



Melanchthon Stadt Bretten



# Haushaltsplan 2025

BRETTEN

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

### Allgemeine Vorbemerkungen

<b>I.</b>	<b>Wohnbevölkerung</b> 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. Jun 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. Jun 2013	28.437
	f) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2014	28.438
	g) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2015	28.751
	h) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2016	28.957
	i) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2017	29.135
	j) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2018	29.452
	k) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2019	29.517
	l) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2020	29.555
	m) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2021	29.813
	n) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2022	30.094
	o) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2023	30.020
	p) nach der Fortschreibung zum	30. Jun 2024	30.068

### II. Steuerkraftsumme

Jahr	Gesamtbetrag in EUR	je Einwohner in EUR
2013	32.599.479,00	1.146,38
2014	43.671.431,00	1.535,67
2015	33.359.925,00	1.160,30
2016	28.624.236,00	988,51
2017	38.436.330,00	1.319,25
2018	41.157.548,00	1.397,44
2019	45.203.212,00	1.531,43
2020	47.422.859,00	1.604,56
2021	41.001.805,00	1.375,30
2022	48.107.051,00	1.598,56
2023	50.906.198,00	1.695,74
2024	49.308.426,00	1.639,90
2025	57.093.348,00	1.898,81

<b>III.</b>	<b>Größe des Stadtgebiets</b>	7.112 ha
	hiervon Waldfläche	1.998 ha

## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

<b>Haushaltssatzung der Stadt Bretten.....</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht Haushaltsplan 2025 .....</b>	<b>7</b>
<b>Gesamthaushalt 2025 .....</b>	<b>40</b>
Gesamtergebnishaushalt .....	41
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts.....	43
Gesamtfinanzhaushalt .....	47
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts .....	49
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten.....	54
Budgetrichtlinien 2025 .....	62
<b>Teilhaushalte 2025 .....</b>	<b>73</b>
Teilhaushalt BOB .....	75
Teilergebnishaushalt.....	76
Teilfinanzhaushalt.....	83
Investitionsprogramm .....	84
Teilhaushalt 10 Hauptamt/Ortsverwaltungen .....	85
Teilergebnishaushalt.....	86
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen.....	125
Teilfinanzhaushalt.....	126
Investitionsprogramm .....	127
Teilhaushalt 14 Innere Revision .....	133
Teilergebnishaushalt.....	134
Teilfinanzhaushalt.....	139
Teilhaushalt 20 Kämmereiamt.....	140
Teilergebnishaushalt.....	141
Teilfinanzhaushalt.....	156
Investitionsprogramm .....	157
Teilhaushalt 23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften.....	160
Teilergebnishaushalt.....	161
Teilfinanzhaushalt.....	184
Investitionsprogramm .....	185

Teilhaushalt 30 Ordnungsamt .....	188
Teilergebnishaushalt.....	189
Teilfinanzhaushalt.....	226
Investitionsprogramm .....	227
Teilhaushalt 40 Dezernat II/Bildung und Kultur.....	229
Teilergebnishaushalt.....	230
Teilfinanzhaushalt.....	292
Investitionsprogramm .....	293
Teilhaushalt EMA.....	296
Teilergebnishaushalt.....	297
Teilfinanzhaushalt.....	300
Teilhaushalt 60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt.....	301
Teilergebnishaushalt.....	302
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt .....	333
Teilfinanzhaushalt.....	334
Investitionsprogramm .....	335
Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht .....	346
Teilergebnishaushalt.....	347
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht.....	366
Teilfinanzhaushalt.....	367
Investitionsprogramm .....	368
Teilhaushalt 70 Baubetriebshof .....	369
Teilergebnishaushalt.....	370
Teilfinanzhaushalt.....	373
Investitionsprogramm .....	374
Teilhaushalt 83 Forstwirtschaft.....	375
Teilergebnishaushalt.....	376
Teilfinanzhaushalt.....	379
Investitionsprogramm .....	380
Teilhaushalt FINANZ .....	381
Teilergebnishaushalt.....	382
Teilfinanzhaushalt.....	388
Investitionsprogramm .....	389
<b>Budgets 2025 .....</b>	<b>390</b>
<b>Stellenplan 2025.....</b>	<b>431</b>

<b>Übersichten und Nachweise .....</b>	<b>437</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	438
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	441
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	442
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	443
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	444
<b>Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt .....</b>	<b>445</b>
<b>Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2025 .....</b>	<b>451</b>
<b>Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen.....</b>	<b>452</b>
Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten .....	453
Kommunalbau GmbH Bretten.....	455
Stadtwerke Bretten GmbH.....	456
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten .....</b>	<b>458</b>
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 .....	459
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan .....	460
Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2025 .....	461
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung .....	463
Liquiditätsplan .....	466
Investitionsprogramm .....	468
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	472
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen .....	473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	473
Stellenübersicht.....	474
Vorläufiger Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 .....	475
Bilanz zum 31.12.2023 .....	476
Erfolgsrechnung .....	477
Liquiditätsrechnung .....	481
<b>Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten .</b>	<b>483</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Bretten für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	100.665.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-111.364.000
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) <b>von</b>	<b>-10.699.000</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) <b>von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) <b>von</b>	<b>-10.699.000</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.627.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-98.549.000
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) <b>von</b>	<b>78.000</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.910.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.244.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) <b>von</b>	<b>-22.334.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-22.256.000</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	23.302.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.052.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) <b>von</b>	<b>21.250.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) <b>von</b>	<b>-1.006.000</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **23.300.000 EUR**

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **31.502.000 EUR**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000.000 EUR**

Bretten, 25. Februar 2025



Morast  
Oberbürgermeister

### nachrichtlich:

#### Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 20.11.2024 wie folgt festgesetzt

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer  |                  |
| a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | <b>370 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | <b>300 v. H.</b> |
| der Steuermessbeträge;  |                  |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | <b>400 v. H.</b> |
| der Steuermessbeträge.  |                  |



# Vorbericht

# Haushaltsplan 2025



## I. Vom strategischen Ziel zur Schlüsselposition

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

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

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

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

- Kindertagesstätten
- Schulen

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

Ursprünglich war vorgesehen, eine Schlüsselposition für die Gartenschau 2031 zu schaffen. Nach genauerer Betrachtung wird nun stattdessen die Kennzeichnung durch ein großes G verwendet. Alle mit **G** markierten Positionen werden im Rahmen der Gartenschauplanung Bestandteil des Gesamtkonzepts und der Haushaltsplanung sein.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 21. März 2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 17. April 2023.

Das vorläufige Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Vorlage der Abschlussunterlagen wird in den nächsten Wochen an die Innere Revision erfolgen. Sobald von dort aus der Prüfungsbericht erstellt ist, wird durch das Kämmereiamt der Feststellungsbeschluss herbeigeführt.

### Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamt- ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig- übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertrag. nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.513.927,10	46.650.000	56.551.435,03	9.901.435-	0	0	9.901.435-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.612.976,54	28.474.510	29.468.042,80	993.533-	1.222	0	992.310-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.677,62	2.200.000	2.036.025,19	163.975	0	0	163.975	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.824.529,95	3.267.520	3.695.129,74	427.610-	0	0	427.610-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.001,90	1.908.720	2.684.565,54	775.846-	10.041	0	765.804-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.107,03	1.728.370	2.122.755,55	394.386-	0	0	394.386-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.676,91	85.050	159.988,12	74.938-	0	0	74.938-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.859,87	15.000	3.460,38	11.540	0	0	11.540	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348.422,80	3.145.830	3.654.793,73	508.964-	4.946	0	504.017-	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.115.179,72</b>	<b>87.475.000</b>	<b>100.376.196,08</b>	<b>12.901.196</b>	<b>16.210</b>	<b>0</b>	<b>12.884.986-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	19.487.782,96-	20.730.260-	20.924.274,69-	194.015	0	0	194.015	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.236.498,56-	15.953.760-	16.719.964,60-	766.205	107.811	1.150.734-	276.719-	1.142.941-
15	- Abschreibungen	6.618.441,31-	6.800.000-	7.938.601,58-	1.138.602	0	0	1.138.602	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.458,12-	240.530-	206.221,07-	34.309-	0	0	34.309-	0
17	- Transferaufwendungen	37.896.528,13-	41.312.170-	50.676.246,36-	9.364.076	0	0	9.364.076	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377.684,53-	3.611.280-	3.737.545,53-	126.266	0	0	126.266	0

Ifd. Nr.	Gesamt- ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.- übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	81.820.393,61-	88.648.000-	100.202.853,83-	11.554.854	107.811	1.150.734-	10.511.931	1.142.941-
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.294.786,11	1.173.000-	173.342,25	1.346.342-	124.021	1.150.734-	2.373.055-	1.142.941-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.386.675,67	0	246.327,14	246.327-	0	0	246.327-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	137.941,99-	0	222.669,95-	222.670	0	0	222.670	0
23	= <b>Sonderergebnis</b>	1.248.733,68	0	23.657,19	23.657-	0	0	23.657-	0
24	= <b>Gesamtergebnis</b>	2.543.519,79	1.173.000-	196.999,44	1.369.999-	124.021	1.150.734-	2.396.713-	1.142.941-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.294.786,11-	0	173.342,25-	173.342	0	0	173.342	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.248.733,68-	0	23.657,19-	23.657	0	0	23.657	0

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanz- rechnung  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
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.475.203,86	46.650.000	56.377.998,92	9.727.999-	0	0	9.727.999-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.688.629,75	28.474.510	29.340.030,87	865.521-	1.222	0	864.298-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.930.838,08	3.267.520	3.839.990,50	572.471-	0	0	572.471-	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904.196,60	1.908.720	2.571.399,47	662.679-	10.041	0	652.638-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.634,06	1.728.370	1.420.093,70	308.276	0	0	308.276	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.132,51	85.050	124.993,49	39.943-	0	0	39.943-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.185.604,05	3.145.830	3.442.347,92	296.518-	3.300	0	293.218-	0
9	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	82.471.238,91	85.260.000	97.116.854,87	11.856.855-	14.564	0	11.842.291-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	- Personalauszahlungen	19.509.436,31-	20.730.260-	20.891.319,68-	161.060	0	0	161.060	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132.889,77-	15.953.760-	16.119.667,98-	165.908	107.811	1.150.734-	877.015-	1.142.941-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.865,58-	240.530-	195.684,72-	44.845-	0	0	44.845-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.901.025,25-	41.312.170-	42.314.642,93-	1.002.473	0	0	1.002.473	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.299.950,60-	3.611.280-	3.691.555,27-	80.275	0	0	80.275	0
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.016.167,51-</b>	<b>81.848.000-</b>	<b>83.212.870,58-</b>	<b>1.364.871</b>	<b>107.811</b>	<b>1.150.734-</b>	<b>321.947</b>	<b>1.142.941-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>7.455.071,40</b>	<b>3.412.000</b>	<b>13.903.984,29</b>	<b>10.491.984-</b>	<b>122.374</b>	<b>1.150.734-</b>	<b>11.520.344-</b>	<b>1.142.941-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.709.729,17	7.884.200	3.022.075,66	4.862.124	0	594.730	5.456.854	1.550.311
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.165.915,75	2.541.800	823.013,75	1.718.786	0	0	1.718.786	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.690,69	0	127.027,95	127.028-	0	0	127.028-	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.831,01	0	9.120,53	9.121-	0	0	9.121-	0
23	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.921.166,62</b>	<b>10.426.000</b>	<b>3.981.237,89</b>	<b>6.444.762</b>	<b>0</b>	<b>594.730</b>	<b>7.039.492</b>	<b>1.550.311</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.980,46-	1.115.000-	733.886,01-	381.114-	7.140	0	373.974-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.480.828,63-	12.408.550-	11.484.366,67-	924.183-	9.946-	6.812.143-	7.746.273-	7.547.636-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.725.723,65-	1.512.750-	1.475.424,14-	37.326-	20.369-	1.202.550-	1.260.245-	1.201.542-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	105.941,00-	800-	32.432,00-	31.632	32.000-	0	368-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.067.890,30-	545.900-	1.101.111,94-	555.212	0	1.008.645-	453.433-	249.596-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.648,29-	2.648	2.650-	0	2-	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.671.364,04-</b>	<b>15.583.000-</b>	<b>14.829.869,05-</b>	<b>753.131-</b>	<b>57.825-</b>	<b>9.023.337-</b>	<b>9.834.294-</b>	<b>8.998.775-</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.750.197,42-</b>	<b>5.157.000-</b>	<b>10.848.631,16-</b>	<b>5.691.631</b>	<b>57.825-</b>	<b>8.428.607-</b>	<b>2.794.801-</b>	<b>7.448.464-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.295.126,02-</b>	<b>1.745.000-</b>	<b>3.055.353,13</b>	<b>4.800.353-</b>	<b>64.549</b>	<b>9.579.341-</b>	<b>14.315.145-</b>	<b>8.591.405-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.700.000,00	4.124.000	1.000.000,00	3.124.000	0	4.794.000	7.918.000	4.100.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.124.000	0,00	4.124.000	0	4.794.000	8.918.000	4.100.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kredinst. LZ über 5 Jahre Euro	5.700.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.114.409,52-	1.411.000-	1.235.048,90-	175.951-	0	0	175.951-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.411.000-	0,00	1.411.000-	0	0	1.411.000-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahre EW	1.114.409,52-	0	1.235.048,90-	1.235.049	0	0	1.235.049	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.585.590,48</b>	<b>2.713.000</b>	<b>235.048,90-</b>	<b>2.948.049</b>	<b>0</b>	<b>4.794.000</b>	<b>7.742.049</b>	<b>4.100.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>290.464,46</b>	<b>968.000</b>	<b>2.820.304,23</b>	<b>1.852.304-</b>	<b>64.549</b>	<b>4.785.341-</b>	<b>6.573.096-</b>	<b>4.491.405-</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.534.789,29		2.109.516,20					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2022	2023	2023		2023	2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.914.746,89-		8.503.173,42-				
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>379.957,60-</b>		<b>6.393.657,22-</b>				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.156.818,16		6.067.325,02				
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	89.493,14-		3.573.352,99-				
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.067.325,02</b>		<b>2.493.972,03</b>				

## Fazit

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes gingen die Prognosen im Ergebnishaushalt von einem Defizit in Höhe von -1.173.000 EUR aus. Letztlich wird der Rechnungsabschluss deutlich positiver ausfallen und konnte im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 173.342 EUR erwirtschaften. Steigerungen ergaben sich bei der Gewerbesteuer i.H.v. 26,82 Mio. EUR (+ 9,8 Mio. EUR) und der Vergnügungssteuer i.H.v. 0,487 Mio. EUR (+ 0,287 Mio. EUR).

