.500	86.823,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.758,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.545	435.500	459.472,34
12	-	Personalaufwendungen	459.992-	339.093-	252.487,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.279-	239.313-	230.322,90-
15	-	Abschreibungen	17.009-	21.191-	22.535,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645-	21.703-	13.256,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.924-	621.300-	518.602,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.379-	185.800-	59.130,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	829,50
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	271,88
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.101,38
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.800-	20.800-	15.299,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	610.486-	518.906-	503.691,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	636.286-	539.706-	518.990,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	629.786-	533.206-	517.889,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	878.165-	719.006-	577.019,54-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.000	348.000	335.472,07
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	545	500	511,11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	225,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.758,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.045	351.000	338.966,28
12	-	Personalaufwendungen	223.299-	280.583-	165.606,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.379-	132.213-	89.700,10-
15	-	Abschreibungen	16.933-	21.121-	21.823,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.045-	13.603-	7.387,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.656-	447.520-	284.517,39-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.389	96.520-	54.448,89
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	829,50
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	271,88
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	1.101,38
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.800-	20.800-	15.299,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	491.379-	433.897-	406.399,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	512.179-	454.697-	421.699,56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.679-	448.197-	420.598,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.290-	544.717-	366.149,29-





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. Lediglich in den Stadtteilen Gölshausen (Gö) und Bauerbach (Bau) (alle Betreuungsmodule) sowie in Büchig und Neibsheim (Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn) bieten die örtlichen Kirchengemeinden die Betreuung von Schulkindern in ihren Kindertageseinrichtungen an. Hierbei auftretende Finanzierungsdefizite werden von der Stadt übernommen.

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

An der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Schillerschule und der Schwandorf-Grundschule Diedelsheim wird im Rahmen der Mittagsbetreuung II von Montag bis Donnerstag 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), Martin-Judt-Grundschule Büchig (Bü), Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule Neibsheim (Nei), Grundschule Rinklingen (Ri), Grundschule Ruit (Ru)



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Die **städtischen Betreuungsangebote** im Überblick:

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

Der monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für d. 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. Der Kostenbeitrag beträgt 3,80 € je Mittagessen.

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. 2015	Ergebn. 2016 (vorl.)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2015 nur Hebelschule, Schillerschule, GS Die 2016 ohne GS Gö, Bau, Ru 2017 ohne GS Gö, Bau)	729	901	-	922	937	906	922
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	187	238	-	318	340	350	370
Anteil in Prozent	26	26	-	34	36	38	40
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	-	477	-	711	760	780	830
Verfügbare Betreuungsplätze	200	650	-	780	780	780	830
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	-	100	-	100	100	100	100
Gesamtkosten	375.267	415.812	408.783	555.446	-	-	-
Gesamterträge	125.389	143.723	114.230	127.400	-	-	-
Kostendeckung in %	33	35	28	23	-	-	-



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

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	25.350	35.159,50
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	59.880	71.968,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	29.000	18.260,94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.400	114.230	125.388,84
12	-	Personalaufwendungen	327.342-	262.739-	248.662,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800-	43.550-	30.965,07-
15	-	Abschreibungen	1.442-	1.463-	1.430,34-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660-	3.850-	225,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.744-	311.602-	281.283,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.344-	197.372-	155.894,16-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.500-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.202-	97.181-	93.984,03-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.702-	97.181-	93.984,03-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.702-	97.181-	93.984,03-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.046-	294.553-	249.878,19-

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
L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
L21100340014 Betreuung Schillerschule

Die bisher auf die Kostenstelle Grundschulbetreuung 21105000 gebuchten Beträge wurden in die obige Darstellung aufgenommen.



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.000	650.000	521.462,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	450	340	340,03
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.247,32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	328,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.121,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.750	650.640	524.499,82
12	-	Personalaufwendungen	131.206-	132.673-	116.890,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.193-	103.684-	68.618,53-
15	-	Abschreibungen	11.393-	12.721-	16.074,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.110-	21.304-	9.063,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.903-	270.382-	210.646,91-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323.847	380.258	313.852,91
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	664,59
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	664,59
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	26.830-	26.830-	21.966,74-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	391.717-	375.569-	334.042,28-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	418.547-	402.399-	356.009,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418.547-	402.399-	355.364,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.700-	22.141-	41.511,79-



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)
 - Ganztagesschule (Edith-Stein-Gymnasium)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430.500	1.356.500	1.264.165,58
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.445	2.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.395,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	4.500	17.616,84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.602,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.461.445	1.363.300	1.295.780,66
12	-	Personalaufwendungen	383.057-	341.138-	323.016,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.278-	367.083-	358.272,38-
15	-	Abschreibungen	46.181-	41.356-	52.203,38-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.168,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.265-	63.853-	34.088,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.782-	813.430-	770.748,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.663	549.870	525.031,83
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	4.671,20
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.480,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	6.151,42
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	53.850-	53.850-	38.129,68-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.040.336-	958.627-	961.393,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094.186-	1.012.477-	999.523,04-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30-	42,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.091.486-	1.009.807-	993.413,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.823-	459.936-	468.382,03-



Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.000	743.000	716.570,94
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.595	2.300	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.233,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	12.680,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.574,36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.595	749.300	736.060,14
12	-	Personalaufwendungen	193.429-	203.025-	193.965,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.929-	204.553-	200.252,37-
15	-	Abschreibungen	21.051-	19.535-	23.051,60-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.168,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.945-	30.553-	13.229,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.353-	457.666-	433.667,24-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.242	291.634	302.392,90
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	255,20
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	876,04
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	1.131,24
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.850-	25.850-	16.632,78-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	675.206-	614.868-	650.553,11-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	701.056-	640.718-	667.185,89-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30-	42,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700.556-	640.248-	666.096,89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.314-	348.614-	363.703,99-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.000	604.000	539.413,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	850	0	0,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	162,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	4.935,90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.027,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.350	604.500	551.539,44
12	-	Personalaufwendungen	189.628-	138.113-	129.051,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.750-	159.930-	151.497,26-
15	-	Abschreibungen	25.130-	21.821-	29.151,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.420-	24.400-	13.746,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.929-	344.264-	323.446,34-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.421	260.236	228.093,10
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	4.416,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	604,18
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	2.200	5.020,18
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	28.000-	28.000-	21.496,90-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	365.131-	343.758-	310.840,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	393.131-	371.758-	332.337,15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.931-	369.558-	327.316,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.509-	109.322-	99.223,87-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.500	251.070	225.100,93
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	595	600	500,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	9.880	10.318,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	79.500	72.412,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.105,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.095	341.050	311.437,13
12	-	Personalaufwendungen	329.742-	218.034-	201.239,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.953-	189.175-	177.130,54-
15	-	Abschreibungen	21.026-	17.728-	18.783,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.995-	21.505-	12.124,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.716-	446.442-	409.277,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.621-	105.392-	97.840,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	151,04
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	151,04
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.300-	15.800-	13.494,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	433.082-	403.603-	368.707,72-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	453.382-	419.403-	382.202,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.382-	411.403-	382.051,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.003-	516.794-	479.891,94-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.000	240.000	210.328,93
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	595	600	500,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	1.000,91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.105,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.095	249.100	214.942,90
12	-	Personalaufwendungen	248.494-	158.034-	143.363,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.753-	74.425-	68.294,70-
15	-	Abschreibungen	21.007-	17.728-	18.776,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745-	14.255-	5.917,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.998-	264.442-	236.351,49-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.903-	15.342-	21.408,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	151,04
23	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	151,04
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.300-	15.800-	13.494,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	392.370-	381.764-	340.598,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	407.670-	397.564-	354.093,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.670-	389.564-	353.942,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.573-	404.906-	375.351,28-





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
 - Schulpsychologischer Dienst
 - 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.760	170.060	204.508,99
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	15	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	12.200	10.866,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.875	182.260	215.375,53
12	-	Personalaufwendungen	126.365-	116.432-	104.715,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.450-	52.981-	60.428,75-
15	-	Abschreibungen	5.074-	5.414-	5.665,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.665-	14.161-	11.795,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.554-	188.988-	182.605,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.321	6.728-	32.769,67
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	90,63
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	90,63
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.310-	6.210-	3,66-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	135.691-	122.885-	134.002,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.001-	129.095-	134.005,78-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.001-	129.095-	133.926,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.680-	135.823-	101.157,13-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.000	160.000	193.861,50
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	15	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.215	160.200	193.861,50
12	-	Personalaufwendungen	71.316-	61.232-	54.423,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450-	35.121-	40.315,44-
15	-	Abschreibungen	5.067-	5.414-	5.658,58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965-	6.761-	4.977,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.798-	108.528-	105.375,42-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.417	51.672	88.486,08
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	90,63
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	90,63
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	3,66-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.541-	114.076-	123.457,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.751-	120.286-	123.461,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.751-	120.286-	123.382,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.334-	68.614-	34.896,20-





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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	293,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.700	120.700	95.993,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.700	120.700	96.286,90
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	9.200-	10.492,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000-	130.000-	102.120,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.700-	139.200-	112.612,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000-	18.500-	16.325,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.245-	9.448-	10.394,10-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.245-	9.448-	10.394,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.245-	9.448-	10.394,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.245-	27.948-	26.719,87-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.300-	2.600-	640,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	50,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400-	2.700-	690,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400-	2.700-	690,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	400-	400-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.764-	8.623-	7.276,69-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.164-	9.023-	7.276,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.164-	9.023-	7.276,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.564-	11.723-	7.966,87-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	600,00
12	-	Personalaufwendungen	2.600-	2.500-	2.570,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.500-	1.823,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.680-	126.500-	126.299,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.880-	130.500-	130.693,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.680-	130.300-	130.093,34-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	16,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16,50
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.169-	6.711-	10.022,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.169-	6.711-	10.022,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.169-	6.711-	10.006,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.849-	137.011-	140.099,75-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Enthalten sind:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	380,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	11.500	16.256,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	550,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	16.300	17.186,63
12	-	Personalaufwendungen	145.997-	142.068-	126.690,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.420-	37.380-	16.950,42-
15	-	Abschreibungen	318-	756-	906,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430-	9.290-	5.074,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.165-	189.494-	149.621,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.465-	173.194-	132.435,20-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	13.804,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.871-	117.555-	107.485,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.871-	155.555-	121.290,07-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.871-	155.555-	121.290,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.336-	328.749-	253.725,27-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2521 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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.350	70	2.156,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	948,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	964,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950	670	4.070,44
12	-	Personalaufwendungen	142.499-	201.384-	194.961,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	5.300-	539,63-
15	-	Abschreibungen	3.203-	3.328-	3.212,71-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	770-	568,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.772-	210.782-	201.782,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.822-	210.112-	197.712,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	459,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.300-	68.641-	49.041,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.500-	69.841-	49.500,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.500-	69.841-	49.500,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	209.322-	279.953-	247.213,01-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.600-	6.800-	11.037,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47,17-
17	-	Transferaufwendungen	330.000-	330.000-	327.960,47-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.600-	336.800-	339.044,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.600-	336.800-	339.044,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	2.262,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.393-	3.046-	3.187,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.393-	4.046-	5.449,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.393-	4.046-	5.449,47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.993-	340.846-	344.494,30-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	18.000	21.195,76
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.000	110.000	145.450,98
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.000	7.792,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	420,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.500	135.000	174.859,70
12	-	Personalaufwendungen	175.848-	164.684-	141.695,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.170-	140.170-	98.128,08-
15	-	Abschreibungen	3.349-	2.428-	2.677,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400-	91.400-	87.117,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.767-	398.682-	329.618,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.267-	263.682-	154.759,24-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.300,75
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.200	1.200	1.300,75
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.400-	5.400-	6.381,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.143-	111.780-	120.156,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.543-	117.180-	126.537,56-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	120-	91,19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.343-	116.100-	125.328,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.610-	379.782-	280.087,24-



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.818,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14,95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	366,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	199,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.399,12
12	-	Personalaufwendungen	166.848-	166.013-	153.383,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.340-	35.360-	30.235,42-
15	-	Abschreibungen	1.509-	1.521-	1.767,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390-	4.390-	6.517,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.087-	207.284-	191.904,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.087-	201.284-	185.505,18-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	800-	1.200-	410,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.728-	93.417-	94.767,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.528-	94.617-	95.177,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.528-	94.617-	95.177,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.615-	295.901-	280.682,50-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Kulturförderung: Institutionelle oder Projektförderung
Vereinsförderung, Kleintierzüchterehring
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	20.082,92
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	5.200	327,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.326,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.700	14.700	21.736,89
12	-	Personalaufwendungen	107.499-	88.971-	78.034,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600-	296.600-	52.119,12-
15	-	Abschreibungen	2.543-	157-	2.072,38-
17	-	Transferaufwendungen	135.000-	132.100-	137.533,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.660-	35.760-	35.220,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.302-	553.588-	304.980,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.602-	538.888-	283.243,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	28.300-	24.600-	18.146,41-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.722-	45.273-	46.590,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.022-	69.873-	64.736,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	382,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.022-	69.873-	65.068,74-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.623-	608.761-	348.312,47-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.748,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	2.748,30
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	4.400-	4.107,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-	3.046,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	180-	108,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.680-	7.480-	7.262,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080-	6.880-	4.514,45-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	1.100-	527,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.799-	1.673-	2.036,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.299-	2.773-	2.563,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.299-	2.773-	2.563,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.379-	9.653-	7.078,23-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.750	117.750	121.269,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.750	117.750	121.269,14
12	-	Personalaufwendungen	72.798-	291.626-	266.515,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	10.450,42-
15	-	Abschreibungen	25-	42-	35,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700-	50.740-	21.974,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.223-	351.108-	298.976,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.473-	233.358-	177.707,56-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.812-	52.110-	48.658,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.812-	52.610-	48.658,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.812-	52.610-	48.658,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.285-	285.968-	226.366,51-