Auf der Aufwandseite schlugen die Abschreibungen i.H.v. 7,94 Mio. EUR (+1,1 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage 1,87 Mio. EUR (+0,3 Mio. EUR) und Personalausgaben i.H.v. 20,91 Mio. EUR (+0,19 Mio. EUR) besonders zu Buche.

Das Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) schloss ebenso mit einem Überschuss i.H.v. 23.657 EUR ab, so dass sich das Gesamtergebnis auf 196.999 EUR beziffert. Infolge des positiven Ergebnisses erhöhte sich der Bestand der ordentlichen Ergebnissrücklage auf 58,5 Mio. EUR.

### III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 7. November 2024 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit den internen Budgetbesprechungen im August 2024, deren Ergebnisse in der öffentlichen Haushaltsklausur am 17. und 18. Januar 2025 eingebracht und beraten wurden. Nach der weiteren Zeitplanung wird der Haushaltsplan 2025 voraussichtlich mit der Verabschiedung am 25. Februar 2025 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2025 wie folgt darstellen:

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.699.000 EUR</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 78.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 22.334.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	21.250.000 EUR
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.006.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Mittelübertragungen	- 10.000.000 EUR
Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+5.300.000 EUR
<b>Darlehensbedarf (brutto)</b>	<b>23.300.000 EUR</b>
<b>Darlehensbedarf (netto)</b>	<b>21.248.000 EUR</b> <i>(d.h. abzgl. Tilgung)</i>

#### 1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.100 EUR
------------------------------------	----------------

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

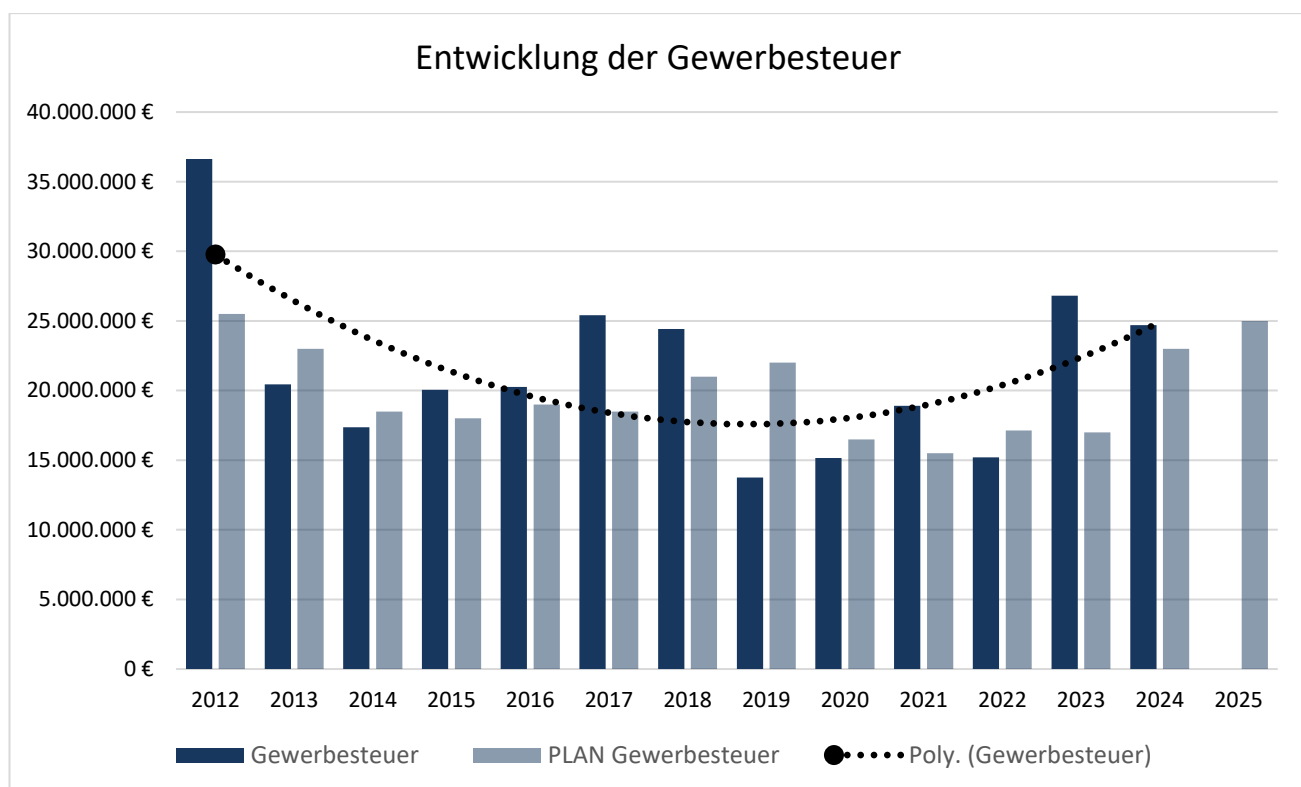
Steuerarten	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Grundsteuer A + B	4.842.000	4.670.000	4.650.552,79
Gewerbsteuer	25.000.000	23.000.000	26.820.190,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.298.400	19.485.900	19.389.665,78
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.459.300	3.485.800	3.500.589,95
Hunde- und Vergnügungssteuer	910.000	760.000	652.859,09
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.594.400	1.603.600	1.537.607,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>56.104.100</b>	<b>53.005.300</b>	<b>56.551.435,03</b>

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Rahmen der Grundsteuerreform mit Hilfe einer Hebesatzsatzung in der Sitzung vom 19. November 2024 von 350 v.H. auf 370 v.H. erhöht, während der Hebesatz für die Grundsteuer B von 400 v.H. auf 300 v.H. gesenkt wurde.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt für die Jahre 2025 und 2026 unverändert bei 400 v.H. Ab dem Jahr 2027 ist ein Hebesatz von 450 v.H. in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, um der

Einnahmebeschaffenheit nach § 78 GemO gerecht zu werden und die Voraussetzungen für die Aufnahme von Darlehen zu schaffen. Mittelfristig wird mit einer moderaten Erhöhung gerechnet.

Für das Jahr 2025 wird eine Gewerbesteuereinnahme von **25 Mio. EUR** prognostiziert. Diese Schätzung basiert auf den positiven Entwicklungen der letzten Jahre und erscheint realistisch, auch wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit Herausforderungen mit sich bringt. Im Jahr 2024 verzeichnete die deutsche Wirtschaft einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 %, was das zweite Jahr in Folge mit negativem Wachstum darstellt. Dieser Rückgang ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter hohe Kosten, Bürokratie, globale Unsicherheiten und politisches Chaos im Inland. Trotz dieser gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen zeigt sich in Bretten eine positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Besonders hervorzuheben ist das 2023, in dem die Einnahmen von etwa 17 Mio. EUR auf rund 26,8 Mio. EUR gestiegen sind. Auch für 2024 wurden 24,7 Mio. EUR Gewerbesteuer eingenommen, was den positiven Trend fortsetzt. Die geplante Einnahme von 25 Millionen Euro für 2025 zeigt eine moderate Steigerung von etwa 1,2 % im Vergleich zu 2024. Diese Entwicklung reflektiert eine kontinuierliche Erholung der Gewerbesteuer, die voraussichtlich auch 2025 realistisch bleibt. Allerdings unterliegt die Gewerbesteuer natürlichen Schwankungen, die durch wirtschaftliche Entwicklungen oder steuerliche Anpassungen beeinflusst werden können. Insbesondere das Jahr 2012 stellt einen außergewöhnlichen Einmaleffekt dar, der nicht als Vergleichsmaßstab für zukünftige Prognosen herangezogen werden kann.

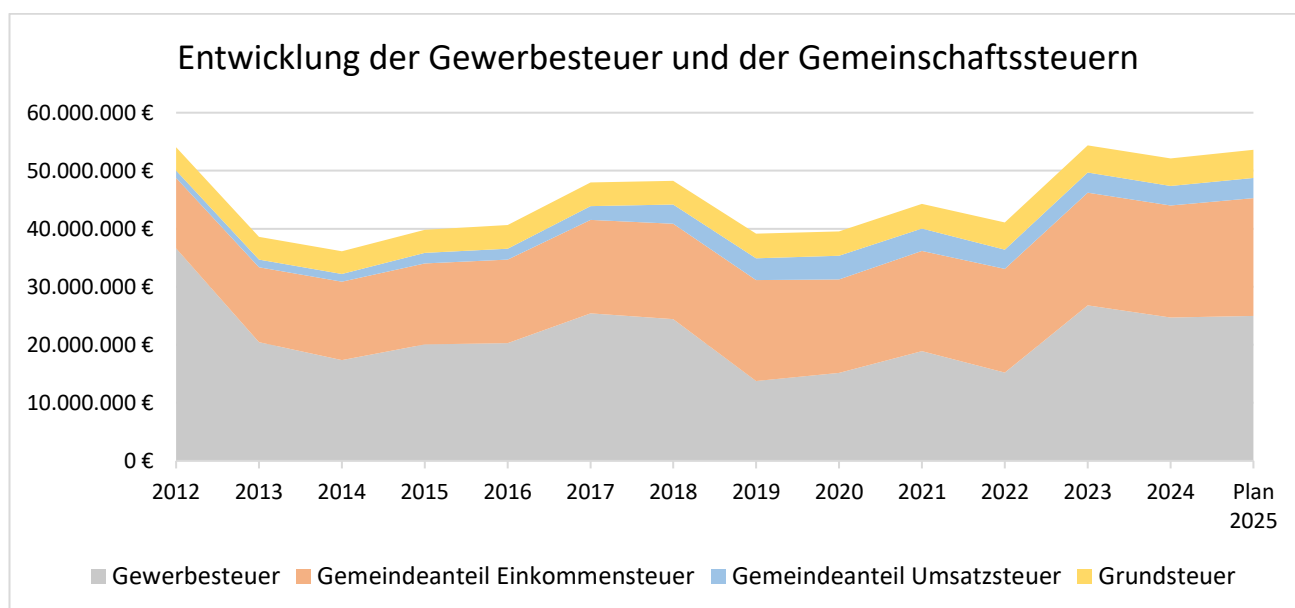


Vor dem Hintergrund der nur leicht ansteigenden Gewerbesteuererträge ist die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern, insbesondere des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von 4,7 % von äußerster Wichtigkeit. Das folgende Schaubild macht die Verschiebungen



der Gewichte der großen Gemeindesteuern deutlich. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gewinnt zunehmend an Bedeutung für die städtischen Finanzen. Diese Entwicklung macht uns ein Stück weit unabhängiger von Gewerbeerträgen und wirkt den generellen Tendenzen der Gewinnverschiebungen innerhalb von Konzernstrukturen entgegen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach dem Haushaltserlass 2025 von einer Ausschüttung von 8,12 Mrd. EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2024 - 2026 ist die Einkommensteuerstatistik 2019 maßgebend. Demnach ist in Bretten für 2025 mit einem Steueranteil von 20,3 Mio. EUR zu rechnen.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich ebenfalls nach einem Verteilerschlüssel, der auch in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Nach diesem Schlüssel erhält die Stadt Bretten vom Landesanteil in Höhe von 1,176 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 3,45 Mio. EUR.

Nach der Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2023 und einer hauptsächlich redaktionellen Anpassung durch eine neue Satzung zum 01.01.2025 plant die Verwaltung mit Erträgen aus der Hundesteuer in Höhe von 160.000 EUR. Trotz der unsicheren Rechtslage bezüglich der Betriebserlaubnis der Spielhallen in Bretten werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer mit 0,75 Mio. EUR veranschlagt, da die Erträge im Jahr 2024 bei 0,867 Mio. EUR lagen.

An Leistungen aus dem Familienausgleichsgesetz ist ein Ertrag in Höhe von 1,594 Mio. EUR kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

## 1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31.297.630 EUR

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

<b>Ertragsart</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Ergebnis 2023 EUR</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	20.257.600	24.287.500	19.388.042,20
Zuweisungen für Große Kreisstadt	355.300	342.200	619.227,40
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Forstwirtschaft u.a.	10.684.730	9.942.450	9.460.773,20
<b>Insgesamt:</b>	<b>31.297.630</b>	<b>34.572.150</b>	<b>29.468.042,80</b>

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von etwa 20,3 Mio. EUR (-4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr). Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres. Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als Große Kreisstadt betragen 355.300 EUR. In den Vorjahren ist zusätzlich eine Zuweisung für Geflüchtete in Höhe von 240.677 EUR (2023) und 236.953 EUR (2024) eingegangen.

Wir rechnen mit sonstigen Zuweisungen in Höhe von etwa 10,7 Mio. EUR.

## 1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge

2.023.000 EUR

Im doppischen Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2025 auf voraussichtlich 2,02 Mio. EUR belaufen.

## 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

3.752.920 EUR

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

## 1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.493.920 EUR

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

Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Entgelte um rd. 450.000 EUR auf etwa 2,5 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert maßgeblich aus erhöhten Holzverkaufserlösen (Budget 830).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942.900 EUR
--	---------------

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

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	183.100 EUR
-----------------------------------	-------------

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Wie sich die Notwendigkeit der Ratenzahlungsanträge im Zuge der neuen Grundsteuerreform entwickelt, ist noch nicht abzusehen.

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

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.852.430 EUR
------------------------------------	---------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.360.000 EUR
Bußgelder	1.150.000 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	140.000 EUR
Nebenforderungen	153.500 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	48.930 EUR
	<b><u>2.852.430 EUR</u></b>

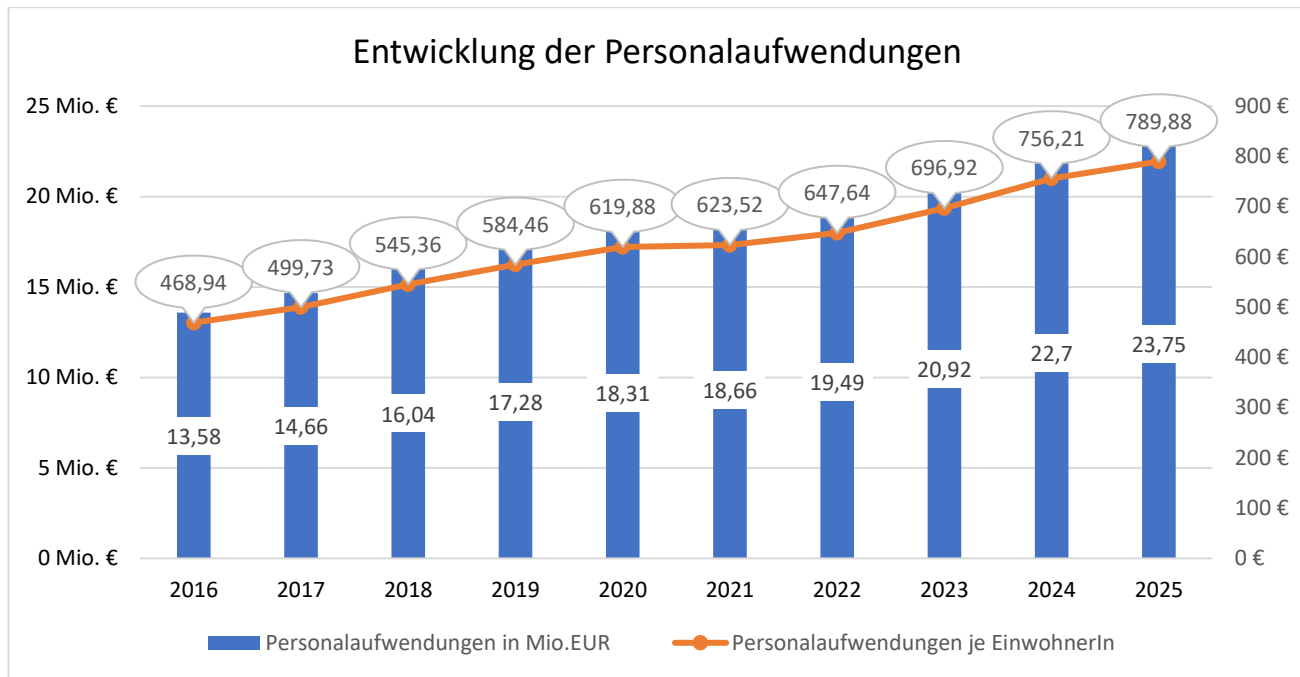
Im Vergleich zum Vorjahr wird mit keinen großen Veränderungen gerechnet.

## 1.2 Aufwendungen

### 1.2.1 Personalaufwendungen

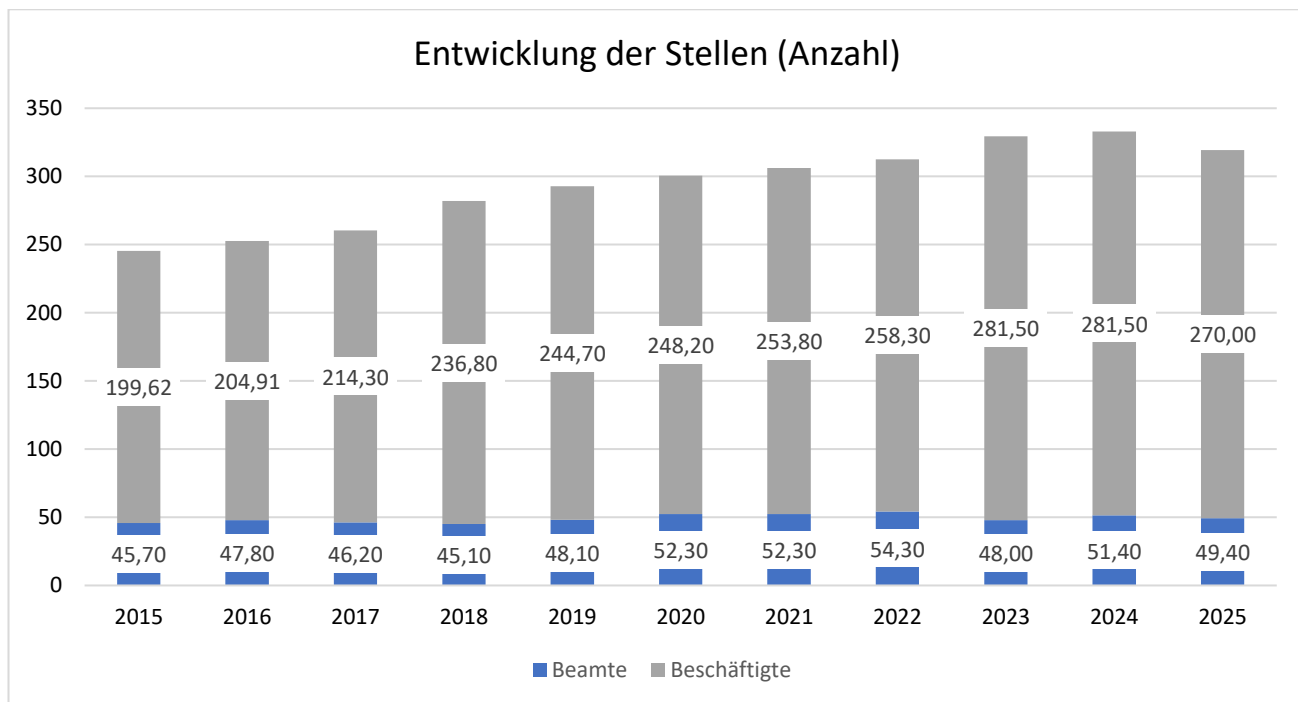
23.747.000 EUR

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und die Anzahl der Planstellen von 2016 bis 2025 sind in den nachfolgenden Schaubildern dargestellt. Den Überlegungen liegt eine stagnierende Bevölkerung im Jahr 2025 zugrunde.



Der Anteil der Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen steigt von seinem Tiefstand im Jahr 2017 mit 20,12 Prozent auf 23,38 Prozent im Jahr 2023 an. Triebfeder des stetig wachsenden Personalkörpers sind insbesondere die von Bund und Ländern zusätzlich übertragenen Aufgaben und Standards. Des Weiteren hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. Januar 2024 von Tarif und Gesetz abweichende Regelungen zum Entgelt der Beschäftigten und zur Besoldung der Beamten zur Personalgewinnung und -bindung beschlossen, die mit rund 0,5 Mio. EUR jährlich zu Buche schlagen (Brettener Weg). Dieser Beschluss wurde in der Sitzung am 28. Januar 2025 wieder aufgehoben, da er den Anschein einer flächenmäßigen und von der individuellen Leistung unabhängigen Anwendung erweckte, was den Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verletzt und den Beschluss für die Beamten unwirksam machte. Dennoch wird die Verwaltung weiterhin nach Möglichkeiten der Personalentwicklung suchen, weshalb der Ansatz weiterhin bestehen bleibt. Im Jahr 2025 wird das stetige Wachstum bezogen auf die Gesamtaufwendungen wieder gebrochen. Hintergrund ist aber nicht etwa eine Entspannung bei der Entwicklung der Personalkosten, als vielmehr ein noch stärkeres Wachstum anderer Aufwandsarten.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteil an ord. Aufwendungen in %	21,29	20,12	20,80	22,15	22,43	23,87	23,17	23,38	22,14	21,32



### 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.591.860 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 Fahrzeug-unterhaltung sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel).

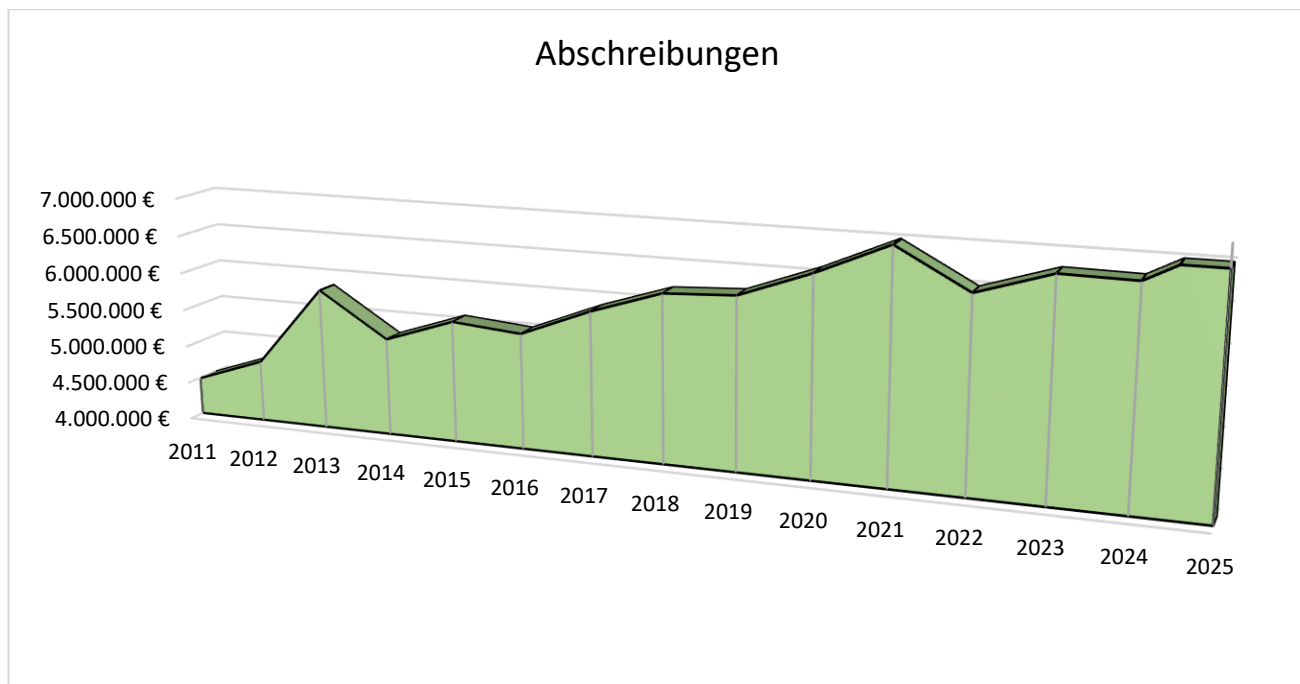
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz deutlich auf etwa 20,6 Mio. EUR. Aufgrund der Verschiebung zahlreicher Unterhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre sind Steigerungen in diesem Bereich sowie die generellen Preissteigerungen zu berücksichtigen. Weitere 1,25 Mio. EUR sind auf die aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt übertragenen Ansätze für die LED-Beleuchtung zurückzuführen.