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



Haushaltsplan 2017

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.205.400	3.058.400	3.186.652,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	11.200	11.330,37
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.000	57.000	52.019,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	2.684,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	54.811,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.350.400	3.187.200	3.307.497,82
12	-	Personalaufwendungen	555.792-	567.007-	519.429,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.430-	163.430-	162.061,83-
15	-	Abschreibungen	72.254-	68.519-	104.443,31-
17	-	Transferaufwendungen	7.259.400-	6.650.000-	6.575.152,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.150-	72.150-	49.558,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.123.025-	7.521.106-	7.410.645,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.772.625-	4.333.906-	4.103.147,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	1.836,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	1.836,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	193,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	230.090-	205.363-	205.700,51-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.840-	206.113-	205.893,51-
27	-	kalkulatorische Kosten	310-	380-	385,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.650-	201.993-	204.443,19-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.999.276-	4.535.899-	4.307.591,04-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.251,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.251,69
12	-	Personalaufwendungen	17.400-	16.800-	21.135,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	11.200-	4.625,35-
15	-	Abschreibungen	1.620-	0	8.606,72-
17	-	Transferaufwendungen	149.000-	149.000-	159.029,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	100-	62,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.370-	177.100-	193.459,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.370-	177.100-	191.207,70-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.500-	4.700-	4.477,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.790-	7.137-	6.812,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.290-	11.837-	11.290,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.290-	11.837-	11.290,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.660-	188.937-	202.497,76-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	21.800	28.635,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	21.800	28.635,56
12	-	Personalaufwendungen	14.049-	9.171-	7.913,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670-	5.600-	4.136,02-
15	-	Abschreibungen	6-	7-	7,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.026-	15.078-	12.056,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.974	6.722	16.578,63
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	95.157-	88.812-	96.552,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.157-	88.812-	96.552,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.957-	84.612-	96.552,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.983-	77.890-	79.974,25-



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



Haushaltsplan 2017

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4241-40 Sportstätten THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	75.430	96.393,79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25,21
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	280,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	75.430	96.699,00
12	-	Personalaufwendungen	198.198-	205.384-	195.999,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.510-	31.750-	23.140,01-
15	-	Abschreibungen	5.755-	66.088-	6.320,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	106.300-	107.248,09-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.763-	409.522-	332.708,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.763-	334.092-	236.009,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.870	116.870	94.814,19
23	=	Erträge aus internen Leistungen	116.870	116.870	94.814,19
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	800-	1.500-	224,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	695.783-	577.973-	590.813,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	696.583-	579.473-	591.038,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.350-	2.690-	2.734,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582.063-	465.293-	498.958,45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.826-	799.385-	734.968,09-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	140	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	14.000	35.662,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	1.070,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.140	25.140	36.732,87
12	-	Personalaufwendungen	115.550-	109.413-	98.020,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.170-	71.170-	72.289,50-
15	-	Abschreibungen	1.667-	1.721-	1.744,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.550-	41.500-	25.348,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.937-	223.804-	197.402,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.797-	198.664-	160.669,43-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.460-	61.522-	70.468,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.960-	62.022-	70.468,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.960-	62.022-	70.468,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	290.757-	260.686-	231.137,73-





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.371.710	0	6.881.570	6.919.672,11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.651.200-	0	13.718.490-	12.689.441,84-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.279.490-	0	6.836.920-	5.769.769,73-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	11.516,11
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	654,50
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	12.170,61
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.400-	0	117.100-	212.770,57-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	452.750-	280.000-	357.400-	476.677,50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.150-	280.000-	474.500-	689.448,07-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	598.150-	280.000-	474.500-	677.277,46-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.877.640-	280.000-	7.311.420-	6.447.047,19-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.877.640-	280.000-	7.311.420-	6.447.047,19-



Haushaltsplan 2017

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I21100400238/ 68180000	ESG, Küche Inv.zuschuss übr. Bereich	0	0	-3.000							
			0	0	-3.000	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I21100000050/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen	7.758	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
2	I21100000054/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Hard-/Software	1.984	2.200	20.000							
3	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	14.171	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000				
4	I21100100054/ 78312000	Schillerschule, Erwerb Hard-/Software	0	10.000								
5	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	15.552	8.000								
6	I21100200053/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	1.000								
7	I21100200054/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	21.519	11.000	14.000	20.000	20.000	20.000				
8	I21100300053/ 78312000	MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel	7.405	0	0	5.000	5.000	5.000				
9	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	8.925	26.100	17.300							
10	I21100400053/ 78312000	ESG, Erwerb Lehr-/Lernmittel	5.046	0	0	5.000	5.000	5.000				
11	I21100400054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	7.493	1.200	16.700							
12	I21100400250/ 78312000	ESG, Küche Erwerb bew. Sachen	0	0	12.400							
13	I21102000050/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb bew. Sachen	0	1.000								
14	I21102000054/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software	789	0	1.000							
15	I21103000050/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb bew. Sachen	950	3.500	2.500							
16	I21103000054/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software	2.576	3.500	2.500							



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
17	I21105000050/ 78312000	Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen	1.966	1.200								
18	I21106000050/ 78312000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. bew. Sachen	2.521	900	800							
19	I21106000054/ 78312000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. Hard-/Software	0	900	1.200							
20	I21108000050/ 78312000	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	248	4.100								
21	I21108000054/ 78312000	Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software	0	0	2.500							
22	I21200000050/ 78312000	Pestalozzschule, Erwerb bew. Sachen	2.009	7.500	5.500							
23	I21200000053/ 78312000	Pestalozzschule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	1.962	0	0	3.000	3.000	3.000				
24	I21200000054/ 78312000	Pestalozzschule, Erw. Hard-/Software	583	0	2.000							
25	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	408.967	300.100	133.400	150.000	150.000	150.000				
26*	I36508000088/ 78180000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Inv.zuschuss	0	20.000	280.000	280.000				280.000	20.000	580.000
27	I42100000088/ 78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	10.711	17.300	39.350	10.000	10.000	10.000				
			523.134	454.500	601.150	513.000	233.000	233.000	0	280.000		

* **Hinweise zu:**

lfd.

Nr.

26 weitere Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 35

** siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 444-445





Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	164.250	58.233,33
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	320	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.513,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.413,85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	176,79
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.036,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.320	172.250	64.373,82
12	-	Personalaufwendungen	304.850-	367.650-	356.778,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.330-	222.530-	127.498,92-
15	-	Abschreibungen	4.340-	4.300-	5.798,84-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.570-	14.070-	9.739,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.090-	608.550-	507.314,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.770-	436.300-	442.941,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	613,26-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	147.826-	133.089-	132.445,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.826-	138.089-	133.058,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.826-	138.089-	133.058,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.596-	574.389-	575.999,74-



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 Forschungsverbände
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 Forschungsverbände
- Wissenschaftliche Gesellschaften



THHEMA Europ. Melanchthonakademie
2510-EMA Wissenschaft und Forschung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	164.250	58.233,33
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	320	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.513,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.413,85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	176,79
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.036,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.320	172.250	64.373,82
12	-	Personalaufwendungen	304.850-	367.650-	356.778,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.330-	222.530-	127.498,92-
15	-	Abschreibungen	4.340-	4.300-	5.798,84-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.570-	14.070-	9.739,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.090-	608.550-	507.314,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.770-	436.300-	442.941,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	613,26-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	147.826-	133.089-	132.445,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.826-	138.089-	133.058,64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.826-	138.089-	133.058,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.596-	574.389-	575.999,74-




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	0	172.250	64.514,37
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.750-	0	604.250-	502.078,93-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	446.750-	0	432.000-	437.564,56-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	446.750-	0	436.000-	437.564,56-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	446.750-	0	436.000-	437.564,56-



THHEMA Europäische Melanchthonakademie

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I25100000238/68180000	Beleuchtungssystem, Inv.zuschuss übr. Ber.	0	-4.000								
			0	-4.000	0	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I25100000250/78312000	Beleuchtungssystem, Erwerb bew. Sachen	0	8.000							8.000	8.000
			0	8.000	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 60

Technik und Umwelt

Produktverantwortung: N. N.

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).
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	3.500	25.963,86
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.972.330	1.958.380	1.811.105,89
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.244	338.500	417.297,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.100	186.998	193.341,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.700	362.300	408.642,81
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	9.400,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	144.251,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.809.074	2.874.878	3.010.003,01
12	-	Personalaufwendungen	3.206.669-	3.138.163-	2.643.883,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340.164-	6.004.202-	5.922.990,92-
15	-	Abschreibungen	4.026.030-	4.016.067-	4.082.240,67-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	4.500-	175,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.687-	33.519-	136.423,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.621.049-	13.196.451-	12.785.713,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.811.975-	10.321.573-	9.775.710,63-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.970	1.805.870	1.785.313,75
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.276.312	5.069.851	4.811.396,14
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.094.282	6.875.721	6.596.709,89
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.495.460-	1.495.451-	1.496.693,30-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	940.515-	769.099-	863.719,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.435.975-	2.264.550-	2.360.412,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	500.500-	318.420-	321.528,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.157.807	4.292.750	3.914.768,53
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.654.168-	6.028.823-	5.860.942,10-



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



Haushaltsplan 2017

THH60 Technik und Umwelt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.000	0	18.750,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	439.630	429.880	429.919,76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.750-	104.775-	19.222,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.200	149.200	23.596,63
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.494,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.080	474.305	494.983,19
12	-	Personalaufwendungen	655.088-	550.988-	395.114,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.315-	3.397.303-	3.334.730,35-
15	-	Abschreibungen	1.508.725-	1.427.504-	1.545.073,85-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734-	11.112-	23.658,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.855.862-	5.386.907-	5.298.577,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.295.782-	4.912.602-	4.803.594,09-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.263,83
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.269.312	4.866.697	4.787.398,12
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.269.312	4.866.697	4.788.661,95
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250.320-	250.140-	95.779,76-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.480-	0	39.153,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.800-	250.140-	134.933,19-
27	-	kalkulatorische Kosten	394.210-	213.970-	215.305,71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.620.302	4.402.587	4.438.423,05
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.480-	510.014-	365.171,04-



THH60 Technik und Umwelt
1125 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



Haushaltsplan 2017

THH60

Technik und Umwelt

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	7.850	6.200	132,67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.275	115.625	126.141,16
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	390,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.194,11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.125	141.825	132.858,83
12	-	Personalaufwendungen	2.029.094-	1.873.900-	1.750.476,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.938-	329.252-	449.741,82-
15	-	Abschreibungen	235.633-	197.950-	214.484,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.962-	10.870-	27.706,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.626-	2.411.973-	2.442.409,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.493.501-	2.270.148-	2.309.550,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.970	1.800.870	1.784.049,92
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.812.970	1.800.870	1.784.049,92
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	130.530-	130.650-	117.652,37-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	543.809-	411.239-	480.038,27-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	674.339-	541.889-	597.690,64-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.490-	60.800-	63.010,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073.141	1.198.181	1.123.348,79
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.420.361-	1.071.967-	1.186.202,14-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.000	90.000	143.405,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	4.144	188,04
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.500	171.500	203.285,20
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.117	265.794	346.878,99
12	-	Personalaufwendungen	4.893-	13.840-	9.495,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.786-	223.105-	293.203,38-
15	-	Abschreibungen	18-	95-	133,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	161-	188,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.749-	237.201-	303.021,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.368	28.593	43.857,41
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	150	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	476,56
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	150	476,56
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	37.209-	37.227-	28.129,18-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.614-	5.594-	9.694,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.822-	42.821-	37.823,31-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	50,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.822-	42.721-	37.397,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.454-	14.129-	6.460,41



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.503.950	1.512.300	1.373.676,66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.572	100.018	38.711,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	65.414,74
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.599	2.350	5.515,76
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	126.501,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.626.321	1.617.869	1.609.819,50
12	-	Personalaufwendungen	275.146-	257.630-	225.432,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.976-	1.252.321-	1.304.502,17-
15	-	Abschreibungen	2.158.327-	2.256.290-	2.190.038,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117-	3.915-	6.224,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737.565-	3.770.156-	3.726.197,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.111.244-	2.152.287-	2.116.378,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.599	2.350	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	10.246,05
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.599	2.350	10.246,05
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	290.947-	290.923-	407.044,51-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	252.796-	207.127-	196.946,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	543.743-	498.050-	603.991,09-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.460,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541.143-	497.099-	595.205,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.652.387-	2.649.386-	2.711.583,45-



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)



Haushaltsplan 2017

THH60

Technik und Umwelt

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	2.763	282,07
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.422,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617	2.862	4.704,07
12	-	Personalaufwendungen	8.793-	12.427-	14.447,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.606-	319.767-	113.974,00-
15	-	Abschreibungen	18-	63-	200,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652-	707-	283,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.069-	332.964-	128.905,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.452-	330.101-	124.201,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	100	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	714,84
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	100	714,84
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	307.459-	307.468-	316.091,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.174-	17.722-	11.067,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	315.632-	325.190-	327.159,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.582-	325.090-	326.444,60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.034-	655.192-	450.645,61-

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Straßenreinigung der Gemeindestraßen (Produktgruppe 541007-60) und der Winterdienst (Produktgruppe 541008-60) ab dem Haushaltsjahr 2017 bei der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst zusammengefasst.



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	1.381	94,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.474,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617	1.431	1.568,02
12	-	Personalaufwendungen	9.693-	9.013-	11.429,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936-	6.938-	107.152,10-
15	-	Abschreibungen	1.998-	2.032-	2.044,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	54-	94,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.679-	18.037-	120.720,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.062-	16.606-	119.152,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	238,28
23	=	Erträge aus internen Leistungen	50	50	238,28
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.009-	7.009-	34.250,35-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.951-	4.252-	4.597,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.960-	11.261-	38.847,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.910-	11.211-	38.609,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.972-	27.816-	157.761,66-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.276,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.276,24
12	-	Personalaufwendungen	800-	900-	701,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.340-	111.160-	27.728,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.140-	112.060-	28.430,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.140-	77.060-	6.846,14
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	43.050,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.711-	2.268-	2.102,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.711-	40.268-	45.153,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.711-	40.268-	45.153,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.851-	117.328-	38.307,06-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	840,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	840,95
12	-	Personalaufwendungen	0	0	13,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750-	21.750-	17.379,32-
15	-	Abschreibungen	3.770-	3.600-	3.690,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.520-	25.350-	21.082,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.520-	24.350-	20.241,73-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	10.275,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	776,82-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	11.052,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	11.052,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.020-	37.850-	31.294,10-

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Toilettenanlagen nicht mehr bei der Produktgruppe 541009-60 (Gemeindestraßen Toilettenanlagen), sondern bei der Produktgruppe 54.90 (Öffentliche Toilettenanlagen) dargestellt.



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



Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	12.400	2.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.101	11.050	846,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.266,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.951	14.050	25.668,44
12	-	Personalaufwendungen	49.339-	46.007-	46.607,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.651-	43.517-	49.596,10-
15	-	Abschreibungen	80.959-	94.254-	90.580,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470-	428-	849,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.418-	184.205-	187.634,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.468-	170.155-	161.965,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	400	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	2.144,52
23	=	Erträge aus internen Leistungen	450	400	2.144,52
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	199.077-	199.072-	184.948,08-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.727-	18.941-	22.177,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	221.805-	218.013-	207.125,21-
27	-	kalkulatorische Kosten	590-	600-	612,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.945-	218.213-	205.593,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	389.412-	388.368-	367.559,23-



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



Haushaltsplan 2017

THH60

Technik und Umwelt

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	8.500	7.400	7.376,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.436	37.294	2.726,76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.746,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.450	1.350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.386	46.044	52.849,56
12	-	Personalaufwendungen	124.602-	120.162-	114.611,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.115-	107.875-	79.995,53-
15	-	Abschreibungen	22.101-	21.756-	23.061,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615-	1.544-	2.813,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.433-	251.337-	220.481,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.047-	205.293-	167.632,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.350	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.910,15
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.450	1.350	6.910,15
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	89.249-	89.243-	119.201,70-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.723-	46.956-	57.106,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.972-	136.199-	176.308,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.522-	134.849-	169.398,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	321.569-	340.142-	337.030,66-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	7.213,86
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244	247.500	273.050,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	123	139,91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.744	251.123	280.404,27
12	-	Personalaufwendungen	14.969-	12.635-	14.841,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.304-	152.665-	122.542,15-
15	-	Abschreibungen	11.570-	11.603-	12.063,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067-	987-	70.797,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.909-	177.890-	220.243,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.165-	73.234	60.160,58
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	169,98
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	169,98
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	99.100-	99.111-	126.178,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.267-	7.140-	11.376,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.367-	106.251-	137.555,80-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.160-	41.600-	41.089,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.527-	147.851-	178.475,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.692-	74.618-	118.314,55-

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Produktgruppe 5530-60 (THH60) gemäß der vorliegenden Organisationsverfügung teilweise bei 5530-30 (THH30) abgebildet.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.634	9.706	4.236,64
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.370,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.884	9.956	11.606,64
12	-	Personalaufwendungen	25.466-	25.667-	23.794,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.228-	27.742-	19.244,13-
15	-	Abschreibungen	2.878-	159-	334,43-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	4.000-	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861-	1.867-	3.052,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.434-	59.435-	46.524,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.550-	49.478-	34.918,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.191,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	1.191,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	32.043-	32.045-	13.347,98-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.997-	8.248-	10.147,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.040-	40.293-	23.495,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.790-	40.043-	22.303,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.339-	89.522-	57.221,93-



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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133	9.669	752,31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.792,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101	350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.234	10.019	12.544,31
12	-	Personalaufwendungen	8.786-	36.894-	36.918,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221-	10.109-	3.201,39-
15	-	Abschreibungen	35-	222-	535,04-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	75,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104-	374-	755,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.646-	48.099-	41.484,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.412-	38.080-	28.940,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101	350	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.906,24
23	=	Erträge aus internen Leistungen	101	350	1.906,24
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.018-	1.063-	742,47-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.265-	13.698-	18.534,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.283-	14.761-	19.277,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.183-	14.411-	17.370,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.595-	52.491-	46.311,08-


THH60 Technik und Umwelt
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Technische Einzelmaßnahmen mit Priorität 1			
Auftrag		Kosten	Erläuterung
L11240060007	EZM Sanierung Stadtparkhalle	28.000 €	Sanierung Parkettboden
L11240060008	EZM Sanierung Alte Schule Bauerbach	60.000 €	Anstrich Außenfassade, Gerüst
L11240060200	EZM Sanierung Techn. Anlagen, Techn. EZM unter 20.000 €	57.000 €	Umbaumaßnahmen an verschiedenen techn. Anlagen, resultierend aus aktuellen Gefährdungsanalysen, Legionellen
L21100060006	EZM Sanierung Schillerschule	10.000 €	Sanierung Bodenbeläge, Fortführung und Abschluss der durchgeführten Maßnahme (Fortsetzungsmaßnahme)
L21100060007	EZM Sanierung Max-Planck-Realschule	18.000 € 20.000 € 38.000 €	Streichen der Holzverkleidung Anbau 1 Streichen Fassade Anbau 1
L21100060008	EZM Sanierung Melanchthon-Gymnasium	100.000 €	Sanierung Elektroinstallation
L21100060010	EZM Sanierung Schwandorf-GS Diedelsheim	55.000 €	Sanierung Toilettenanlagen Bauteil A+C
Summe Techn. Einzelmaßnahmen mit Priorität 1		348.000 €	

Energetische Einzelmaßnahmen mit Priorität 1					
Auftrag/Objekt		Kosten	Zuschüsse	Kosten Stadt	Erläuterung
L2110EM60013	EZM Energ. San. Schillerschule II	360.000 €	73.000 €	287.000 €	Erneuerung Fenster BT I bislang Planungsrate 300.000 €; siehe auch Zuwendungsbescheid i. H. v. 73.388,65 €
		<u>36.000 €</u>			Treppenhausverglasung
		396.000 €			
SUMME Energ. Einzelmaßnahmen mit Priorität 1		396.000 €	73.000 €	323.000 €	



THH60 Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Tiefbau mit Priorität 1			
Auftrag		Kosten	Erläuterung
L11250060001	EZM Sanierung Stadion „Im Grüner“	30.000 €	Bewässerungsanlage defekt
		<u>20.000 €</u>	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit bei der Skateranlage und Beachvolleyballfeld, Antrag Jugendgemeinderat
		50.000 €	
L54100060013	EZM Pool z. San. Gehwege, Abstimmung mit BBV	150.000 €	u.a. sind hier folgende Kosten enthalten: Sanierung Gehwege Eppinger Straße Meldung OV Gölshausen HH 2016 BA1 Südseite ab Römerstraße
L54100060014	EZM Brückensanierung Windstegweg	15.000 €	Konnte 2016 nicht umgesetzt werden, Planung 2017, Umsetzung 2018
L54100060017	EZM Sanierung Felswand Weißhofer Grund, Gölshausen	60.000 €	Verkehrssicherungspflicht, Sicherungsmaßnahmen (Fortsetzungsmaßnahme)
L54100060018	EZM Sanierung Fußgängerüberwege	25.000 €	Sanierung der Beleuchtung und Markierungen
L55300060000	EZM Sanierung Friedhof Bretten	20.000 €	Sanierung Grabzwischenwege aufgrund geänderter Friedhofsatzung, Fortführung
L55400360001	EZM Sanierung Teichanlage Dürrenbüchig	15.000 €	Abdichtungsmaßnahmen, Meldung der Ortsverwaltung
Summe Unterhaltungsarbeiten Tiefbau		335.000 €	


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

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

Sanierung der Toilettenanlage und des Wasseranschlusses in der Teeküche bei der Ortsverwaltung Büchig

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
1124-10	L11240012000	EZM Sanierung OV Büchig	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000 €

Sanierung der Friedhofsmauer auf dem Friedhof Büchig

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
5530-10	L55300012000	EZM Sanierung Friedhof Büchig	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000 €

Sanierung und Umgestaltung des Neuen Friedhofs Diedelsheim, Grünflächen und Grabzwischenwege

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
5530-10	L55300013000	EZM Sanierung Friedhof Diedelsheim	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000 €

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Feldwege Nr. 47 + 48, Sanierung der Oberfläche

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
541001-10	L54100015000	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	15.000 €



THH60 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	811.500	0	891.600	875.551,48
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.585.210-	0	9.182.410-	8.705.947,62-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.773.710-	0	8.290.810-	7.830.396,14-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.700	0	109.400	75.260,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.700	0	109.400	75.560,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.679,51-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.426.000-	6.948.000-	6.076.900-	5.809.489,75-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.000-	0	80.000-	67.267,12-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728.000-	6.948.000-	6.156.900-	5.895.436,38-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.448.300-	6.948.000-	6.047.500-	5.819.876,38-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.222.010-	6.948.000-	14.338.310-	13.650.272,52-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.222.010-	6.948.000-	14.338.310-	13.650.272,52-



Haushaltsplan 2017

THH60 Technik und Umwelt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I2140000038/ 68180000	Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich	0	0	0	0	-40.000					
2	I54100003230/ 68100000	Straßenbel. Stadtteile, Inv.zuschuss Bund	0	-44.000								
3	I54100003231/ 68110000	Straßenbel. Stadtteile, Inv.zuschuss Land	-73.650	-50.000								
4	I54100006037/ 68170000	Innenerschl. Mellert-Fibron, Inv.zuschuss priv. Untern.	0	0	-230.000							
5	I54101000232/ 68120000	Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Inv.zuschuss Kreis	0	0	-35.000							
6	I54109000031/ 68110000	Nußbaumstr. Spr., Verkehrsbb., Inv.zuschuss	0	-15.400								
7	I54600000631/ 68110000	Parkplatz Neues Rathhaus Br., Inv.zuschuss Land	0	0	-14.700							
			-73.650	-109.400	-279.700	0	-40.000	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11240000171/ 78710000	Rathaus, Regalanlage, Umbau/Verbesserung	0	0			17.000				25.192	42.192
2	I11240000671/ 78710000	Altes Rathaus, Umbau/Verbesserung	0	0	15.000							
3	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	920.179	1.945.000	225.000	370.000	240.000				2.914.558	3.749.558
4	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	150.000				150.000	0	170.000
5	I11240001371/ 78710000	Melanchthonstr. 45, Umbau/Verbesserung	0	0	0	180.000	270.000				0	450.000
6	I11240001450/ 78312000	Bauverwaltung, Erwerb bew. Sachen	0	0	17.000							
7	I11250000051/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	48.922	10.000	40.000	25.000	25.000	25.000				
8	I11250000052/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	15.946	50.000	200.000	116.000	50.000	50.000	50.000			
9	I12600000471/ 78710000	FWH Br., Schlauchwerkstatt, Umbau/Verbesserung	1.694	180.000							181.694	181.694
10	I12600000671/ 78710000	FWH Br., Überflur-Absauganl., Umbau/Verbesserung	591	120.000							120.591	120.591



Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE**	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	EUR	EUR		
11	I1260000771/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale Umbau/Verbesserung	0	10.000	25.000	150.000					150.000	10.000	185.000
12	I1260000871/ 78710000	FWH Br., zentr. Atemschutz- werkstatt, Umbau/Verb.	0	20.000	50.000							20.000	70.000
13	I1260100071/ 78710000	Feuerwehrhaus Bau., Umbau/Verbesserung	0	220.000	200.000	64.000					64.000	220.000	484.000
14	I12602000171/ 78710000	Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	260.000					0	280.000
15	I1260400070/ 78710000	Feuerwehrhaus Dü., Neubau	694	42.000								627.318	627.318
16	I12800000171/ 78710000	Sirenenetz Bretten, Umbau/Verbesserung	106.178	140.000								246.178	246.178
17	I21100000171/ 78710000	J.-P.-Hebels., Gemeinsh., Umbau/Verbesserung	28.450	0	0	50.000						28.450	78.450
18	I21100100370/ 78720000	Schillerschule, Außenanl., Neubau	0	5.000								10.831	10.831
19	I21100100671/ 78710000	Schillerschule, MNT-Raum, Umbau/Verbesserung	0	0	150.000	70.000					70.000	0	220.000
20	I21100200171/ 78710000	Max-Planck-RS, NWT- Räume, Umb./Verbesserung	105.588	190.000								295.588	295.588
21	I21100200471/ 78710000	Max-Planck-RS, Umbau/Verbesserung	0	0	20.000							0	20.000
22	I21100300473/ 78720000	MGB, Schulhof, Umbau/Verbesserung	112.432	50.000								172.088	172.088
23	I21100300571/ 78710000	MGB, Umbau/Verbesserung	3.129	28.000								35.065	35.065
24	I21100300771/ 78710000	MGB, Raumkonzept, Umbau/Verbesserung	0	55.000								55.000	55.000
25	I21100300971/ 78710000	MGB, E-Medientechnik, Umbau/Verbesserung	0	0	30.000	30.000	26.000	15.000				0	101.000
26	I21100400573/ 78720000	ESG Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	20.000	0	0	15.000					20.000	35.000
27	I21100400671/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	0	0	0	4.500							
28	I21102000071/ 78710000	GS Bü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	20.000						
29	I21103000371/ 78710000	GS Die., 2. Rettungsweg, Umbau/Verbesserung	0	10.000	110.000							10.000	120.000
30	I21106000073/ 78720000	GS Nei., Spielg. Schulh., Umbau/Verbesserung	0	50.000								50.000	50.000
31	I2140000073/ 78720000	Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	80.000					0	80.000
32	I27100000071/ 78710000	VHS, Umbau/Verbesserung	0	0	2.000								
33	I28108000171/ 78710000	Burgruine "Burgwäldle", Umbau/Verbesserung	0	15.000								15.000	15.000
34	I36500000470/ 78710000	Wald-KiGa Schneckenh., Neubau	0	20.000	39.000							20.000	59.000



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
35	I3650800070/ 78710000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau	0	0	145.000	200.000				200.000	0	345.000
36	I42103000170/ 78710000	Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Neubau	0	400.000	0	230.000				230.000	400.000	630.000
37	I42103000172/ 78720000	Kunstrasenplatz Die., Neubau	827.329	93.000							924.575	924.575
38	I42410000071/ 78710000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	0	22.000							22.000	22.000
39	I42410000850/ 78312000	Sportzentrum "Im Grüner" Br., Erwerb bew. Sachen	0	0	5.000						0	5.000
40	I42410000771/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Umbau/Verbesserung	0	5.000							5.000	5.000
41	I42416000071/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	200.000	260.000			0	480.000
42	I54100000373/ 78720000	EBÜ Carl-Benz-Str., Umbau/Verbesserung	0	0	111.000						0	111.000
43	I54100002272/ 78720000	Edisonstr., Verbreiterung, Neubau										
44	I54100003073/ 78720000	Kreisv. Breitenbachw./ Weißhoferstr., Umb./Verb.	20.062	100.000	35.000	350.000				350.000	133.547	518.547
45	I54100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	30.000	534.000			0	564.000
46	I54100003673/ 78720000	Weißhoferstraße, Umbau/Verbesserung	0	30.000	30.000	0	0	450.000	790.000		30.000	1.300.000
47	I54100003773/ 78720000	Sporgasse, Umbau/Verbesserung	191.172	0	35.000						673.850	708.850
48	I54100003974/ 78730000	Straßenbel. Kernstadt, Umbau/Verbesserung	210.896	0	0	66.000					210.896	276.896
49	I54100004173/ 78720000	Fußgängerzone, Poller, Umbau/Verbesserung	0	52.000	38.000						52.000	90.000
50	I54100004272/ 78720000	Mellert-Fibron, Erschließung, Neubau	32.700	400.000	592.000						432.700	1.024.700
51	I54100005673/ 78720000	Kreisv. B294/Herm.Be.u.Str., Umbau/Verbesserung	0	0	30.000	400.000	355.000			755.000	0	785.000
52	I54100006072/ 78720000	Innenschließung Mellert-Fibron, Neubau	0	0	230.000						0	230.000
53	I54100004473/ 78720000	Marktgasse, Umbau/Verbesserung	0	0	60.000						0	60.000
54	I54100004572/ 78720000	Am Engelberg, Querungsh., Neubau	0	0	0	0	30.000				0	30.000
55	I54100004673/ 78720000	Fußgängerüberweg Georg- Wörner-Str., Umbau/Verb.	0	80.000	400.000	255.000				255.000	80.000	735.000
56	I54100005074/ 78730000	Straßenbel. Br., Ber. Spielpl. St. Johann, Umbau/Verb.	0	4.500							4.500	4.500
57	I54100005174/ 78730000	Straßenbel. Stadtteile Ill. BA, Umbau/Verbesserung	0	150.000	11.000						150.000	161.000
58	I54100005374/ 78730000	Straßenbel., Max-Planck- Str./Willi-Hesselb., Neubau	0	6.000							6.000	6.000
59	I54100005472/ 78720000	Fußweg Pforzheimer Str., Neubau	0	8.000							8.000	8.000