### 1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

7.283.100 EUR

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

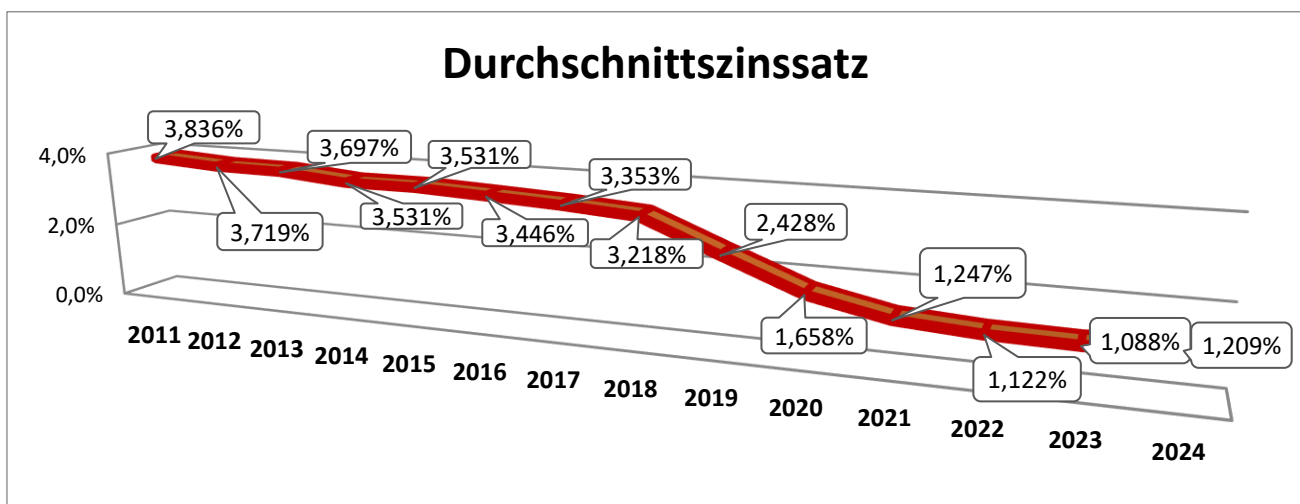
Mussten im Jahr 2011 Abschreibungen in Höhe von etwa 4,5 Mio. EUR durch entsprechende Erträge „neutralisiert“ werden, so werden dies im Jahr 2025 bereits etwa 7,3 Mio. EUR sein. Es sind demnach zusätzliche 2,8 Mio. EUR zum Ausgleich des Ergebnishaushalts notwendig.



1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

238.130 EUR

Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase und der langfristigen Zinsbindung unserer Darlehen ist die durchschnittliche Zinsbelastung seit 2011 deutlich rückläufig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jedoch seit Mitte 2022 ihren Leitzins kontinuierlich in mehreren Schritten erhöht. Diese Zinserhöhungen sind im Jahr 2025 weiterhin spürbar, da der Leitzins seit 2022 mehrfach angehoben wurde, um der anhaltenden Inflation entgegenzuwirken. Das Niedrigzinsniveau der vergangenen Jahre scheint endgültig passé, und private Haushalte sowie die öffentliche Hand müssen mit weiterhin steigenden Zinsen rechnen. Zwar gibt es vereinzelt Prognosen, die von einer Stabilisierung oder leichten Rückgang der Zinsen in den kommenden Jahren ausgehen, jedoch ist dies unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen unsicher. Während diese Entwicklung im Haben-Bereich positive Effekte haben könnte, stellt sie auf der Soll-Seite eine zunehmende Herausforderung dar. Die Entwicklung der Durchschnittszinssätze seit 2011 ist in der nachfolgenden Grafik abgebildet.



1.2.5 Transferaufwendungen

55.081.740 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	12.754.700 EUR
Kreisumlage	18.269.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	2.187.500 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	12.592.800 EUR
Zuführungen Rückstellung FAG	5.531.900 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>3.745.840 EUR</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b><u>55.081.740 EUR</u></b>

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich aus dem Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen 2023 errechnet. Diese steigt um etwa 7,8 Mio. EUR auf ca. 57,1 Mio. EUR. Infolge dessen steigen sowohl Kreisumlage als auch FAG-Umlage in 2025. Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt laut Haushaltsplan des Landkreises Karlsruhe für 2025 bei 32 v.H. (Vorjahr: 27,5 v.H.), und wurde auch mit diesem Hebesatz im Jahr 2025 berücksichtigt. In den Folgejahren ist mit weiteren Anhebungen zu rechnen, die ab dem HHJ 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind und eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes nach sich ziehen würden.

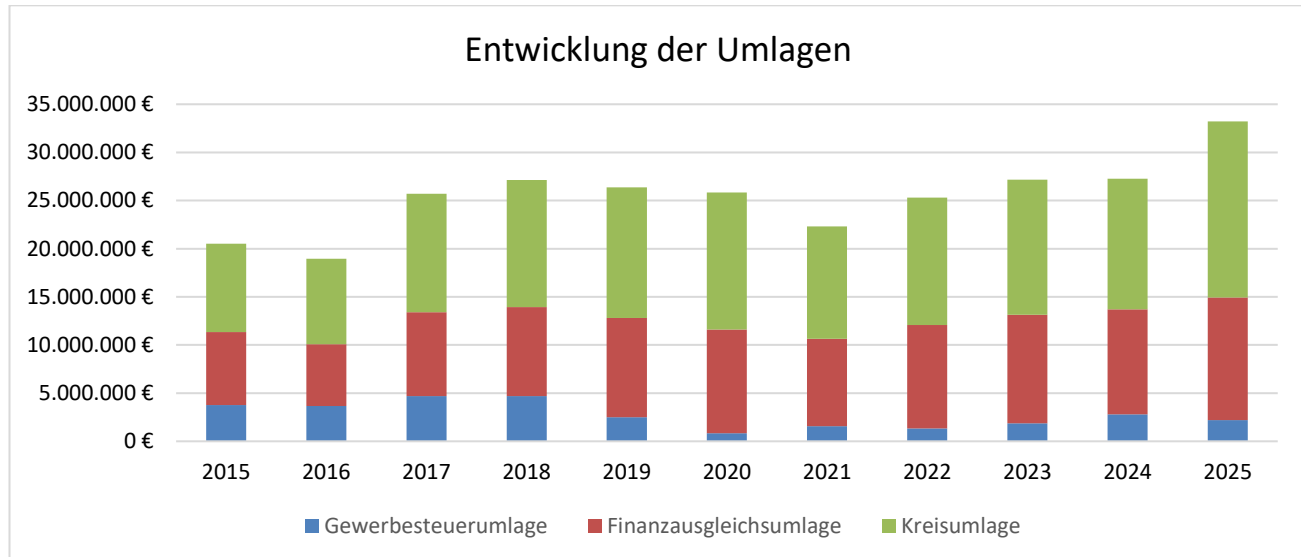
Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 25,00 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von etwa 2,18 Mio. EUR.

Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, in die Bildung und Inanspruchnahme von Finanzausgleichsrückstellungen (FAG-Rückstellungen) einzusteigen. In den ersten beiden Jahren (2023 und 2024) steht der Bildung (Aufwand) der Rücklage jeweils keine Inanspruchnahme (Ertrag) entgegen. Durch die in 2025 für 2027 berücksichtigte Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes in 2025 und ab 2027 gab es nicht, wie erwartet, ein „Abfedern“ des kommunalen Finanzausgleichs bereits im Jahr 2025. Ein „Abfedern“ durch die Bildung und Inanspruchnahme der FAG-Rückstellungen ist ab 2027 zu erwarten, wenn der Kreisumlagesatz stabil bleibt.

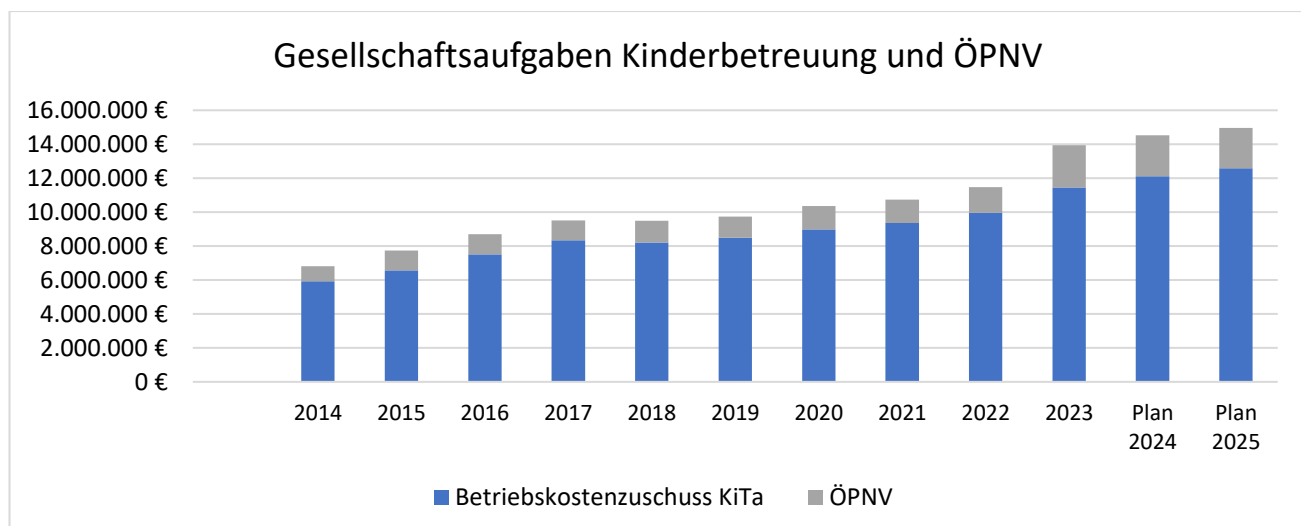
Die Entwicklungen der Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

Insgesamt in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlage	3.767	3.666	4.711	4.684	2.497	848	1.583	1.330	1.873	2.013	2.187
FAG-Umlage	7.573	6.429	8.684	9.269	10.316	10.765	9.061	10.747	11.281	10.895	12.754
Kreisumlage	9.174	8.873	12.299	13.171	13.561	14.227	11.686	13.229	13.999	13.557	18.269
Umlage gesamt:	20.514	18.968	25.694	27.124	26.374	25.840	22.330	25.307	27.153	26.465	33.210

Während die Umlagen im Jahr 2015 in Summe bei ca. 20,51 Mio. EUR lagen, liegen sie im Plan 2025 bei etwa 33,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 12,7 Mio. EUR oder etwa 62 Prozent. Allein seit 2024 haben sich die Umlagen um mehr als 6,7 Mio. EUR erhöht. Sowohl die Entwicklung der Kreisumlage (+4,7 Mio. EUR) als auch die der FAG-Umlage (+1,9 Mio. EUR) sind bemerkenswert.



Die Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, steigen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,5 Mio. EUR. Seit 2014 ist eine Verdoppelung festzustellen. Sie stiegen im Zeitraum von etwa 6 Mio. EUR auf mehr als 12,5 Mio. EUR (+6,6 Mio. EUR; +90 Prozent). Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Während das Angebot an Betreuungsplätzen auch in Zukunft stetig ausgebaut werden muss und die Zuschüsse daher weiterhin unvermindert anwachsen werden, werden diese nur zu einem geringen Teil durch die Kindergartengebühren gedeckt. Die letzte Gebührenerhöhung im Jahr 2023 um 3% hat bereits zu einer Abweichung von 13% gegenüber den Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetags zur Gestaltung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen geführt. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 24 Kindergarteneinrichtungen (+1 im Vergleich zum Vorjahr) mit 72 Gruppen (+3 im Vergleich zum Vorjahr) betrieben.





Auch der Betriebskostenzuschuss für den ÖPNV ist seit 2014 sprunghaft angestiegen. Waren es im Jahr 2014 noch unter 1 Mio. EUR, so werden es im Jahr 2025 nach einem Höchstwert im Jahr 2023 in Höhe von mehr als 2,5 Mio. EUR, etwa 2,36 Mio. EUR sein. Dies entspricht einer deutlichen Verdoppelung.

Insgesamt haben sich die Transferaufwendungen seit 2014 mit einem Zuwachs von etwa 29,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Waren in 2014 noch etwa 25,7 Mio. EUR aufzuwenden, werden es im Jahr 2025 mehr als 55 Mio. EUR sein.