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
60	I54100005773/ 78720000	An der Schießmauer Br., Umbau/Verbesserung	0	0	120.000						0	120.000
61	I54100005872/ 78720000	Wanderwege Br., Neubau	0	0	18.000						0	18.000
62	I54101000273/ 78720000	Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Umbau/Verbesserung	0	60.000	10.000						60.000	70.000
63	I54101000372/ 78720000	Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau	0	0	0	200.000					0	200.000
64	I54103000373/ 78720000	Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	130.000				0	130.000
65	I54103000674/ 78720000	Albert-Schw. Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	70.000	0	200.000	400.000				70.000	670.000
66	I54104000072/ 78720000	Fußweg Steinberg III, Dü., Neubau	0	0	0	10.000	120.000				0	130.000
67	I54105000273/ 78720000	Brahmsstraße Gö., Umbau/Verbesserung	247.414	40.000							299.414	299.414
68	I54105000472/ 78720000	Fuß-/Rad-/Verbindungsweg Gö., Neubau	102.709	2.400							135.889	135.889
69	I54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Teilerschl., Neubau	0	20.000	0	20.000	180.000				20.000	220.000
70	I54106000073/ 78720000	Große/Lange/Kleine Gasse Nei., Umbau/Verb.	8.161	255.000	385.000						263.161	648.161
71	I54106000672/ 78720000	Näherer Kirchberg Nei., Neubau	0	20.000							20.000	20.000
72	I54106000874/ 78730000	Straßenbel. Obere Mühlstr. Nei., Neubau	0	0	0	19.000					0	19.000
73	I54106000972/ 78720000	Ambros-Barth-Weg Nei., Neubau	0	0	0	45.000					0	45.000
74	I54107000373/ 78720000	Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung	0	300.000	497.000						300.000	797.000
75	I54107000473/ 78720000	Diedelsheimer Str. Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	180.000				0	200.000
76	I54108000673/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	101.000				0	101.000
77	I54108000872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	0	0	70.000	400.000				400.000	0	470.000
78	I54108000972/ 78720000	Wirtschaftsweg Salzach Ruit, Neubau	0	0	20.000						0	20.000
79	I54108001072/ 78720000	Fußweg Meisenweg-Fuchs- lochstr. Ruit, Neubau	0	0	5.000						0	5.000
80	I54109000072/ 78720000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau	0	0	0	260.000					0	260.000
81	I54109000474/ 78730000	Straßenbel. Scheuernweg Spr., Umbau/Verbesserung	0	0	0	30.000					0	30.000
82	I54600000372/ 78720000	Parkplätze "Am Schänzle" Br., Neubau	0	0	0	0	50.000				0	50.000
83	I54600000472/ 78720000	Parkplatz Gleisdreieck, Neubau	15.000	70.000	715.000						85.000	800.000
84	I54600000572/ 78720000	Parkplatz "Eng" Br., Neubau	0	0	45.000						0	45.000
85	I54600000672/ 78720000	Parkplatz Neues Rathaus Br., Neubau	0	0	25.000						0	25.000



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE**	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	EUR		
86	I5510000050/78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
87	I5510000073/78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	10.395	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
88	I55100000272/78720000	Mehrgenerationenpark St. Johann, Neubau	0	0	75.000						0	75.000
89	I55100000372/78720000	Bewegungs-/Generationenpfad Am Steiner Pfad, Neubau	0	0	0	90.000					0	90.000
90	I55100000472/78720000	Ufergestaltung Saalbach Br., Neubau	0	0	55.000	120.000					0	175.000
91	I55101000172/78720000	Skateranlage Bau., Neubau	0	0	0	0	0	25.000			0	25.000
92	I55103000273/78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	60.000					0	60.000
93	I55200000174/78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2 Wasserbau	31.338	282.000	50.000	720.000	634.000			1.354.000	313.338	1.717.338
94	I55200000474/78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	0	0	25.000	100.000	130.000			230.000	0	255.000
95	I55200000574/78730000	HW Eng-/Hungergraben Br., EZ Br.11 u. 12, Wasserbau	0	0	30.000	0	0	870.000	900.000		0	1.800.000
96	I55203000074/78730000	HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	0	50.000	50.000	1.150.000	150.000			1.300.000	50.000	1.400.000
97	I55205000274/78730000	HW Am Schneckenberg G6., Paket G63, Wasserbau	0	30.000	95.000	75.000				75.000	30.000	200.000
98	I55205000374/78730000	HW IG G6., Paket G61, G62, Wasserbau	0	50.000	50.000	410.000				410.000	50.000	510.000
99	I55205000474/78730000	HW G6., Paket G64, Wasserbau	0	0	50.000	300.000	440.000			740.000	0	790.000
100	I55205000574/78730000	HW Verdolungseinl. G6., EZ G65, Wasserbau	0	0	180.000	75.000				75.000	0	255.000
101	I55206000174/78730000	Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau	0	0	10.000						0	10.000
102	I55208000274/78730000	HW Verwaltung Salzach Ruit, EZ Ru1, Wasserbau	0	0	50.000						0	50.000
103	I55300000472/78720000	Friedhof Br., Reihengrabfeld, Neubau	0	10.000							10.000	10.000
104	I55300000672/78720000	Friedhof Br., Urnengräber, Neubau	0	0	10.000						0	10.000
105	I55301000171/78710000	Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000	300.000				0	320.000
106	I55302000272/78720000	Friedhof Bü., Urnen-/Baumgrabfeld, Neubau	0	15.000							15.000	15.000
107	I55302000372/78720000	Friedhof Bü., Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	90.000				0	90.000
108	I55304000172/78720000	Friedhof Dü., Urnen-/Baumgrabfeld, Neubau	0	10.000							10.000	10.000
109	I55306000070/78710000	Aussegnungshalle Nei., Neubau	415.461	300.000							777.334	777.334
110	I55307000172/78720000	Friedhof Ri., Erweiterung Grabfeld 1, Neubau	0	12.000	7.000						12.000	19.000



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
111	I5308000072/ 78720000	Friedhof Ruit, Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	0	30.000			0	30.000
112	I5309000071/ 78710000	Aussegnungshalle Spr., Umbau/Verbesserung	0	0	140.000	140.000				140.000	11.930	291.930
113	I5400000088/ 78180000	Flurber. Bau./Bü./Nei., landschaftspf. Maßn., Inv.z.	0	0	20.000	0	0	200.000	280.000		0	500.000
114	I5403000073/ 78730000	Teichanlage Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	6.000						0	6.000
115	I5730500071/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	130.000			0	130.000
			3.456.440	6.176.900	5.728.000	7.264.500	4.573.000	2.639.000	2.020.000	6.948.000		

* **Hinweise zu den Auszahlungen:**

lfd.

Nr.

- 12 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 2
- 13 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 3
- 19 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 4
- 31 Zuweisungen vom übr. Bereich siehe Einzahlungen lfd. Nr. 1
- 35 Weitere Investitionen siehe THH 40 lfd. Nr. 26
- 36 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 8
- 37 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 7
- 41 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 9
- 46 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 10
- 52 Zuweisungen von priv. Untern. siehe Einzahlungen lfd. Nr. 4
- 62 Zuweisungen von Komm. siehe Einzahlungen lfd. Nr. 5
- 77 Zuweisungen vom Land THH 23, lfd. Nr. 3
- 80 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 11
- 85 Zuweisungen vom Land siehe Einzahlungen lfd. Nr. 7
- 93 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 12
- 94 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 13
- 95 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 14
- 96 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 15
- 97 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 16
- 98 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 17
- 99 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 18
- 100 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 19

** siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 444-445





Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: Amtsleiter Ulrich Braun

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.050	1.000	1.022,58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	240.000	451.977,46
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.600	30.372,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.350	248.600	483.372,20
12	-	Personalaufwendungen	967.500-	984.200-	915.960,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.700-	245.070-	304.131,28-
15	-	Abschreibungen	12.920-	8.190-	10.230,00-
17	-	Transferaufwendungen	1.175.000-	1.204.600-	1.206.014,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050-	46.930-	37.881,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437.170-	2.488.990-	2.474.217,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.188.820-	2.240.390-	1.990.844,93-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	766,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	766,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	850-	1.000-	2.655,57-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	364.859-	346.860-	355.075,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	365.709-	347.860-	357.730,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.709-	347.860-	356.964,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.554.529-	2.588.250-	2.347.809,01-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	6.255,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700	0	6.255,62
12	-	Personalaufwendungen	496.876-	569.500-	518.544,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.032-	137.482-	189.636,93-
15	-	Abschreibungen	5.208-	3.862-	4.872,79-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	49.250,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070-	18.140-	18.202,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.186-	748.984-	780.506,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.486-	748.984-	774.250,64-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	766,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	766,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	1.988,56-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.529-	180.737-	184.435,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.529-	181.237-	186.424,03-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.529-	181.237-	185.657,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853.015-	930.221-	959.908,01-



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

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.311-	18.050-	17.460,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102-	112-	88.737,21-
15	-	Abschreibungen	3-	2-	2,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107-	240-	231,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.523-	18.404-	106.431,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.523-	18.404-	106.431,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.579-	8.179-	10.919,92-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.579-	8.179-	10.919,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.579-	8.179-	10.919,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.103-	26.584-	117.351,41-



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.737-	8.725-	8.010,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	56-	38,95-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	1,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	120-	115,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.774-	8.902-	8.165,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.774-	8.902-	8.165,91-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.808-	3.663-	3.570,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.808-	3.663-	3.570,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.808-	3.663-	3.570,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.583-	12.565-	11.736,03-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	240.000	451.977,46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	7.600	24.116,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.600	247.600	476.094,00
12	-	Personalaufwendungen	404.791-	355.500-	339.731,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062-	11.040-	9.413,77-
15	-	Abschreibungen	1.623-	318-	1.466,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858-	27.830-	18.754,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.334-	394.688-	369.366,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.734-	147.088-	106.727,41
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	667,01-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.094-	137.393-	138.908,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.594-	137.893-	139.575,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.594-	137.893-	139.575,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.327-	284.981-	32.847,73-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.911-	14.675-	15.006,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102-	168-	116,88-
15	-	Abschreibungen	3-	4-	3,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	360-	346,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.023-	15.207-	15.473,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.023-	15.207-	15.473,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.377-	8.650-	8.109,24-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.377-	8.650-	8.109,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.377-	8.650-	8.109,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.401-	23.857-	23.583,11-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung des Produktes:

**52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung**

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele des Produktes:

- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.874-	13.650-	13.566,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68-	112-	77,91-
15	-	Abschreibungen	2-	2-	2,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	240-	231,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.949-	14.004-	13.877,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.949-	14.004-	13.877,84-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.178-	6.360-	6.749,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.178-	6.360-	6.749,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.178-	6.360-	6.749,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.127-	20.364-	20.627,43-



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 / funknetzbasierter 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/funknetzbasierter 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100-	80.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.100-	80.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.100-	80.000-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	350-	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	350-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.450-	80.000-	0,00



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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.050	1.000	1.022,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050	1.000	1.022,58
12	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.700-	1.456,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	16.100-	16.109,63-
15	-	Abschreibungen	6.080-	4.000-	3.880,79-
17	-	Transferaufwendungen	1.155.000-	1.184.600-	1.156.764,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.980-	1.206.400-	1.178.210,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177.930-	1.205.400-	1.177.188,12-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.655-	1.293-	1.610,57-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.655-	1.293-	1.610,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.655-	1.293-	1.610,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.179.585-	1.206.693-	1.178.798,69-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	2.400-	2.184,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.400-	2.184,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300-	2.400-	2.184,47-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	639-	586-	772,13-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	639-	586-	772,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639-	586-	772,13-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939-	2.986-	2.956,60-





THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.300	0	247.600	286.840,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.250-	0	2.480.800-	2.548.958,28-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.176.950-	0	2.233.200-	2.262.117,37-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	18.111,83-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.890,98-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.600-	4.098.500-	45.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.600-	4.098.500-	185.000-	38.002,81-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	204.600-	4.098.500-	185.000-	38.002,81-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.381.550-	4.098.500-	2.418.200-	2.300.120,18-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.381.550-	4.098.500-	2.418.200-	2.300.120,18-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	151100000373/ 78720000	Stadtinformationssystem, Umbau/Verbesserung	0	140.000							140.000	140.000
2	154700000072/ 78720000	Bushaltestellen, Neubau	18.112	0	0	20.000	20.000	20.000				
3	154700000488/ 78180000	Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss	0	0	84.600	205.000	456.000	724.000	1.078.500	2.463.500	0	2.548.100
4	154700000588/ 78180000	Barrierefreier Bahnhof Br., Inv.zuschuss	0	45.000	120.000	400.000	110.000	730.000		1.240.000	45.000	1.405.000
5	154700000688/ 78180000	Barrierefreier Haltestellen S9, Inv.zuschuss	0	0	0	0	0	80.000	315.000	395.000	0	395.000
			18.112	185.000	204.600	625.000	586.000	1.554.000	1.393.500	4.098.500		