Insgesamt in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferaufwendungen	25.746	29.251	28.729	36.206	37.898	37.260	37.722	34.051	37.896	50.676	50.353	55.081
davon Betriebskostenzuschuss	5.924	6.573	7.505	8.347	8.216	8.484	8.992	9.351	9.964	11.453	12.120	12.593
davon ÖPNV	977	1.213	1.227	1.284	1.337	1.236	1.388	1.469	1.673	2.509	2.415	2.360

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

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.422.170 EUR

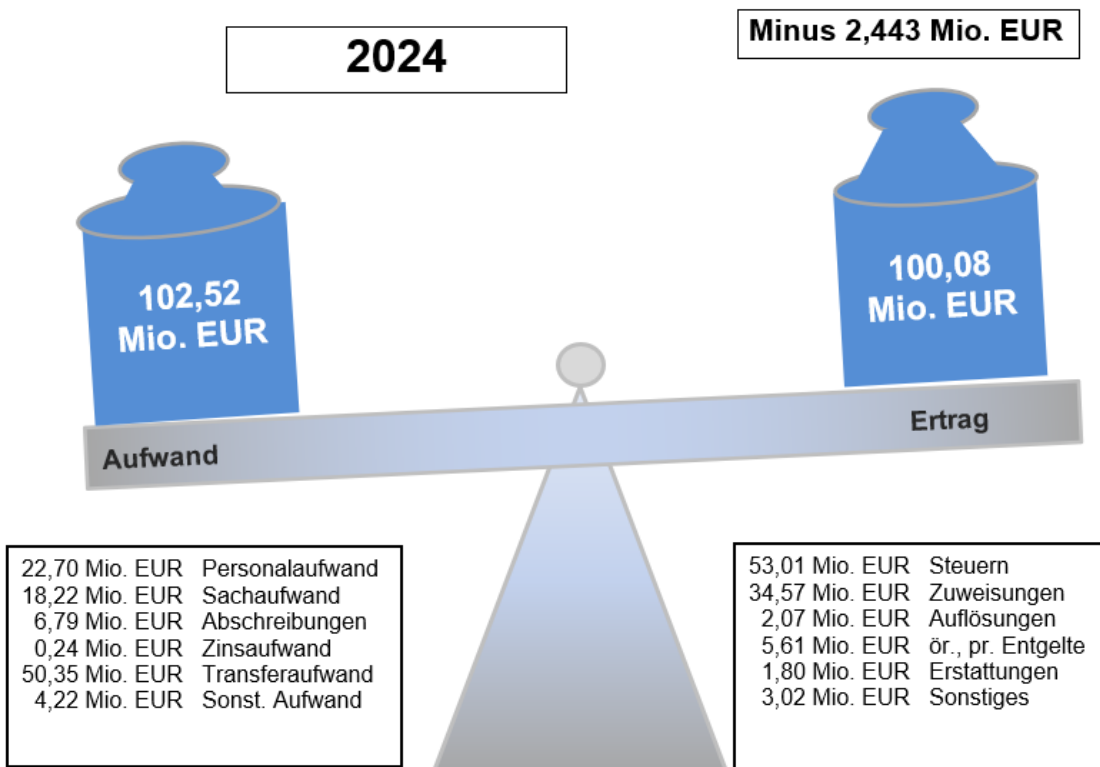
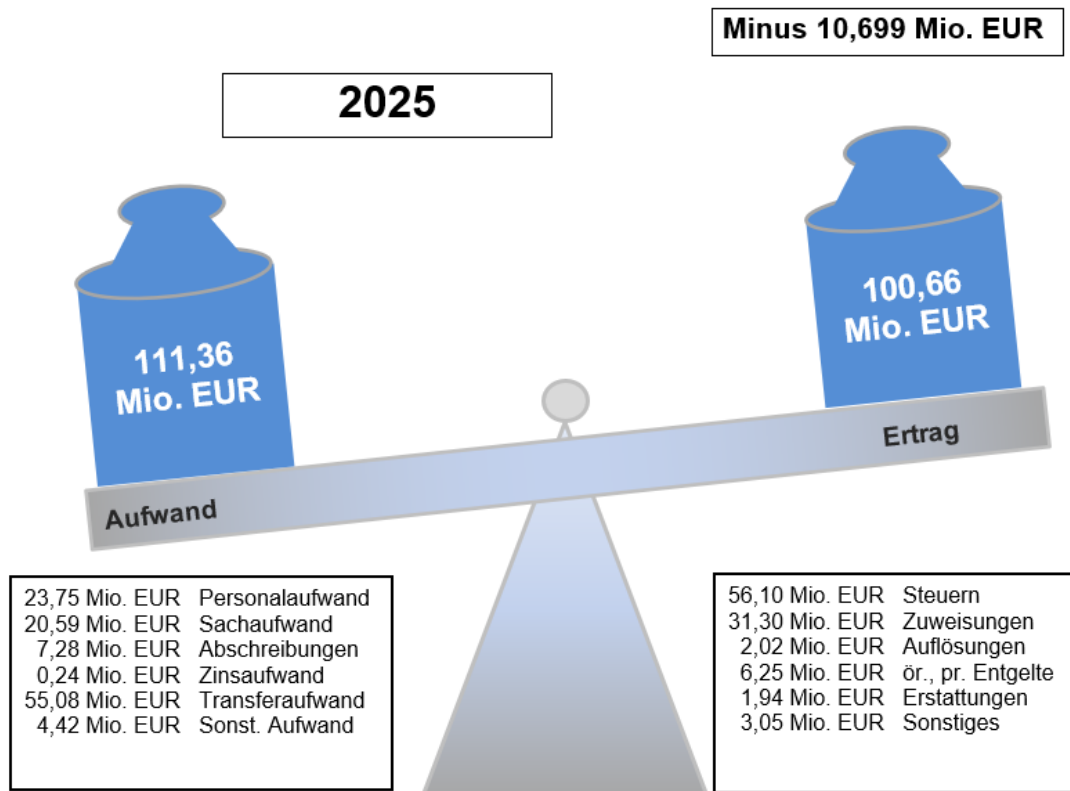
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

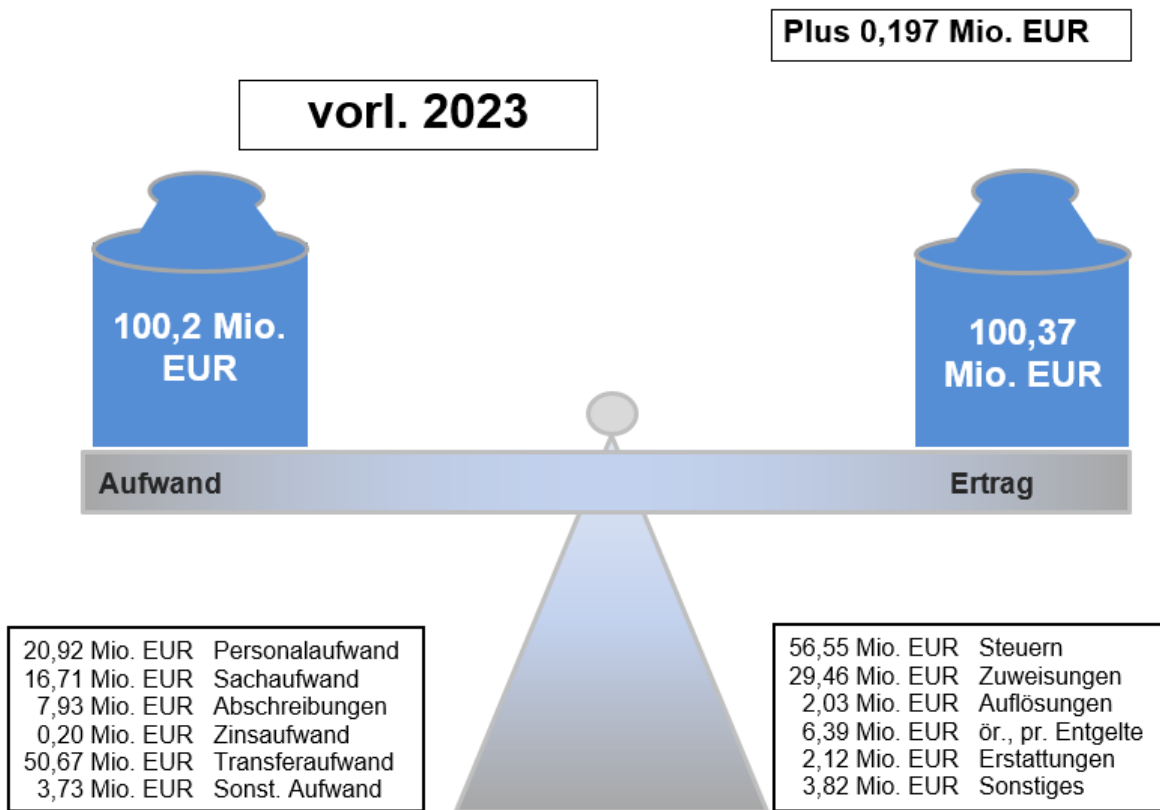
## 1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

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

Trotz aller Sparbemühungen, auch durch eine globale Minderausgabe i.H.v. rund 0,37 Mio. EUR, erwirtschaftet der Haushalt 2025 planmäßig ein Defizit in Höhe von -10,699 Mio. EUR (Vorjahr -2,443 Mio. EUR). Damit werden die gesetzlichen Ausgleichskriterien der ersten Stufe verpasst.

Wenn der Haushaltsausgleich auf erster Stufe nicht möglich ist, werden die Ergebnismrücklagen zum Ausgleich verwendet. Voraussetzung ist natürlich, dass die Ergebnismrücklagen ein entsprechendes Volumen haben. Sowohl im Haushaltsplanjahr 2025 als auch im vorangegangenen Jahr 2024 wird und wurde jeweils mit einem negativen Ergebnis gerechnet.

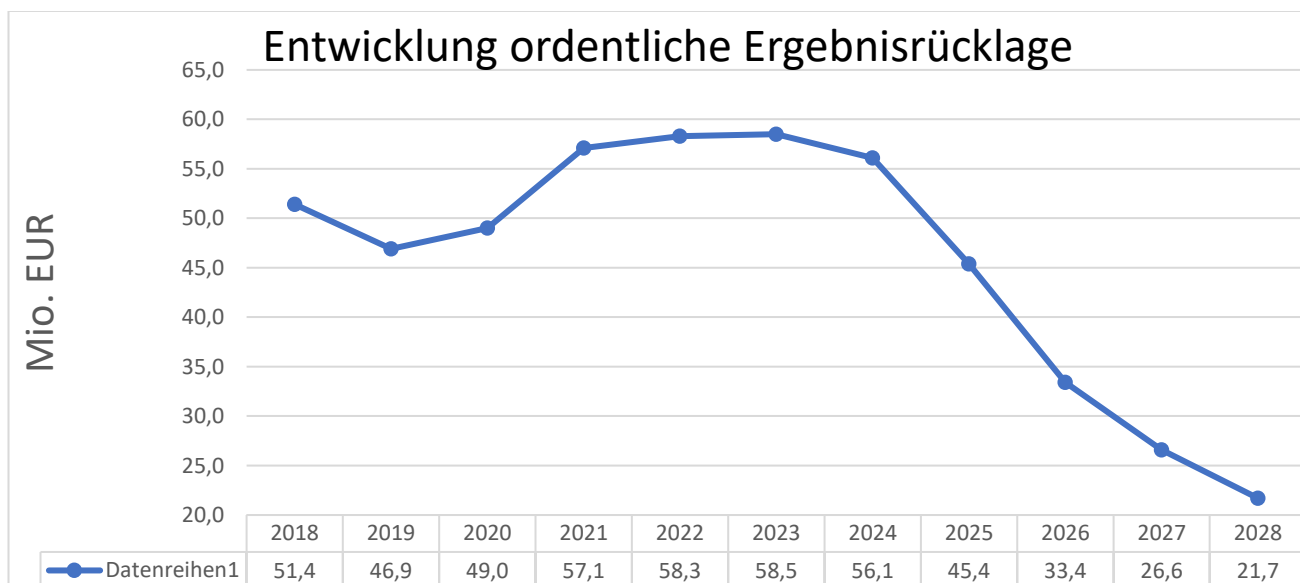




### 1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Infolge des negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -10,699 Mio. EUR erfährt die Ergebnisrücklage eine entsprechende Reduzierung.

Die anschließende Grafik gibt Aufschluss über die Höhe der ordentlichen Ergebnisrücklage und zeigt deren Tendenz bis 2028 auf. Für die Jahre 2024 bis 2028 sind die jeweiligen Planzahlen berücksichtigt.