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 444-445



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.500	807.500	921.106,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.500	807.500	921.106,34
12	-	Personalaufwendungen	354.800-	348.900-	336.376,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.040-	325.930-	299.745,72-
15	-	Abschreibungen	29.500-	26.900-	27.831,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280-	24.390-	19.363,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.620-	726.120-	683.317,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.880	81.380	237.788,66
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.424-	91.941-	97.446,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.424-	93.941-	97.446,15-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.140-	8.600-	8.767,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.364-	87.341-	91.028,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.484-	5.961-	146.760,41



THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH83 Forstwirtschaft

5550-83 Forstwirtschaft THH 83

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.500	807.500	921.106,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.500	807.500	921.106,34
12	-	Personalaufwendungen	354.800-	348.900-	336.376,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.040-	325.930-	299.745,72-
15	-	Abschreibungen	29.500-	26.900-	27.831,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280-	24.390-	19.363,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.620-	726.120-	683.317,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.880	81.380	237.788,66
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.424-	91.941-	97.446,15-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.424-	93.941-	97.446,15-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.140-	8.600-	8.767,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.364-	87.341-	91.028,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	65.484-	5.961-	146.760,41





THH83 Forstverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	816.500	0	807.500	922.306,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.120-	0	699.220-	669.326,09-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.380	0	108.280	252.980,25
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	47.000-	9.914,32-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	47.000-	9.914,32-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	47.000-	9.914,32-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.380	0	61.280	243.065,93
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	53.380	0	61.280	243.065,93



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I55500000050/78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	5.904	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
2	I55500000052/78312000	Forstverwaltung, Erwerb Fahrzeuge	4.010	40.000								
			9.914	47.000	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000	41.257.000	41.956.490,01
		30110000 Grundsteuer A	62.000	60.000	62.708,06
		30120000 Grundsteuer B	3.900.000	3.860.000	3.876.928,42
		30130000 Gewerbesteuer	18.500.000	19.000.000	20.060.782,74
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.879.000	14.375.000	13.966.054,20
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.357.000	1.904.000	1.840.501,68
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	790.000	917.017,91
		30320000 Hundesteuer	115.000	110.000	115.718,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.197.000	1.158.000	1.116.779,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.383.000	11.537.000	10.444.178,10
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.460	79.590	20.439,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.433.460	52.873.590	52.421.107,27
15	-	Abschreibungen	0	0	139.411,98-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.720-	700.410-	744.038,13-
17	-	Transferaufwendungen	24.357.000-	18.483.000-	20.513.886,03-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.335.000-	3.450.000-	3.767.204,63-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.724.000-	6.446.000-	7.572.702,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.298.000-	8.587.000-	9.173.979,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.986.720-	19.183.410-	21.397.336,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.446.740	33.690.180	31.023.771,13
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.446.740	33.690.180	31.023.771,13



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.010.000	41.257.000	41.956.490,01
		30110000 Grundsteuer A	62.000	60.000	62.708,06
		30120000 Grundsteuer B	3.900.000	3.860.000	3.876.928,42
		30130000 Gewerbesteuer	18.500.000	19.000.000	20.060.782,74
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.879.000	14.375.000	13.966.054,20
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.357.000	1.904.000	1.840.501,68
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	790.000	917.017,91
		30320000 Hundesteuer	115.000	110.000	115.718,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.197.000	1.158.000	1.116.779,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.383.000	11.537.000	10.444.178,10
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.134.000	11.291.000	10.199.423,20
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.000	246.000	244.754,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.393.000	52.794.000	52.400.668,11
15	-	Abschreibungen	0	0	139.411,98-
		47213000 AfA a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	139.411,98-
17	-	Transferaufwendungen	24.357.000-	18.483.000-	20.513.886,03-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.335.000-	3.450.000-	3.767.204,63-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.724.000-	6.446.000-	7.572.702,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.298.000-	8.587.000-	9.173.979,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.357.000-	18.483.000-	20.653.298,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.036.000	34.311.000	31.747.370,10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.036.000	34.311.000	31.747.370,10



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:

- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2017/2018 auf 3,7 Mio. EUR
- Keine Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2019/2020
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2017 auf 630.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2018-2020 auf insgesamt 1.890.000 EUR

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Maßvolle Neuinvestitionen
- 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 2015	Ergebnis (vorl.) 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtverschuldung in Mio. EUR	20.893	19.086	19.085	20.545	22.745	22.325	21.206
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2015: 28.745 EW, Prognose 2017/2018: 28.980 EW, Prognose 2019/2020: 28.985 EW)	727	664	664	709	785	770	732
Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr	-1.777	-1.807	-	-	-	-	-
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-8	-9	-	-	-	-	-
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	455	-	-	-	-	-	-
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg	571	-	-	-	-	-	-
Zinslast in EUR	744.034	665.505	700.410	629.720	640.000	630.000	620.000
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	1,31%	1,16%	1,14%	0,91%	0,90%	0,88%	0,86%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR	8.870	13.397	10.058	3.932	4.381	5.069	4.786



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.460	79.590	20.439,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.460	79.590	20.439,16
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.720-	700.410-	744.038,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.720-	700.410-	744.038,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.260-	620.820-	723.598,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.260-	620.820-	723.598,97-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	0	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.840.000-	1.808.000-	1.776.147,63-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.460.000	1.808.000-	1.776.147,63-


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.433.460	0	52.873.590	52.430.583,56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.986.720-	0	19.183.410-	21.268.182,49-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.446.740	0	33.690.180	31.162.401,07
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.446.740	0	33.690.180	31.162.401,07
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	0	0	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.840.000-	0	5.308.000-	1.776.147,63-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.460.000	0	5.308.000-	1.776.147,63-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	29.906.740	0	28.382.180	29.386.253,44



Haushaltsplan 2017

THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt Kreditaufnahme	0	0	-3.300.000	-4.000.000	-1.115.000	-265.000				
			0	0	-3.300.000	-4.000.000	-1.115.000	-265.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	F61209000/ 79900000	Darlehensgewährung SWB	0	3.500.000								
2	F61209001/ 79200000	Kredite vom Bund Tilgung (79203000)	484.235	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000				
3	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt Tilgung (79273000)	1.291.913	1.323.000	1.355.000	1.315.000	1.050.000	899.500				
			1.776.148	5.308.000	1.840.000	1.800.000	1.535.000	1.384.500	0	0		



Budgets 2017





Budget100 Dezernat I/Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.500	19.900	35.512,16
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.000	166.000	193.354,73
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	3.169,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	85.060	98.258,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.500	18.540,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.100	276.060	348.834,91
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.450-	590.550-	644.983,18-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.299,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.450-	404.350-	506.196,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.900-	994.900-	1.158.479,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.800-	718.840-	809.644,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.500-	9.500-	9.042,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.500-	9.500-	9.042,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.500-	9.500-	9.042,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.300-	728.340-	818.686,98-



Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600-	84.150-	85.487,48-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.756,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.500-	86.150-	87.243,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.500-	86.150-	87.243,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.800-	9.250-	11.504,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800-	9.250-	11.504,98-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.800-	9.250-	11.504,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.300-	95.400-	98.748,69-



Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.480-	102.130-	104.834,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.870-	1.669,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.480-	104.000-	106.504,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.480-	104.000-	106.504,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.820-	8.400-	9.745,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.820-	8.400-	9.745,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.820-	8.400-	9.745,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.300-	112.400-	116.249,47-



Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.340-	116.940-	141.192,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660-	1.660-	1.410,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.000-	118.600-	142.602,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000-	118.600-	142.602,81-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.400-	15.700-	13.862,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.400-	15.700-	13.862,86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.400-	15.700-	13.862,86-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.400-	134.300-	156.465,67-



Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.030-	55.220-	43.496,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330-	1.380-	880,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.360-	56.600-	44.376,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.360-	56.600-	44.376,37-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	19.040-	17.900-	9.292,66-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.040-	17.900-	9.292,66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.040-	17.900-	9.292,66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.400-	74.500-	53.669,03-



Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050-	82.250-	77.874,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	1.612,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.500-	83.700-	79.486,36-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.500-	83.700-	79.486,36-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.300-	5.400-	6.898,70-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.300-	5.400-	6.898,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.300-	5.400-	6.898,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.800-	89.100-	86.385,06-



Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.240-	122.450-	128.925,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810-	2.340-	2.146,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.050-	124.790-	131.071,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.050-	124.790-	131.071,82-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.250-	12.210-	9.245,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.250-	12.210-	9.245,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.250-	12.210-	9.245,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.300-	137.000-	140.317,23-



Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200-	69.700-	86.943,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.582,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.600-	71.100-	88.526,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.600-	71.100-	88.526,06-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.900-	10.000-	5.498,28-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.900-	10.000-	5.498,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.900-	10.000-	5.498,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.500-	81.100-	94.024,34-



Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800-	80.140-	92.203,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.360-	1.311,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.300-	81.500-	93.515,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.300-	81.500-	93.515,65-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.100-	6.300-	7.594,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.100-	6.300-	7.594,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.100-	6.300-	7.594,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.400-	87.800-	101.110,40-



Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750-	38.850-	34.111,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.100-	994,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.750-	39.950-	35.105,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.750-	39.950-	35.105,57-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.350-	3.850-	3.989,37-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.350-	3.850-	3.989,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.350-	3.850-	3.989,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.100-	43.800-	39.094,94-



Budget140 Rechnungsprüfungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	16.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	16.600,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.800-	2.174,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	700-	1.066,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	3.241,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.300	10.300	13.358,21
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	10.300	10.300	13.358,21



Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.764,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	90,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500	58.300	81.800,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.400	2.908,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509.200	1.678.100	1.588.914,81
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.703.300	1.822.000	1.753.478,34
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	18.530-	16.889,08-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	400-	569,46-
17	-	Transferaufwendungen	13.750-	12.170-	12.419,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.510-	875.560-	1.000.751,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.460-	906.660-	1.030.630,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	796.840	915.340	722.848,17
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	159,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	159,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	159,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.840	915.340	722.689,17



Budget350 Grundbuchamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	123.000	122.150,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	24.000	16.750,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.000	147.000	138.949,60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150-	2.450-	4.759,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290-	13.290-	3.210,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.440-	15.740-	7.969,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.560	131.260	130.980,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.560	131.260	130.980,25



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	28.000	34.255,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692.100	571.300	729.334,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	49.500	1.983,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	5.000	12.826,14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842.100	653.800	778.399,54
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.480-	623.410-	688.893,95-
17	-	Transferaufwendungen	95.040-	85.040-	58.390,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.380-	28.450-	45.006,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.900-	736.900-	792.290,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.800-	83.100-	13.890,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.150	8.300	7.043,41
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.150	8.300	7.043,41
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	71.700-	71.700-	124.004,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.700-	71.700-	124.004,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.550-	63.400-	116.961,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.350-	146.500-	130.851,98-



Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.000	62.850	51.830,65
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.400	200.000	225.345,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	620	1.527,17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300	36.850	68.006,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309.500	1.009.550	1.156.366,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921.320	1.309.870	1.503.077,06
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.530-	472.290-	496.977,12-
17	-	Transferaufwendungen	219.450-	214.700-	238.467,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.710-	132.150-	162.895,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.690-	819.140-	898.339,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041.630	490.730	604.737,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	78.300-	61.350-	62.301,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.300-	61.350-	62.301,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.300-	61.350-	62.301,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.330	429.380	542.435,96



Budget40100

Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.205.400	3.058.400	3.186.652,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.000	57.000	52.019,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	2.684,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	60.000	54.811,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.340.000	3.176.000	3.296.167,45
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.780-	163.430-	162.061,83-
17	-	Transferaufwendungen	7.259.400-	6.650.000-	6.575.152,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.700-	72.050-	49.558,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500.880-	6.885.480-	6.786.772,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.160.880-	3.709.480-	3.490.605,20-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	1.836,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	1.836,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	193,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	750-	193,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.750	3.750	1.643,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.157.130-	3.705.730-	3.488.962,20-



Budget 40110

Schul. Angelegenh./Schulen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.510	198.160	229.716,38
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.000	64.880	77.878,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.200	239.200	214.751,27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	163.000	127.093,90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	6.249,82
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.210	665.740	655.689,77
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.420-	637.260-	615.209,43-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	4.302,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.780-	440.930-	316.967,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188.700-	1.078.190-	936.479,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.490-	412.450-	280.789,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	7.762,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	7.762,70
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	142.310-	144.110-	87.476,52-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.310-	144.110-	87.476,52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.370-	120.170-	79.713,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.860-	532.620-	360.503,68-



Budget40111

Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.035,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.043,06
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.310-	64.680-	60.000,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.220-	11.720-	5.890,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.530-	76.400-	65.891,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.530-	76.400-	62.847,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	800-	2.055,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	800-	2.055,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	800-	2.055,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.830-	77.200-	64.903,49-


Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.758,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.758,10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.920-	118.400-	81.132,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	8.940-	7.338,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.320-	127.340-	88.470,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.320-	127.340-	85.712,63-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	60,25-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	60,25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	60,25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.820-	127.840-	85.772,88-



Budget40114

Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.247,32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.121,66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.397,79
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100-	89.780-	58.799,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000-	10.150-	8.943,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.100-	99.930-	67.743,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.100-	99.930-	65.345,67-
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	122.600-	100.430-	65.345,67-


Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.233,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.995,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	431,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.661,32
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500-	144.960-	152.108,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300-	15.850-	13.071,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.800-	160.810-	165.179,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.800-	160.810-	152.518,35-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	129,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	129,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	129,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.800-	162.810-	152.647,85-



Budget40116

Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	162,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.299,90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.967,91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.429,81
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000-	84.000-	78.744,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.320-	14.260-	13.637,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.320-	98.260-	92.381,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.320-	98.260-	80.951,99-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.820-	98.760-	80.951,99-



Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970-	32.200-	37.596,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450-	5.240-	4.961,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.420-	37.440-	42.558,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.420-	37.440-	42.558,15-
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	30.920-	37.940-	42.558,15-


Budget 40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	97.230	125.029,35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.276,90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	280,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.000	97.230	127.586,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.380-	48.550-	32.040,83-
17	-	Transferaufwendungen	224.000-	224.000-	216.617,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	107.100-	107.710,37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.530-	379.650-	356.369,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.530-	282.420-	228.782,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.070	121.070	94.814,19
23	=	Erträge aus internen Leistungen	121.070	121.070	94.814,19
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.300-	6.600-	4.820,35-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.300-	6.600-	4.820,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.770	114.470	89.993,84
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.760-	167.950-	138.789,10-



Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	10.977,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.000	327,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.326,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	14.500	12.631,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.100-	296.100-	42.486,99-
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	82.100-	99.412,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.060-	3.160-	3.585,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.160-	381.360-	145.485,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.660-	366.860-	132.853,76-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	26.200-	22.200-	11.635,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.200-	22.200-	11.635,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.200-	22.200-	11.585,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.860-	389.060-	144.439,55-



Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	18.000	21.195,76
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.500	115.500	160.374,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	21.200	43.454,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	366,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	4.500	1.550,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.700	166.200	226.942,36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.880-	246.900-	210.158,35-
17	-	Transferaufwendungen	305.000-	305.000-	308.493,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.250-	164.200-	145.903,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.130-	716.100-	664.554,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.430-	549.900-	437.612,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.300,75
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.200	1.200	1.300,75
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.100-	9.400-	15.445,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.100-	9.400-	15.445,47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.900-	8.200-	14.144,72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.330-	558.100-	451.756,94-



Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	380,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	948,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	12.000	17.236,53
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	16.900	18.565,35
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020-	42.980-	17.524,55-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890-	8.750-	4.751,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.910-	51.730-	24.776,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.610-	34.830-	6.211,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	39.900-	39.900-	14.264,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.900-	39.900-	14.264,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.900-	39.900-	14.264,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.510-	74.730-	20.475,65-


BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	833,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.513,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.413,85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	176,79
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.036,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	6.973,82
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.330-	136.830-	125.248,14-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.570-	14.070-	9.739,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	150.900-	142.487,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.900-	141.900-	135.513,42-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	613,26-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	613,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	613,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.900-	146.900-	136.126,68-


Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.500	3.500	7.213,86
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	247.500	273.050,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	18.665,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.200	152.800	170.996,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.200	434.300	469.926,67
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.730-	2.264.950-	2.085.012,58-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	4.500-	175,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150-	21.130-	42.661,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.275.380-	2.290.580-	2.127.848,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058.180-	1.856.280-	1.657.922,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	1.263,83
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.000	5.000	1.263,83
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	31.000-	31.000-	2.322,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	31.000-	2.322,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.000-	26.000-	1.058,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.084.180-	1.882.280-	1.658.980,64-



Budget602 Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	840,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	9.807,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	10.000	10.648,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.750-	717.750-	937.753,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	512,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	728.400-	718.400-	938.266,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717.400-	708.400-	927.618,14-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	130.000-	130.000-	29.412,06-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.000-	130.000-	29.412,06-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.000-	130.000-	29.412,06-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.400-	838.400-	957.030,20-



Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	37.600	38.434,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	37.308,98
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.300	75.800	75.805,53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.910-	1.036.410-	1.277.876,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	193,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.410-	1.037.910-	1.278.069,91-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.110-	962.110-	1.202.264,38-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	392.500-	403.500-	573.977,11-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	392.500-	403.500-	573.977,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.500-	403.500-	573.977,11-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519.610-	1.365.610-	1.776.241,49-


Budget604 Technische Dienste

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.500	110.000	122.013,17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.500	110.000	122.113,17
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.920-	768.420-	713.040,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270-	9.770-	9.835,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.190-	778.190-	722.875,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.690-	668.190-	600.762,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.970	1.800.870	1.784.049,92
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.812.970	1.800.870	1.784.049,92
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	904.760-	893.760-	853.147,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	904.760-	893.760-	853.147,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908.210	907.110	930.902,74
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.520	238.920	330.140,02



Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.500	171.500	200.337,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.500	171.500	200.337,42
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.100-	150.100-	153.840,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.100-	150.100-	153.840,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400	21.400	46.497,32
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	8.254,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	8.254,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	8.254,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	600-	38.242,86



Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.000	90.000	143.405,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.000	90.000	143.405,53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.530-	72.530-	126.512,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.530-	72.530-	126.512,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.470	17.470	16.892,64
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	1.707,27


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	240.000	451.977,46
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.600	30.372,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.300	247.600	482.349,62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.700-	245.070-	304.131,28-
17	-	Transferaufwendungen	1.175.000-	1.204.600-	1.206.014,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050-	46.930-	37.881,61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.750-	1.496.600-	1.548.026,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.450-	1.249.000-	1.065.677,27-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	850-	1.000-	2.655,57-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	850-	1.000-	2.655,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	850-	1.000-	2.655,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210.300-	1.250.000-	1.068.332,84-



Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.500	807.500	921.106,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816.500	807.500	921.106,34
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.040-	325.930-	299.745,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280-	24.390-	19.363,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.320-	350.320-	319.109,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.180	457.180	601.997,11
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200	13.200	15.185,37
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.380	470.380	617.182,48



FINANZ Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.460	79.590	20.439,16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.460	79.590	20.439,16
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.720-	700.410-	744.038,13-
17	-	Transferaufwendungen	21.022.000-	15.033.000-	16.746.681,40-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.724.000-	6.446.000-	7.572.702,40-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.298.000-	8.587.000-	9.173.979,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.651.720-	15.733.410-	17.490.719,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.611.260-	15.653.820-	17.470.280,37-
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	21.611.260-	15.653.820-	17.470.280,37-



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2017

		Haushaltsansätze		Ergebnis
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
<u>Personalaufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Dienstaufwendungen				
40110000	Beamte*	2.170.500	2.032.400	1.994.951,51
40120000	Arbeitnehmer	8.507.000	8.133.800	7.420.439,82
Beiträge zu Versorgungskassen				
40210000	Beamte	1.204.300	1.161.900	1.120.926,77
40220000	Arbeitnehmer	718.250	726.700	656.417,66
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
40320000	Arbeitnehmer	1.730.250	1.651.500	1.479.781,83
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete				
40410000		367.600	306.700	365.555,03
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
42619000		2.100	0	0
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte				
42690000		0	2.000	2.240,25
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
44110000		90.000	100.000	86.938,60
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten				
44210000		230.000	220.000	215.437,02
44291000	Leiharbeitskräfte	0	0	16.800,21
Gesamtsumme		15.020.000	14.335.000	13.359.488,70

* In diesem Sachkonto sind 40.000 EUR für die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.



Stellenplan 2017





Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage		Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 6	1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete	B 5						0,00	0,00	
	B 4	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	3,00					4,00	4,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	3,00					3,00	3,00	
"	A 12	7,00					6,00	6,00	
"	A 11	9,00					7,00	6,00	
"	A 9 / A 10	11,20				1,00	14,80	13,80	Beurlaubung
Mittlerer Dienst	A 9	6,00	3,00				6,00	6,00	Amtszulagen
"	A 8	4,00					3,00	3,00	
"	A 7	1,00					2,00	2,00	
"	A 6								
"	A 5								
insgesamt		46,20	3,00			1,00	47,80	45,80	



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
							Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15	2,00					2,00	2,00	
Entgeltgruppe	14	1,00					0,00	0,00	
Entgeltgruppe	13	1,00					0,00	0,00	
Entgeltgruppe	12	4,00					3,00	3,00	
Entgeltgruppe	11	7,00					6,00	5,00	
Entgeltgruppe	10	10,00					9,00	9,00	
Entgeltgruppe	9						12,80	12,80	
Entgeltgruppe	9c	0,00							
Entgeltgruppe	9b	12,80							2 k.w.
Entgeltgruppe	9a	4,00							
Entgeltgruppe	8	16,60					19,60	17,60	1k.w.
Entgeltgruppe	7	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	6	51,90					51,10	52,10	
Entgeltgruppe	5 - 1	83,70					82,70	75,70	
Entgeltgruppe	S 13	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S11b	7,30					5,50	5,50	
Entgeltgruppe	S 8a	7,50					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 8b	1,00					7,30	8,72	
Entgeltgruppe	S 5	0,00					0,40	0,90	
Entgeltgruppe	S 4	1,20					1,20	2,00	
Entgeltgruppe	S 3	0,35					0,35	0,25	
Entgeltgruppe	S 2	0,95					0,95	0,60	
insgesamt		214,30					204,90	198,17	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		260,50					252,70	243,97	
--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--



Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	Besoldungsgruppe			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		B6	B5	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10/ A 9	A9	A8	A7	A6	A5
10	Dez. I / Hauptamt+ Ortsverwaltungen	1,0					1,0			2,0	2,0	4,0	1,0	1,0			
14	Rechnungsprüfung							1,0			1,0						
20	Kämmereiamt + Grundbuch						1,0			2,0	2,0	0,0	3,0	1,0			
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften						1,0				0,0						
30	Ordnungsamt							1,0			3,0	2,0	1,0	2,0			
40	Dez. II / Bildung und Kultur			1,0						2,0	1,0	3,1			1,0		
EMA	Europäische Melanchthonakademie																
60	Technik und Umwelt								1,0			1,5					
61	Stadtentwicklung und Baurecht											0,6					
83	Forstverwaltung							1,0									
	gesamt	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	7,0	9,0	11,2	6,0	4,0	1,0	0,0	0,0

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5 - 1
10	Dez. I / Hauptamt+ Ortsverwaltungen					2,0			3,0	2,0	6,2		3,90	10,1
14	Rechnungsprüfung													
20	Kämmereiamt + Grundbuch						1,0				3,0		4,8	1,7
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften						3,0				2,0		2,0	1,0
30	Ordnungsamt								1,0		1,0		10,0	6,5
40	Dez. II / Bildung und Kultur			1,0		1,0	1,0		1,0		0,6		16,3	23,9
EMA	Europäische Melanchthonakademie	1,0									0,8		1,0	2,5
60	Technik und Umwelt		1,0		2,0	1,0	3,0		6,3	1,0	3,0	1,0	6,6	36,4
61	Stadtentwicklung und Baurecht	1,0			2,0	3,0	2,0		1,5		0,0		4,3	1,0
83	Forstverwaltung										1,0		3,0	0,6
	gesamt	2,0	1,0	1,0	4,0	7,0	10,0	0,0	12,8	4,0	16,6	1,0	51,9	83,7

	Sozial- und Erziehungsdienst	S13 = 1 S11 b = 7,3 S 8 b = 1 S 8a = 7,5 S 5 = 0 S4 = 1,2 S 3 = 0,36 S 2 = 0,95 Summe: 19,31
--	------------------------------	--



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigte am 30.06.2016
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
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 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	12,00
Beruf Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Beruf Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Beruf Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Praktikant/in im Kindergarten		1,00	1,00	2,00
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00
Praktikant Melanchthonhaus	fester Satz	1,00	1,00	1,00
insgesamt		21,00	21,00	17,00



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 01.01.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.086	20.546
1.2.1 Bund	7.224	9.208
1.2.5 Kreditinstitute	11.862	11.338
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.086	20.546

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.129	15.242
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.129	15.242

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.215	35.788
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.215	35.788
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.215	35.788



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	nach 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I11240001271 Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umb./Verb.	150			
I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	400			
I12600000150 Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. Sachen	180			
I12600000771 FWH Br. Funkzentrale, Umbau/Verbesserung	150			
I12601000071 Feuerwehrhaus Bau., Umbau/Verbesserung	64			
I21100100671 Schillerschule, MNT-Raum, Umbau/Verb.	70			
I36508000070 KiGa „Krabbennest“ Ruit, Neubau	200			
I36508000088 KiGa „Krabbennest“ Ruit, Investitionszuschuss	280			
I42103000170 Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Neubau	230			
I54100003073 Kreisv. Breitenbachw./Weißhoferstr., Umbau	350			
I54100004673 Fußg.überw. Georg-Wörner-Str., Umb./Verb.	255			
I54100005673 Kreisv. B294/Herm.Be.u.Str., Umb./Verb.	400	355		
I54108000872 Innenentwicklung Ruit, Neubau	400			
I54700000488 Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss	205	456	724	1.079
I54700000588 Barrierefreier Bahnhof, Investitionszuschuss	400	110	730	
I54700000688 Barrierefreie Haltestellen S9, Inv.zuschuss	0	0	80	315
I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	720	634		
I55200000474 HW lok. EZM Br., Wasserbau	100	130		
I55203000074 HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau	1.150	150		



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	nach 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I55205000274 HW Am Schneckenb. Gö., Gö3, Wasserbau	75			
I55205000374 HW IG Gö., Paket Gö1, Gö2, Wasserbau	410			
I55205000474 HW Gö., Paket Gö4, Wasserbau	300	440		
I55205000574 HW Verdolungseinl. Gö., EZ Gö5, Wasserbau	75			
I55309000071 Aussegnungshalle Spr., Umb./Verbesserung	140			
Summe :	6.704	2.275	1.534	1.394
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.300	4.000	1.115	265

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 01.01.2017
	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	
Rückstellungen gesamt	263



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	39.172	39.859
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.700	39.387
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	472	472
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	39.172	39.859



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	813.907				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.503.355				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.317.262				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.982.662				
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)	-1.318.600	-2.016.000	-736.800	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.016.000	2.000.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.016.000	2.000.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.148.873	1.155.838	1.186.396	1.241.207	1.304.393



Stadt Bretten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.984.530	6.874.000	687.000	1.095.500	1.743.500	1.420.500
Betrag je Einwohner	€/EW	211	239	24	38	59	48
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,54%	111,16%	100,99%	101,54%	102,45%	101,96%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	31.886.782	34.311.000	29.036.000	29.549.000	30.909.000	31.065.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.122	1.194	1.002	1.012	1.054	1.056
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,81%	55,73%	41,76%	41,62%	43,41%	42,85%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	25.902.252	27.437.000	28.349.000	28.453.500	29.165.500	29.644.500
Betrag je Einwohner	€/EW	911	954	978	975	995	1.008
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,27%	44,56%	40,77%	40,07%	40,96%	40,89%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	440.758	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.425.288	6.874.000	687.000	1.095.500	1.743.500	1.420.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.874.345	10.058.000	3.932.000	4.380.500	5.068.500	4.785.500
Betrag je Einwohner	€/EW	312	350	136	150	173	163
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.776.148	1.808.000	1.840.000	1.800.000	1.535.000	1.384.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.098.197	8.250.000	2.092.000	2.580.500	3.533.500	3.401.000
Betrag je Einwohner	€/EW	250	287	72	88	121	116
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.108.951	1.148.873	1.155.838	1.186.396	1.241.207	1.304.393
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.640.755	4.016.000	2.000.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	128.862.903					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.186.200					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,22%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,78%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,02%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.893.243					
Betrag je Einwohner	€/EW	735					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.776.148	-1.808.000	1.460.000	2.200.000	-420.000	-1.119.500



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2015*(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)*

BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME <i>EUR</i>
Wohnungsbau GmbH	9.377.691,95
Stadtwerke Bretten GmbH	29.760.098,22
Kommunalbau GmbH	21.177.475,46
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	3.328.186,84
Sonstige Bürgschaften Sparkasse Kraichgau (VfB)	232.030,00
insgesamt:	63.875.482,47



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2016 bis 2020



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.956.490,01	41.257.000	42.010.000	43.496.000	43.907.000	44.541.000
		30110000 Grundsteuer A	62.708,06	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	3.876.928,42	3.860.000	3.900.000	3.950.000	3.980.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.060.782,74	19.000.000	18.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.966.054,20	14.375.000	14.879.000	15.131.000	15.636.000	16.140.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.840.501,68	1.904.000	2.357.000	2.923.000	2.830.000	2.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	917.017,91	790.000	1.000.000	1.070.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	115.718,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.116.779,00	1.158.000	1.197.000	1.245.000	1.284.000	1.324.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.775.998,94	18.010.960	18.333.860	18.663.000	19.006.000	19.242.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.199.423,20	11.291.000	11.134.000	11.629.000	12.183.000	12.393.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	244.754,90	246.000	249.000	250.000	252.000	253.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	74.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.623.660,43	3.440.500	3.586.950	3.480.000	3.490.000	3.500.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.517.065,00	2.745.000	2.899.000	2.910.000	2.920.000	2.930.000
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	0,00	0	238.000	238.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	83.993,19	81.500	94.600	95.000	95.000	95.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	94.821,06	205.910	57.660	60.000	65.000	70.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	12.281,16	1.050	650	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.864.398,40	2.030.000	2.040.000	2.050.000	2.060.000	2.070.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844.124,58	1.438.740	1.603.460	1.620.000	1.641.000	1.662.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367.695,89	2.025.850	2.314.720	2.315.000	2.320.000	2.330.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.389,74	844.910	932.500	939.000	940.000	941.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.348,09	84.990	45.860	50.400	50.400	50.400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.181,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.007.038,37	2.728.550	2.918.600	2.939.100	2.994.100	3.049.100
11	=	Ordentliche Erträge	68.741.665,73	68.446.000	70.224.000	72.097.500	72.943.500	73.910.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	13.108.275,65-	14.090.550-	14.703.550-	15.070.000-	15.446.000-	15.832.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106.152,97-	11.481.080-	12.445.960-	11.900.000-	11.950.000-	12.000.000-
15	-	Abschreibungen	5.597.453,91-	5.260.000-	5.310.000-	5.360.000-	5.410.000-	5.460.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744.607,59-	700.810-	630.120-	640.000-	630.000-	620.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.250.631,29-	27.265.210-	33.738.640-	35.322.000-	35.044.000-	35.848.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.161.514,00-	1.189.100-	1.159.500-	1.190.000-	1.200.000-	1.210.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	21.305,00-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.542,00-	24.540-	24.540-	24.500-	24.500-	24.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.480.134,26-	7.527.070-	896.700-	890.000-	895.000-	900.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	49.250,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180400 Betriebskostenzuschuss	0,00	0	7.200.000-	7.300.000-	7.400.000-	7.500.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	0,00	0	19.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.767.204,63-	3.450.000-	3.335.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.572.702,40-	6.446.000-	8.724.000-	9.191.000-	9.016.000-	9.298.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.173.979,00-	8.587.000-	12.298.000-	13.235.000-	13.017.000-	13.424.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950.014,13-	2.774.350-	2.708.730-	2.710.000-	2.720.000-	2.730.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	62.757.135,54-	61.572.000-	69.537.000-	71.002.000-	71.200.000-	72.490.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.984.530,19	6.874.000	687.000	1.095.500	1.743.500	1.420.500
21	+	Außerordentliche Erträge	484.805,92	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	44.047,66-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	440.758,26	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.425.288,45	6.874.000	687.000	1.095.500	1.743.500	1.420.500
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.984.530,19-	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	440.758,26-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.966.418,44	41.257.000	42.010.000	0	43.496.000	43.907.000	44.541.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.779.881,92	18.010.960	18.333.860	0	18.663.000	19.006.000	19.242.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.619.413,98	1.438.740	1.603.460	0	1.620.000	1.641.000	1.662.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.074,66	2.025.850	2.314.720	0	2.315.000	2.320.000	2.330.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.246,27	844.910	932.500	0	939.000	940.000	941.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.056,21	84.990	45.860	0	50.400	50.400	50.400	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.773.704,63	2.707.550	2.918.600	0	2.939.100	2.994.100	3.049.100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus ermögensveräußerung)	66.294.796,11	66.370.000	68.159.000	0	70.022.500	70.858.500	71.815.500	0
10	- Personalauszahlungen	13.288.424,34-	14.090.550-	14.703.550-	0	15.070.000-	15.446.000-	15.832.000-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208.655,45-	11.481.080-	12.445.960-	0	11.900.000-	11.950.000-	12.000.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	754.865,92-	700.810-	630.120-	0	640.000-	630.000-	620.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.276.215,25-	27.265.210-	33.738.640-	0	35.322.000-	35.044.000-	35.848.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.892.290,58-	2.774.350-	2.708.730-	0	2.710.000-	2.720.000-	2.730.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.420.451,54-	56.312.000-	64.227.000-	0	65.642.000-	65.790.000-	67.030.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	8.874.344,57	10.058.000	3.932.000	0	4.380.500	5.068.500	4.785.500	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.555,11	2.051.800	2.207.000	0	2.670.200	1.510.500	747.000	845.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.357,25	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	820.957,50	3.105.000	792.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.609,44	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.479,30	5.156.800	2.999.000	0	3.670.200	2.510.500	1.747.000	845.000



Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249.501,48-	2.265.000-	1.230.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.896.055,94-	6.461.120-	5.664.100-	6.948.000-	7.623.500-	4.998.000-	2.364.000-	1.690.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	771.664,09-	912.380-	1.421.850-	580.000-	1.308.000-	424.000-	354.000-	50.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.557.622,45-	1.585.900-	2.051.250-	4.378.500-	1.255.000-	936.000-	1.894.000-	1.673.500-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.800-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.474.843,96-	11.225.400-	10.407.000-	11.906.500-	10.987.500-	7.159.000-	5.413.000-	3.413.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.026.364,66-	6.068.600-	7.408.000-	11.906.500-	7.317.300-	4.648.500-	3.666.000-	2.568.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.020,09-	3.989.400	3.476.000-	11.906.500-	2.936.800-	420.000	1.119.500	2.568.500-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.300.000	0	4.000.000	1.115.000	265.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.776.147,63-	5.308.000-	1.840.000-	0	1.800.000-	1.535.000-	1.384.500-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.776.147,63-	5.308.000-	1.460.000	0	2.200.000	420.000-	1.119.500-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.928.167,72-	1.318.600-	2.016.000-	11.906.500-	736.800-	0	0	2.568.500-
37	= nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.016.000	0	2.000.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2017

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.16	SHM 2017 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2018 ff.	Haushalt 2017
Bauerbach 1.256 EW	9.420,00 €	0,00 €	9.420,00 €	0,00 €	9.420,00 €
	11245110/42710100	OV Bau., Sanierung Kellerraum (DRK)			9.420,00 €
Büchig 1.497 EW	11.227,50 €	14.320,55 €	25.550,00 €	0,00 €	25.550,00 €
	I54102000579/7872000	Schulhausplatz Bü., Umbau und Verbesserung			25.550,00 €
Diedelsheim 3.665 EW	27.487,50 €	53.435,72 €	80.920,00 €	30.320,00 €	50.600,00 €
	28105130/42710100	Kulturpflege Die., Ortsjubiläum 2017			7.000,00 €
	28105130/42710100	Kulturpflege Die., Zusatzschilder Straßennamen			1.600,00 €
	28105130/42710100	Kulturpflege Die., Maibaumschilder			3.000,00 €
	55305130/42710100	Friedhof Die., Umgestaltung			25.000,00 €
	57305131/42710100	DGH Die. (Rep. u. Ersatzbeschaffung)			7.000,00 €
	I12603000089/78180000	Förderverein FW Die., Inv.zuschuss (Pumpen)			7.000,00 €
Dürrenbüchig 580 EW	4.350,00 €	17.587,17 €	21.940,00 €	7.940,00 €	14.000,00 €
	55105140/42710100	Grünanlagen Dü., Gestaltung Teich			5.000,00 €
	I54704000159/78312000	Stadtbahnhaltest. Dü., Erw. bew. Sach.(Infokasten)			2.000,00 €
	I55104000159/78312000	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen			7.000,00 €
Gölshausen 1.715 EW	12.862,50 €	1.200,00 €	14.060,00 €	0,00 €	14.060,00 €
	I57305000079/78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau und Verbesserung			14.060,00 €



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2017

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.16	SHM 2017 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2018 ff.	Haushalt 2017
Neibsheim 1.846 EW	13.845,00 €	19.700,00 €	33.550,00 €	21.050,00 €	12.500,00 €
	11145016/42710100	Repräsentationen Neibsheim			1.000,00 €
	11145116/42710100	Partnerschaften Neibsheim			2.000,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Nei. (Wegekrenz/Sitzbänke)			9.500,00 €
Rinklingen 2.187 EW	16.402,50 €	5,23 €	16.410,00 €	0,00 €	16.410,00 €
	28105170/42710100	Kulturpflege Rinklingen, Dorrfest 2017			4.000,00 €
	I11247000059/78312000	OV Rinklingen, Erwerb bewegl. Sachen			1.000,00 €
	I54107000279/78720000	Aussichtspunkt Ri., Umb./Verb. (Wasserreservoir)			11.410,00 €
Ruit 1.502 EW	11.265,00 €	15.810,13 €	27.080,00 €	0,00 €	27.080,00 €
	I54108000579/78720000	Hasengässle Ruit, Umbau und Verbesserung			12.080,00 €
	I55208000179/78730000	Hochwasserschutz Ruit, Wasserbau			15.000,00 €
Sprantal 408 EW	4.000,00 €	8.550,00 €	12.550,00 €	0,00 €	12.550,00 €
	I11249000059/78312000	OV Sprantal, Erwerb bewegl. Sachen			3.000,00 €
	I55109000059/78312000	Spielplätze Sprantal, Erwerb bewegl. Sachen			9.550,00 €
Gesamt	110.860,00 €	130.608,80 €	241.480,00 €	59.310,00 €	182.170,00 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2017



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.1996 zum 01.01.1997 gegründet. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich in der Aufstellungsphase. Der Abschluss 2015 wurde am 22.11.2016 durch den Gemeinderat festgestellt.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden durch städtische Bedienstete 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 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 **5,139 Mio. EUR** ausgeglichen. Zum Ausgleich wird der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen der Vorjahre ein Betrag von 333.500 EUR entnommen. Infolge der aufgelaufenen Überschüsse hat der Gemeinderat, zum 01.01.2016 beschlossen, die Schmutzwassergebühr von 1,40 EUR/cbm auf 1,25 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 0,40 EUR/qm auf 0,38 EUR/qm zu senken. Die neuen Sätze können bis 2018 beibehalten werden.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan weist ein Volumen von **2,914 Mio. EUR** aus. Die Auszahlungen gliedern sich auf in Investitionen für die Ortskanalisation mit 1,210 Mio. EUR, in Baukostenumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,342 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,762 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,600 Mio. EUR.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben sind Abschreibungen mit 0,75 Mio. EUR, Beitragseinnahmen mit 0,114 Mio. EUR, sonstige Einnahmen mit 0,180 Mio. EUR und eine Darlehensaufnahme mit 1,875 Mio. EUR eingeplant. Dadurch wird das bisherige Fremdkapital um 1,11 Mio. EUR auf 15,24 Mio. EUR ansteigen.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt und der Stadtwerke. Größere zur Realisierung ausstehende Vorhaben sind die Kanalan schlüsse Krankenhaus / Mellert-Fibron-Areal sowie die Fortsetzungsmaßnahmen Kanalerneuerung Albert-Schweitzer-Straße und Regententlastung Breslauer Straße im Stadtteil Diedelsheim.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 beinhaltet ein jährliches Volumen zwischen 2,0 Mio. EUR und 3,1 Mio. EUR. Das Fremdkapital wird in diesem Zeitfenster weiter leicht zunehmen.



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2017

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 21. Februar 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	5.139.000 €
und bei Aufwendungen von	-5.139.000 €
auf einen Jahresüberschuss von	0 €

und

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	2.914.000 €
--------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.875.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	180.000 €
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

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

Bretten, 21. Februar 2017

Wolff
Oberbürgermeister





Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2017

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2016 - 2020
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2017

	<i>Wirtschaftsplan</i> 2017 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2016 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2015 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	16.142,00
Schmutzwassergebühr	2.495.000	2.488.000	2.901.042,20
Regenwassergebühr	995.000	992.000	1.031.279,97
Straßenentwässerungsanteil	690.000	707.000	686.311,14
Auflösung von Beiträgen	570.000	565.000	512.074,38
Auflösung von Zuschüssen	26.000	26.000	25.449,99
Auflösung SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern.	2.000	2.000	1.806,50
Auflösung von Erstattungen	2.000	2.000	1.557,22
Summe Umsatzerlöse	4.805.000	4.797.000	5.175.663,40
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	333.500	346.000	-
Summe sonst. betriebliche Erträge	333.500	346.000	-
5. Materialaufwand			
a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren			
- Betriebsaufwand	- 10.000	- 10.000	- 5.712,14
- Betriebskostenerstattungen AZV	- 2.000	- 2.000	- 1.800,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen			
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	- 1.000	- 1.800	- 106,61
- Fremdleistung für Tiefbauanlagen	- 195.000	- 60.000	- 67.743,51
- Untersuchung und Auswertung EVO	- 12.000	- 15.000	- 15.488,49
- Kanalsanierung	- 450.000	- 360.000	- 420.606,78
- Kanalspülung	- 10.000	- 10.000	- 6.682,05
- Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle -	- 1.000	- 1.000	- 742,75
- Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten -	- 1.000	- 1.000	- 630,25
- Unterhaltung Quellwasseranlagen	- 15.000	- 33.000	- 1.480,77
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	- 1.000	-	- 1.076,38
- Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-	-	- 17.911,32
Summe Materialaufwand	- 698.000	- 493.800	- 539.981,05



	<i>Wirtschaftsplan</i> 2017 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2016 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2015 EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens	- 745.000	- 740.000	- 741.765,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Kraftfahrzeugsteuer	- 500	- 500	- 399,03
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 200	-	-
- Aus- und Fortbildung	- 1.000	- 500	- 209,92
- Rechts- und Beratungskosten	- 20.000	- 30.000	- 29.710,17
- Geschäftsaufwendungen	- 1.000	- 3.500	- 3.582,55
- Telefondienstleistungen	- 1.500	- 1.500	- 1.129,96
- Mitgliedsbeiträge	- 800	- 700	- 707,45
- Versicherungen	- 4.000	- 3.500	- 3.447,56
- Verwaltungskostenbeitrag	- 260.000	- 230.000	- 229.800,00
- Erstattungen an Stadtwerke GmbH	- 22.000	- 22.000	- 21.420,00
- Betriebskostenumlagen	- 2.560.000	- 2.660.000	- 2.506.038,84
- Finanzkostenumlagen	- 510.000	- 580.000	- 563.774,29
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	- 3.381.000	- 3.532.200	- 3.360.219,77
- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse		-	- 158.367,67
11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	500	3.000	907,55
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 315.000	- 380.000	- 376.237,29
Gesamtsumme Erträge	5.139.000	5.146.000	5.176.570,95
Gesamtsumme Aufwendungen	- 5.139.000	- 5.146.000	- 5.176.570,95
22. Jahresergebnis	0	0	0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2017

Mittelverwendung	2017 EUR	Mittelherkunft	2017 EUR
1. Investitionen		1. Abschreibungen	745.000
- Eigenbetrieb	1.210.000		
- Abwasserzweckverband Weißbach- u. Ob. Saalbachtal	342.000	2. Beitragseinnahmen	
- Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach	-	- Entwässerungsbeiträge	-
		- Klärbeiträge	114.000
2. Tilgung von Darlehen	762.000	3. Darlehensaufnahmen	1.875.000
3. Auflösungen		4. Erstattungen	180.000
- von Beiträgen	570.000	5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-
- von Zuschüssen	26.000		
- von Erstattungen	2.000		
- von verbundenen Unternehmen	2.000		
	2.914.000		2.914.000



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2016 TEUR	Planjahre 2017 TEUR	Folgejahre		
				2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Investitionen	4.540	1.814	1.210	427	1.089	1.498
Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	1.317	276	342	347	352	357
Tilgung von Darlehen	2.938	971	762	652	553	589
Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen	2.410	595	600	605	610	615
Gesamtsummen	11.205	3.656	2.914	2.031	2.604	3.059

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR	Folgejahre		
				2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Abschreibungen	2.990	740	745	750	755	760
Beitragseinnahmen	899	124	114	171	490	358
Erstattungen	195	5	180	5	5	5
Darlehensaufnahme	6.934	2.600	1.875	1.105	1.354	1.936
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	187	187	-	-	-	-
Gesamtsummen	11.205	3.656	2.914	2.031	2.604	3.059



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR	Folgejahre		
				2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Hausanschlüsse		10	20	10	10	10
Erwerb bewegl. Sachen/ immaterielle Vermögensgegenst.		1	10	1	1	1
<u>Neubaumaßnahmen</u>						
Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal, 1. BA	1.420	800	620	-	-	-
Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal, 2. BA	120	-	120	-	-	-
Mellert-Fibron-Areal Innere Erschließung	175	-	175	-	-	-
Kanalneuanschluss Grillplatz Rinklingen	75	-	75	-	-	-
Bau., Wohngebiet** Obere Krautgärten	24	-	-	24	-	-
Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg	56	-	-	56	-	-
Die., Wohngebiet Katzhälde**	188	-	-	-	-	188
Gö., Ableitungskanal Rüdtwald	100	-	-	-	-	100
Gö., Industriegebiet** VII. Abschnitt	358	-	-	-	358	-
Gö., Kanalneuanschluss Am Knittlinger Berg	210	210	-	-	-	-
Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg	55	-	-	55	-	-
Nei., Kanalneuanschluss Ambros-Barth-Weg	60	60	-	-	-	-
Ru., Wohngebiet** Am Knittlinger Weg	48	48	-	-	-	-



Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2016 TEUR	Planjahr 2017 TEUR	Folgejahre		
				2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u>						
Weißhofer Straße 1. BA, Markplatz - Pfluggasse	364	-	-	-	180	184
Weißhofer Straße 2. BA, Lammgasse - Markplatz	200	-	-	-	-	200
Brucknerstraße	200	-	-	-	200	-
Scharnhorststraße	165	-	-	-	165	-
Am Roßlauf	80	-	-	-	80	-
Turbanstraße	370	-	-	-	-	370
Gölshäuser Lücke	280	-	-	-	-	280
Im Breitenbaum	165	-	-	-	-	165
Kantstraße	101	-	-	101	-	-
Die., Breslauer Straße	450	380	70	-	-	-
Die., Albert-Schweitzer-Straße	355	255	100	-	-	-
Die., Kechlerstraße, 1. BA	200	-	20	180	-	-
Die., Kechlerstraße, 2. BA	95	-	-	-	95	-
Gö., Brahmsstraße	30	30	-	-	-	-
Ri., Am Hohenstein	20	20	-	-	-	-
Gesamtsummen		1.814	1.210	427	1.089	1.498

* **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, entsprechend 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 2016	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamt TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Kechlerstraße, 1. BA	180	180	-	-
Summe	180	180	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.395	1.105	1.354	1.936



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.





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2016

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Die energetische Sanierung des Anwesens Buchenweg 2 + 4 ist in vollem Gange. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist bis Ende November des Jahres zu rechnen. Die Maßnahme liegt im Kostenrahmen.
- Die Kernsanierung (Generalsanierung) des Anwesens Kleiststr. 1a ist ebenfalls in vollem Gange. Die Zeit- und Kostenplanung wird aus derzeitiger Sicht eingehalten. Die Bezugsfertigkeit dieses Gebäudeteils ist für Februar 2017 geplant. Im Anschluss daran wird der Gebäudeteil Kleiststr. 1 in Angriff genommen. Allen Mieter, die z.Zt. noch darin wohnen, wurden Ersatzwohnungen angeboten und größtenteils die erforderlichen Mietverträge abgeschlossen.
- An der Schießmauer 1 wird ein Gebäude als „Kombimodell“ zur Unterbringung von Asylbewerbern (Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber) und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen erstellt. Das Gebäude besteht aus 42 Wohnungen in verschiedenen Wohnungsgrößen. Dieses Gebäude soll nach Fertigstellung an den Landkreis Karlsruhe und Stadt Bretten vermietet werden. Die Fertigstellung ist auf Juni 2017 vorgesehen.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Für das Gebäude An der Schießmauer 1 wurde das erforderliche Grundstück von der Stadt Bretten im April des Jahres erworben.
- Weitere Grundstücksaktivitäten sind seither noch nicht erfolgt.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2016 geht von einem Jahresüberschuss von 468.000 EUR aus. Große Abweichungen hiervon sind nicht erkennbar, zumal die Gesellschaft mit ihren Investitionsvorhaben und ihren Unterhaltungsmaßnahmen im Plan liegen.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Die Gesellschaft wird sich in den kommenden Jahren erneut wieder um den sozialen Mietwohnungsneubau kümmern. Die Bestandsimmobilien sollen sukzessiv den heutigen Wohnungs- und Energiestandards angepasst werden. Grundlage wird das Ergebnis der Portfolioanalyse, welches zurzeit aktualisiert wird, sein. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2016

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Umbauarbeiten Edisonstraße 2 (Neuaufteilung der Mietflächen)
- Umbauarbeiten Weißhofer Galerie
- Teilsanierung Tennishalle Bretten, An der Weissach 4
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Mietobjekten

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung Gewerbestraße 60/2
- Veräußerung Unidekstraße 11
- Laufende Verhandlungen zur Veräußerung der gewerblichen Konversionsflächen im Brettener Süden (ehem. Mellert-Fibron-Areal)
- Laufende Verhandlungen zur Veräußerung von Grundstücksflächen im Sanierungsgebiet „Bretten-West“ (ehem. Blusch-Areal)

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss von 113.798,71 EUR ab. Der Wirtschaftsplan für 2016 weist einen kalkulierten Gewinn von 699.000,00 EUR aus. Die Erreichung dieser Zielmarke hängt davon ab, ob die angedachten Grundstücksverkäufe in den verbleibenden 4 Monaten realisiert werden können. Von einem positiven Ergebnis und einem weiteren Schuldenabbau ist auf jeden Fall auszugehen.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Mit den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der zurückliegenden Jahre wurden trotz der knappen Eigenkapitalausstattung stabile wirtschaftliche Verhältnisse erreicht. Künftige Grundstücksverkäufe im Zuge der Aktivierung der vorhandenen stillen Reserven werden zu einer weiteren Verbesserung der Kapitalausstattung beitragen. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet. Mögliche latente Risiken im Vermietungsmanagement sind beherrschbar.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2016

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Erneuerung der Anlagen der Parkraumbewirtschaftung
- Gutenbergweg – Verlegung einer neuen Gasleitung, Erneuerung der Wasserleitung
- Am Knittlinger Berg – Verlegung neuer Versorgungsleitungen für Strom/Gas/Wasser
- Am Zollstock, Rinklingen – Neuverlegung Gas und Erneuerung Wasserleitungen
- Erschließung Knittlinger Weg in Ruit mit Strom, Wasser und Straßenbeleuchtung ist abgeschlossen
- Albert-Schweitzer-Straße – Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen sowie der Hausanschlussleitungen bis Jahresende
- Im Brückle – Neuverlegung von Nahwärme- und Stromleitung, Anschluss von Altenpflegeheim und betreute Wohnen
- Sanierung und Umbau des Hochbehälters in Ruit – Rohrleitungssanierung und neue Mess- und Steuerungstechnik bis Mitte Oktober
- Mellert-Fibron-Gelände – Verlegung d. Versorgungsleitungen ab Mitte Nov. geplant
- Große, Lange, Kleine Gasse Neibsheim – Baubeginn Mitte November, derzeit Auswertung der Submission und Vergabevorschlag
- Austausch defekter 20-kV-Kabel Postweg/Reuchlinstraße/Hohkreuzstraße
- Kreisverkehr Weißhofer Straße, Austausch u. Neuverlegung v. Versorgungsleitungen
- Kirchenweg Ruit - Erneuerung von Wasserleitungen
- BA 2 Hallenbad, geplante Fertigstellung im Januar 2017

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

keine

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2016 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von 84.203 EUR und einem Halbjahresergebnis in Höhe von 235.267 EUR aus.

Tatsächlich beträgt das Halbjahresergebnis 934.808 EUR und das hochgerechnete Jahresergebnis beläuft sich auf 783.754 EUR.

Damit setzt sich der positive Trend aus dem Jahr 2015 fort.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die positive wirtschaftliche Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2016 fort. Risiken bestehen grundsätzlich bei der Höhe der Beschaffungskosten und beim Verlust weiterer Kunden. Chancen bieten sich bei der Gewinnung neuer Kunden und der Erschließung neuer Geschäftsfelder. So haben die Stadtwerke z.B. den öffentlich ausgeschriebenen Contractingvertrag für die Lieferung von Strom, Wärme und Kälte für den Neubau der Rechbergklinik gewonnen.



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	Gewerbsteuer	380 v.H.	
4	Hundsteuersatzung 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 vom 08.05.2001	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 1. Änderungssatzung vom 15.11.2011 2. Änderungssatzung vom 20.11.2012 3. Änderungssatzung vom 15.12.2015	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,25 0,38 3,20 2,57
9	Erschließungsbeitragsatzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung)	



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
10	Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2013	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	- 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) Reihengrab	930,00
		b) Einzelwahlgrab	1.850,00
		c) Doppelwahlgrab	3.700,00
			Nutzungszeit 15 Jahre
		a) Urnenreihengrab	400,00
		b) Urnenreihengrab, externe gärtnerische Pflege (geringere Grabfläche)	400,00
		c) anonymes Urnenreihengrab	530,00
		d) Urnenwahlgrab	1.510,00
		e) Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	400,00
		Benutzungsgebühren	
		Aussegnungshalle offen	100,00
		Aussegnungshalle geschlossen	450,00
		Aufbahrungsraum	pro Tag 50,00
		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 i.d.F. vom 10.07.2001	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 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 vom 25.01.2011	Parkgebühr Parkzone I (Am Seedamm) pro angefangene Stunde Tagesparken		0,80 5,00
		Parkgebühr Parkzone II (Postweg/Heilbronner Straße) pro angefangene Stunde Tagesparken		0,50 3,00
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 01.01.2016	Parkgebühr 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
16	Entgeltordnung für städtische Kindergärten	Regelkindergarten		
		Kinder unter 18 Jahren in der Familie	Monatsbeitrag (ab 01.09.2016)	Monatsbeitrag (ab 01.09.2017)
		1	113,00	119,00
		2	86,00	90,00
		3	57,00	60,00
		4	19,00	20,00



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

**Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit
für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt**

Kinder unter 18 Jahren in der Familie	Monatsbeitrag (ab 01.09.2016)	Monatsbeitrag (ab 01.09.2017)
1	136,00	143,00
2	103,00	108,00
3	68,00	72,00
4	23,00	24,00

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

Kinder unter 18 Jahren in der Familie	Monatsbeitrag (ab 01.09.2016)	Monatsbeitrag (ab 01.09.2017)
1	272,00	286,00
2	206,00	216,00
3	136,00	144,00
4	46,00	48,00

Die Elternbeiträge beziehen sich auf eine Betreuungszeit von 6,5 Std. täglich.

**17 Entgeltordnung für das
Betreuungsangebot im
Rahmen der Verlässlichen
Grundschule
gültig ab 01.08.2016**

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



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



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
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 Ganztagsgrundschule an der Schwandorf-Grundschule Die. gültig ab 01.08.2017	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00	6,40
		2	6,00	4,80
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
		Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	16,00	12,80
		2	12,00	9,60
		3	8,00	6,40
		4 und mehr	2,00	1,60
		Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	24,00	19,20
		2	18,00	14,40
		3	12,00	9,60
		4 und mehr	3,00	2,40
		Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	32,00	25,60
		2	24,00	19,20
		3	16,00	12,80
		4 und mehr	4,00	3,20
		Kostenbeitrag für Mittagessen	3,80 je Essen	
21	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016	Kostenbeitrag für Mittagessen	4,50 EUR je Essen für Schülerinnen u. Schüler 6,00 EUR je Essen für Lehrkräfte	