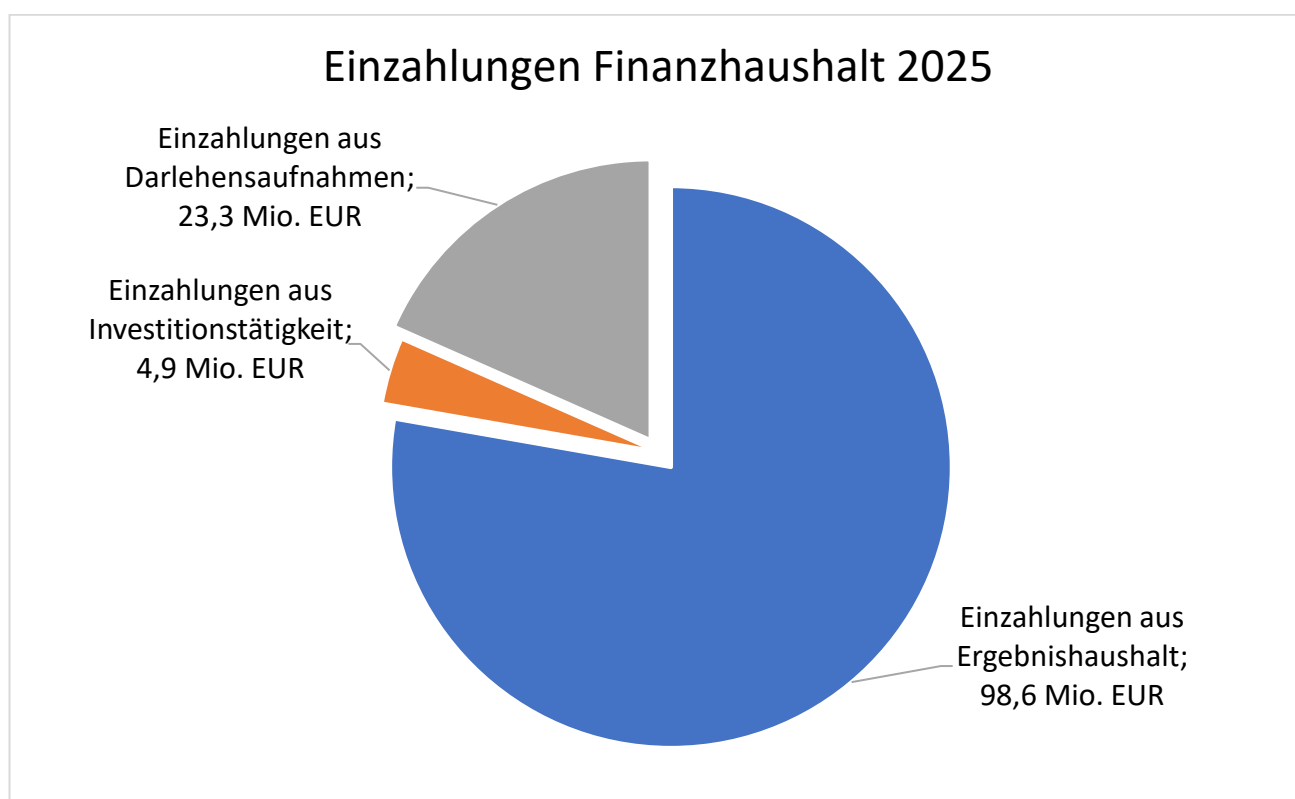


## 2. Gesamtfinanzenhaushalt

### 2.1 Einzahlungen

Im Finanzhaushalt 2025 planen wir mit Einzahlungen in Höhe von 126,7 Mio. EUR. Diese teilen sich auf in:

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



2.1.1 Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt	98.627.000 EUR
---	----------------

Die Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,6 Mio. EUR auf etwa 98,6 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf den Bereich Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen.

2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.000 EUR
--	---------------

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit einem Ansatz in Höhe von 4,9 Mio. EUR geplant.

### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

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

#### Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

Feuerwehrezuschüsse	58.500 EUR
Wasserbauzuschüsse	200.000 EUR
Schulbauzuschüsse	1.175.400 EUR
Kindergarten-Investitionszuschüsse	255.700 EUR
Zuschüsse Mehrzweckhallen	613.000 EUR
Zuschüsse komm. Straßenbau, LGVFG/ Radwege	478.600 EUR
Sonstige Zuschüsse (energ. Maßnahmen, E-Mobilität)	13.800 EUR
Sanierungsgebiet-Zuschüsse	<u>1.148.000 EUR</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b><u>3.943.000 EUR</u></b>

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2025 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

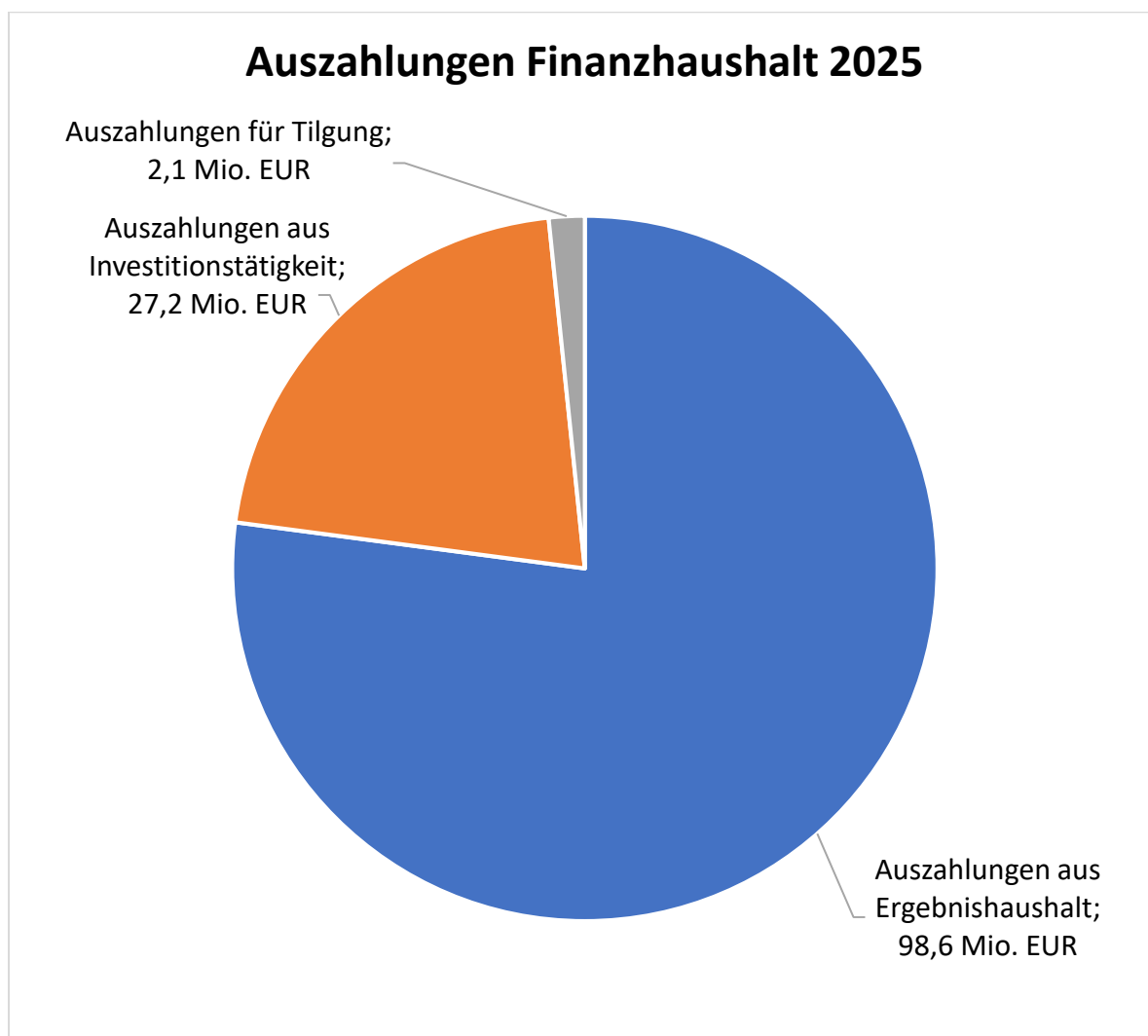
2.1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.302.000 EUR
---	----------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von 23,3 Mio. EUR. Im Vorjahr waren 1,2 Mio. EUR geplant.

## **2.2 Auszahlungen**

Den Einzahlungen gegenüber stehen geplante Auszahlungen in Höhe von 127,9 Mio. EUR die sich wiederum aufteilen in:

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



2.2.1 Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt	98.549.000 EUR
---	----------------

Die Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10,9 Mio. EUR auf 98,6 Mio. EUR erhöht. Analog zur allgemeinen Entwicklung im Ergebnishaushalt sind die Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge insbesondere auf die Bereiche Personalauszahlungen (+1 Mio. EUR), Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,3 Mio. EUR) und Transferauszahlungen (+7,2 Mio. EUR) zurückzuführen.

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.244.000 EUR
--	----------------

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 15,2 Mio. EUR auf 27,24 Mio. EUR gestiegen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6,8 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (13,9 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (2,6 Mio. EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (3,0 Mio. EUR)
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (0,86 Mio. EUR)

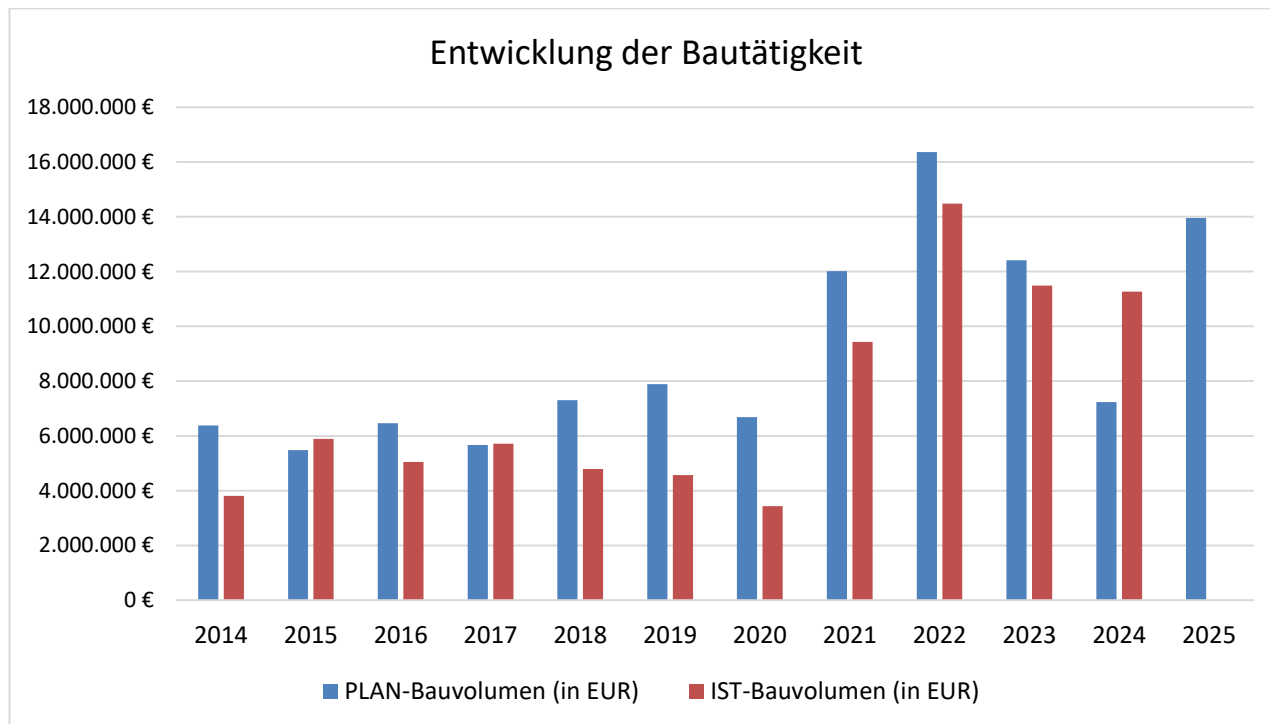
**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von 6,78 Mio. EUR. Dieser wird u.a. eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für benötigte Grundstücke zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Darüber hinaus sind erste Grundstücksgeschäfte für die Gartenschau geplant.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Nach den Planzahlen liegt der Bauhaushalt des Jahres 2025 mit 13,95 Mio. EUR um 6,7 Mio. EUR über dem Ansatz 2024. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug keine 100 %ige Umsetzungsquote erreicht. Die Mittelübertragungen werden bei der Haushaltsplanung zunehmend berücksichtigt.

Ausgaben in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IST-Bauvolumen	3.807	5.895	5.052	5.713	4.786	4.569	3.435	9.433	14.481	11.446	11.261	-
PLAN-Bauvolumen	6.379	5.485	6.461	5.664	7.310	7.890	6.681	12.015	16.362	12.409	7.229	13.959



### In 2025 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

#### Hochbaubereich:

⇒ Neubau Feuerwehrhaus Gölshausen	(gesamt 2,1 Mio. EUR)	75.000 EUR
⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Erweiterung	(gesamt 3 Mio. EUR)	1.550.000 EUR
⇒ Jahnhalle, Sanierung	(gesamt 4,2 Mio. EUR)	1.900.000 EUR
⇒ Melanchton-Gym. Generalsanierung Bronnerbau	(gesamt 14,3 Mio. EUR)	1.840.000 EUR
⇒ Schwandorf Grundschule Diedelsheim	(gesamt 21,5 Mio. EUR)	1.250.000 EUR
⇒ Leichtathletikstadion Im Grüner	(gesamt 0,8 Mio. EUR)	800.000 EUR
⇒ Kindergarten Zum guten Hirten Gölshausen	(gesamt 2,1 Mio. EUR)	50.000 EUR

#### Tiefbaubereich:

⇒ Frühlingstraße Büchig, Umbau/ Verbesserung	(gesamt 340.000 EUR)	220.000 EUR
⇒ Pforzheimer/Weißhofer Straße, Umbau	(gesamt 3,6 Mio. EUR)	1.150.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt	(gesamt 8,6 Mio. EUR)	470.000 EUR
⇒ Erweiterung Saatschule	(gesamt 350.000 EUR)	200.000 EUR

*Nachrichtlich aus dem Ergebnishaushalt (ehemals im Finanzhaushalt):*

⇒ Straßenbeleuchtung, LED-Umrüstung	(gesamt 5,7 Mio. EUR)	1.250.000 EUR
-------------------------------------	-----------------------	---------------

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. 2,6 Mio. EUR zur Verfügung. Dies sind rund 0,68 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten, der Verbesserung der Hard- und Software und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In diesem Etat ist insbesondere eine Erhöhung der Kapitaleinlage bei der Tochtergesellschaft Stadtwerke Bretten GmbH in Höhe von 3.000.000 EUR enthalten.

### Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

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

2.2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	2.052.000 EUR
--	---------------

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2025 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 2,05 Mio. EUR an.



### 2.3 Finanzierungsmittelbedarf

Die dargestellten Ein- und Auszahlungen führen zu einem Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarf bzw. einem Zahlungs-/Finanzierungsmittelüberschuss des jeweiligen Bereichs. Dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22,3 Mio. EUR und Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 21,25 Mio. EUR steht ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 78.000 EUR gegenüber. Dementsprechend verringert sich der Bestand an Finanzierungsmitteln um 1 Mio. EUR.

2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.000 EUR
--	------------

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlung für die ordentliche Darlehenstilgung, so dass die Kommune in der Lage ist, aus dem laufenden Betrieb ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung (Netto-Investitionsrate).

Dieser Parameter hat sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Vorl. RE	Plan	Plan
Zahlungsmittel- überschuss	13.385	11.458	9.053	-649	6.406	10.247	7.455	13.868	10.311	78
Ordentliche Tilgung	1.807	1.806	1.695	1.331	1.074	1.037	1.114	1.235	1.507	2.052
Netto- Investitionsrate	11.578	9.652	7.358	-1.980	5.332	9.210	6.341	12.633	8.804	-1.974

Der für 2025 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 78.000 EUR ist nicht auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Infolgedessen bleibt auch kein Spielraum, um einen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionen zu erbringen.

2.3.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	22.334.000 EUR
---	----------------

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich für das Planjahr 2025 auf ca. 22,33 Mio. EUR.

2.3.3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	21.250.000 EUR
--	----------------

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich für das Planjahr 2025 auf ca. 21,25 Mio. EUR.

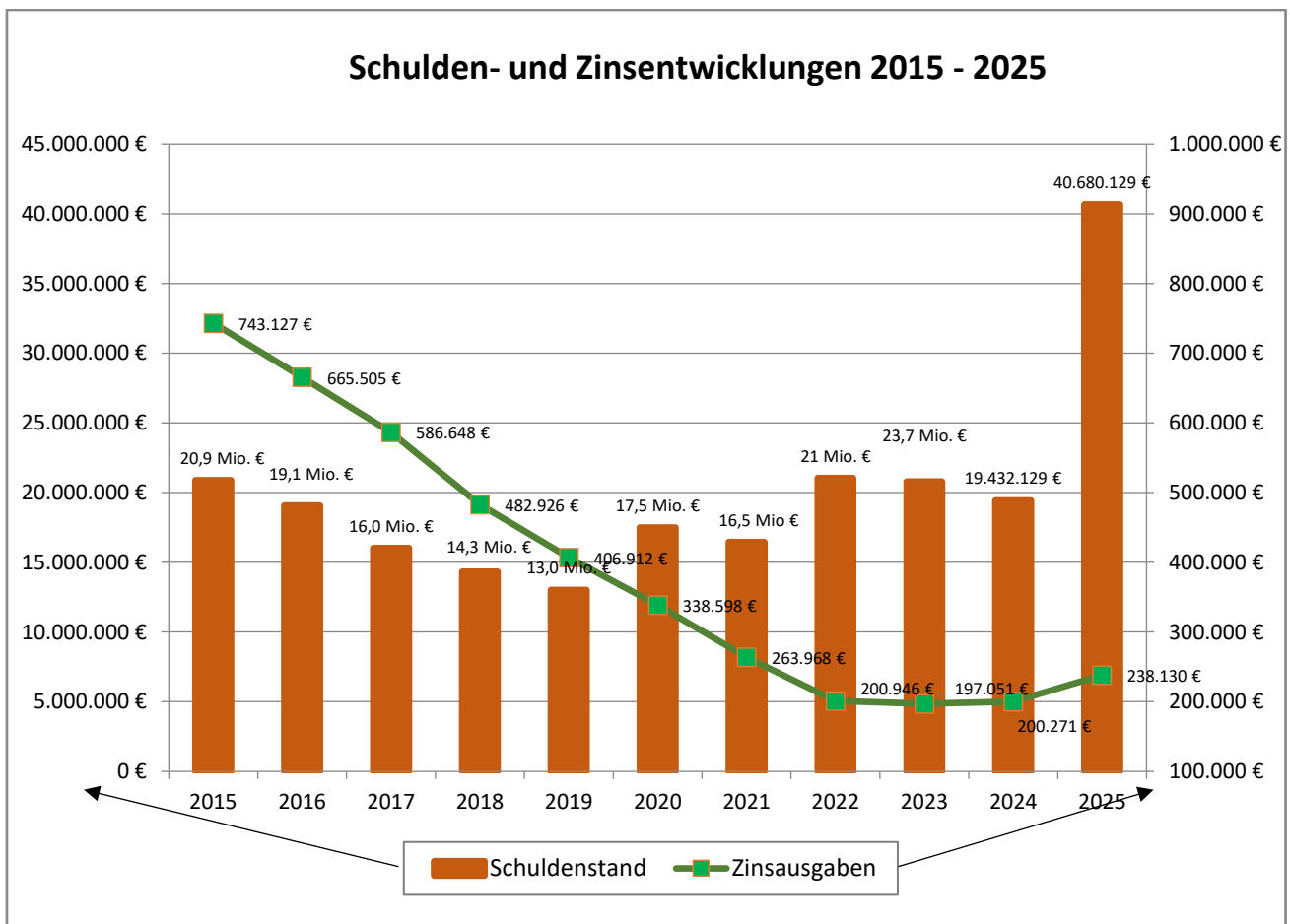
## 2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Zur Restfinanzierung des Finanzhaushaltes bedarf es nach dem Haushaltsplan 2025 einer Brutto-Darlehensaufnahme von 23,3 Mio. EUR. Da gleichzeitig Darlehenstilgungen i.H.v. 2,05 Mio. EUR eingeplant sind, liegt der Netto-Kreditbedarf bei 21,25 Mio. EUR. Hierdurch erhöht sich der Schuldenstand auf 40,69 Mio. EUR.

### Schuldenentwicklung:

Stand zum 01.01.2025 (gerundet)	19.432.000 EUR
+ Neuaufnahme	+23.300.000 EUR
- Tilgung	<u>-2.052.000 EUR</u>
<b>= Voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b><u>40.680.000 EUR</u></b>

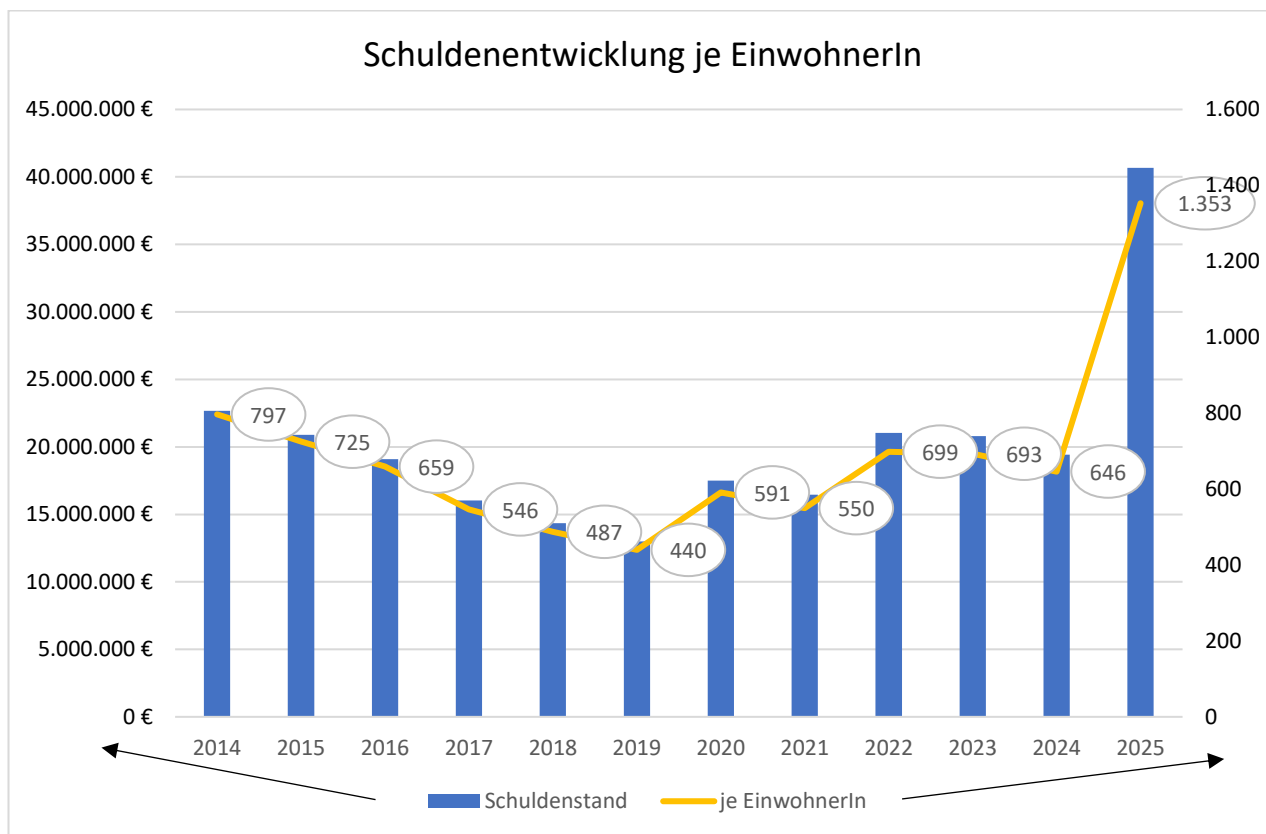
Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine Übertragung der aus 2023 und 2024 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 5,3 Mio. EUR. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet. Der Schuldenstand kann um diesen Betrag noch weiter anwachsen, wenn die eingeplanten Finanzmittel im Investitionsbereich allesamt abgerufen werden. Erfahrungsgemäß fließen die Finanzmittel verspätet ab. Die Ermächtigung verkörpert damit quasi eine Finanzierungs- und Liquiditätsreserve.



**Schuldenentwicklung inkl. Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen:**

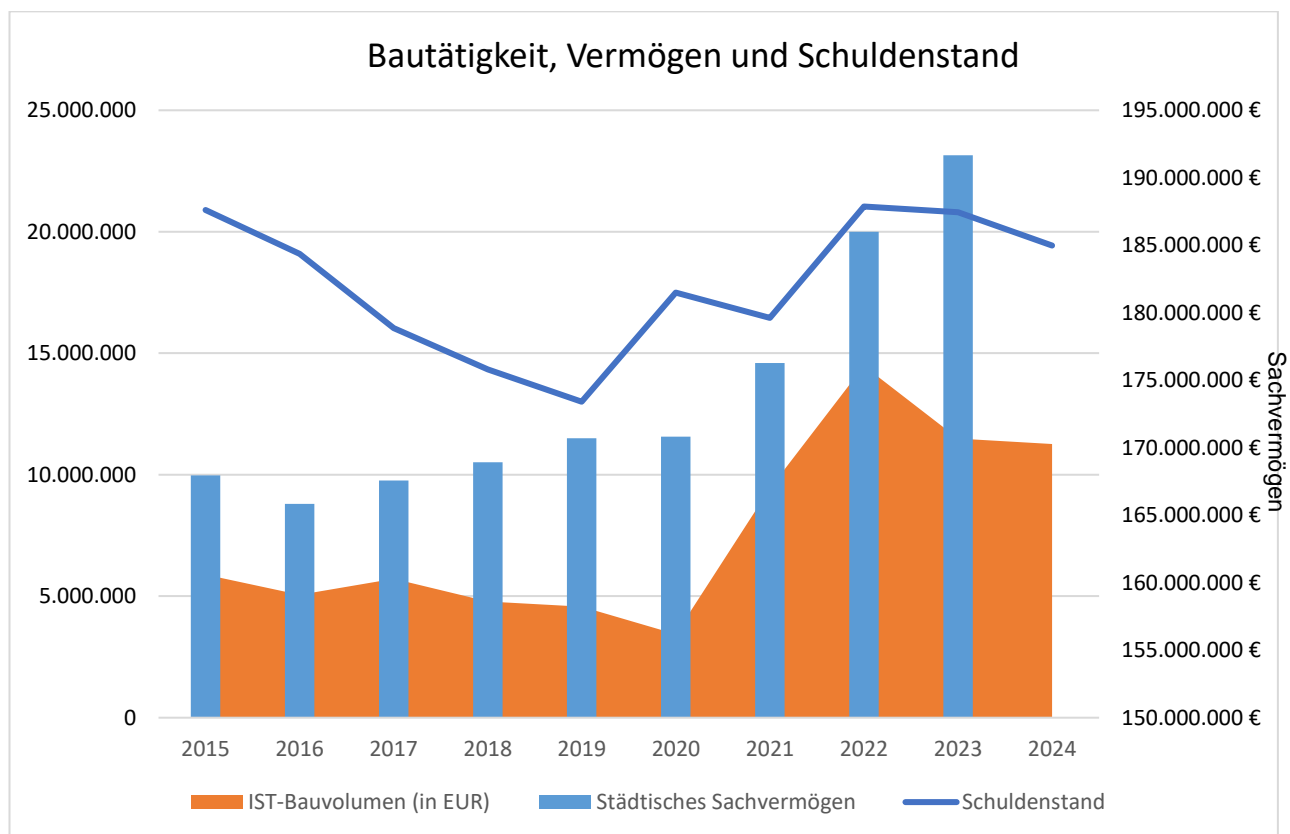
Stand zum 01.01.2025 (gerundet)	19.432.000 EUR
+ Neuaufnahme	+23.300.000 EUR
+ Kreditermächtigungen aus Vorjahren	+5.300.000 EUR
- Tilgung	<u>-2.052.000 EUR</u>
<b>= Voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b><u>45.980.000 EUR</u></b>

Nachdem die Verschuldung je EinwohnerIn bis 2019 konsequent auf 440 EUR zurückgeführt werden konnte, schlägt die erhöhte Investitionstätigkeit, insbesondere die erhöhte Bautätigkeit, seither auch auf die Verschuldung je EinwohnerIn durch. Demnach wird im Jahr 2025 mit einer Verschuldung von etwa 1.353 EUR je EinwohnerIn gerechnet. Dabei wird in 2025 eine stagnierende Bevölkerung unterstellt.



Zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen „Industriegebiet Gölshausen VII. Abschnitt“ wurde ein Vertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg geschlossen. In diesem Rahmen übernimmt die LBBW die Aufwendungen der Erschließungsmaßnahmen bis zur Höchstgrenze von 5,3 Mio. EUR und vereinnahmt Beträge, die sich auf die Erschließungsmaßnahme beziehen. Dazu wird ein internes Abwicklungskonto zur Verbuchung und Administration der übernommenen Zahlungen, vereinbarten Zinsen und des Verwaltungskostenbeitrags sowie die von der Stadt vereinnahmten und weitergeleiteten Beiträgen errichtet. Wir gehen von einem Mittelbedarf von bis zu 2,45 Mio. EUR im Jahr 2025 aus. Vor dem Hintergrund dessen wird dieses Finanzierungsinstrument als kreditähnliches Rechtsgeschäft mit 2,45 Mio. EUR ausgewiesen.

Das folgende Schaubild zeigt deutlich, dass die städtische Verschuldung bis 2019 kontinuierlich zurückgeführt werden konnte. Nichtsdestotrotz konnte das städtische Sachvermögen gleichzeitig von etwa 167 Mio. EUR auf etwa 171 Mio. EUR erhöht werden. In den Jahren 2021 bis 2023 ging mit einer massiv erhöhten Bautätigkeit und damit einer erheblichen Erhöhung des städtischen Sachvermögens von 176,3 Mio. auf 191,7 Mio. EUR auch eine erhöhte Verschuldung einher. Es handelt sich um fundierte Schulden. Nicht jede Investition ist aus dem laufenden Betrieb finanzierbar. Investitionsdarlehen werden in Sachvermögen investiert. Unterm Strich war der Schuldenstand im Jahr 2023 etwa gleich hoch wie im Jahr 2015, gleichzeitig wurde das städtische Sachvermögen um mehr als 23 Mio. EUR erhöht.



## 2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2025 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2025 etwa 31 Mio. EUR (Vorjahr 22 Mio. EUR) an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

## IV. Finanzplanung 2026 - 2028

### 1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem abgelaufenen Planjahr, dem aktuellen Planjahr für welches dieser Haushaltsplan gilt, sowie aus weiteren drei Folgejahren. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 87 Mio. EUR liegen. Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind hierbei allerdings ebenfalls nicht berücksichtigt.

### 2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Ordentliche Erträge	102.962	108.449	109.604
Ordentliche Aufwendungen	114.947	115.202	114.498
Ordentliches Ergebnis	-11.985	-6.753	-4.894

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

### 3. Finanzhaushalt

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

Haushaltsjahr	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	107	5	1.327
- <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	8.645	4.681	3.940
- <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	- 22.066	- 23.293	- 18.873
<b>Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit</b>	- 13.421	- 18.612	- 14.933
<b>Darlehensaufnahme</b>	14.500	20.700	16.300
<b>Tilgung</b>	1.756	1.682	1.594
<b>Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit</b>	12.744	19.018	14.706

Die Investitionstätigkeiten, insbesondere die Bautätigkeiten, werden in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau verharren (müssen). Insbesondere im Schulbau und im Bereich Stadtentwicklung (Gartenschau 2031) stehen wir vor großen Herausforderungen.

### V. Schlussbemerkungen

Die weltwirtschaftliche Lage bleibt auch im Jahr 2025 von Unsicherheit und Herausforderungen geprägt. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die fortdauernden geopolitischen Spannungen, insbesondere der Ukraine-Krieg, wirken sich nach wie vor auf die globalen Märkte aus. In vielen Regionen sind die Folgen in Form von hohen Verbraucherpreisen und einem angespannten Energiemarkt spürbar. Zudem stellen die fortschreitenden Klimaveränderungen eine zunehmende Belastung für die Weltwirtschaft dar, was zu steigenden Kosten in verschiedenen Sektoren führt. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur das tägliche Leben der Bürger, sondern auch die finanziellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushalte, die mit höheren Ausgaben und ungewissen Einnahmen konfrontiert sind.

Der Stadt Bretten ist es in den zurückliegenden neun Jahren gelungen, die Verschuldung im Kernhaushalt bei rund 20,0 Mio. EUR stabil zu halten und parallel dazu das Vermögen in der Bilanz zu erhöhen. Zur Finanzierung der Investitionen bedurfte es im Haushaltsjahr 2020 und 2022 wieder einer Darlehensneuaufnahme, verbunden mit einem Anstieg des Fremdkapitalanteils auf 19,43 Mio. EUR. Mit den eingeplanten Kreditaufnahmen im Planungsjahr wird sich der Fremdkapitalanteil auf rund 45,9 Mio. EUR zum Jahresende hinbewegen.

Im Jahr 2025 weist der Ergebnishaushalt insbesondere aufgrund der Bildung einer FAG-Rückstellung (Aufwand) in Höhe von etwa 13,8 Mio. EUR, der eine entsprechende Inanspruchnahme i.H.v. 8,33 Mio. EUR (Ertrag) entgegensteht, ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -10,699 Mio. EUR aus.

Des Weiteren drohen in den kommenden Jahren strukturelle Defizite. Die extern induzierte Entwicklung im Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuung, ÖPNV-Betriebskostenzuschüsse) sowie die stetig steigenden Personalaufwendungen und Abschreibungen werden uns vor zunehmende Herausforderungen stellen. Um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, bedarf es einer systematischen Überprüfung der Aufgaben (Aufgabenkritik). Dabei reicht eine bloße Unterscheidung zwischen freiwilligen und Pflichtaufgaben nicht aus. Die Pflichtaufgaben wurden in erforderliche und potenziell freiwillige Bestandteile unterteilt. Darüber hinaus ist es notwendig, die Auswirkungen einer Nichtumsetzung jeder Aufgabe zu analysieren und zu bewerten, wie schnell eine Umsetzung im Bedarfsfall erfolgen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Unterstützung durch das Land. Es bleibt zu hoffen, dass die Beschäftigung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) mit einer Aufgaben- und Standardkritik zur Sicherstellung der gewohnten hochwertigen öffentlichen Daseinsvorsorge einen entscheidenden Beitrag leisten wird.

Für die Finanzierung der Investitionen wird eine Netto-Neuverschuldung erforderlich sein. Um alle in den vergangenen Jahren begonnenen Investitionsvorhaben erfolgreich abzuschließen, gehen wir stark davon aus, dass das Zurückgreifen auf die Kreditermächtigungen der Vorjahre nicht ausreichen wird. Somit könnte sich die Verschuldung auf bis zu 45,9 Mio. EUR erhöhen. Damit wird der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Bretten stark eingeschränkt. Der Ergebnishaushalt 2025 ist nicht mehr in der Lage, einen erheblichen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften.

Das von der Verwaltung und dem Gemeinderat gemeinsam in öffentlicher Beratung erarbeitete Investitionsprogramm 2025 - 2028 beinhaltet Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insg. über 91 Mio. EUR. Dieses zweifellos ambitionierte Programm zielt darauf ab, unserer Verantwortung als Schulträger gerecht zu werden, die dynamische Entwicklung der Kernstadt und der neun Stadtteile zu beschleunigen, die Attraktivität unseres Mittelzentrums auszubauen und der regionalen Wirtschaft neue Impulse zu verleihen. Dabei spielt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit seiner Fortschreibung „Zukunft: Bretten!“ sowie das Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept eine tragende Rolle. Ein weiterer wichtiger Impuls für die Stadt Bretten könnte die Ausrichtung der Gartenschau Baden-Württemberg im Jahr 2031 sein. Den dafür erforderlichen Zuschlag erhielt Bretten Ende 2020 im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“. Seitdem hat sich jedoch die finanzielle Lage der Stadt Bretten dramatisch verändert, und ein ausgeglichenes Ergebnis ist in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Ein Ergebnis das jedoch dringend erforderlich ist, um die Durchführung der Gartenschau finanzieren zu können. Auch wenn dies voraussichtlich in einer anderen Beteiligungsform, möglicherweise als Eigenbetrieb, erfolgen wird, wird der Eigenbetrieb künftig von der Betriebskostenumlage und Kapitalzulage der Stadt abhängen, die jedoch selbst nicht ausreichend liquide ist, um diese Kosten zu tragen. Bei der Bewerbung war zum einen nicht abzusehen, dass die Personalkosten aufgrund der notwendigen Tarifanpassungen erheblich steigen würden, was den Haushalt jährlich mit mehr als 1,5 Mio. EUR zusätzlich belastet. Zum anderen wurde das Instrument der freiwilligen Leistungen zur Personalgewinnung und -bindung für Beschäftigte neu eingeführt, was den Planansatz um weitere 0,5 Mio. EUR jährlich erhöht.

Darüber hinaus wird die Kreisumlage bereits in diesem Jahr mit 18,27 Mio. EUR zu Buche schlagen, was eine Mehrbelastung von rund 4,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Diese Tendenz wird sich ab 2027 weiter steigern, mit einem Anstieg von weiteren 4 Mio. EUR. Ein weiterer großer Belastungsfaktor sind die Stadtwerke Bretten GmbH, die ebenfalls jährlich eine Kapitaleinlage fordern werden. Auch das ist ein Umstand, der bei der Bewerbung noch nicht bekannt war.

Die Mittelfristige Finanzplanung, die wegen der Gartenschau bis 2029 betrachtet wurde, löst in diesem Zeitraum einen Darlehensbedarf von fast 112 Mio. EUR (incl. aller Kreditermächtigungen) aus. In welcher Dimension dieser Bedarf tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt primär von der Realisierung der Gartenschaumaßnahmen, weiterer Investitionsvorhaben und der konjunkturellen Entwicklung mit den unmittelbaren Auswirkungen auf das städtische Steueraufkommen ab.

Bretten, im Februar 2025



Nico Morast  
Oberbürgermeister



Nina Ruppender  
Stadtkämmerin



# Gesamthaushalt 2025

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.100	53.005.300	56.551.435,03
		30110000 Grundsteuer A	72.000	70.000	71.558,67
		30120000 Grundsteuer B	4.770.000	4.600.000	4.578.964,12
		30130000 Gewerbesteuer	25.000.000	23.000.000	26.820.190,42
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.298.400	19.485.900	19.389.665,78
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.459.300	3.485.800	3.500.589,95
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	600.000	487.487,74
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	165.371,35
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.594.400	1.603.600	1.537.607,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.297.630	34.572.150	29.468.042,80
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.257.600	24.287.500	19.388.042,20
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	300.000	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	355.300	342.200	343.509,40
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.345.310	6.057.010	5.655.700,98
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.865.710	3.711.730	3.573.379,00
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land f. Geflüchtete	0	0	275.718,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.000	117.000	175.967,46
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.710	51.710	43.082,57
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	5.000	5.000	12.643,19
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.023.000	2.074.000	2.036.025,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.752.920	3.570.820	3.695.129,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.920	2.039.920	2.684.565,54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942.900	1.795.600	2.122.755,55
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183.100	183.080	159.988,12
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	3.460,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.852.430	2.824.130	3.654.793,73
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.665.000</b>	<b>100.080.000</b>	<b>100.376.196,08</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	23.747.000-	22.703.100-	20.924.274,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.591.860-	18.217.470-	16.719.964,60-
15	-	Abschreibungen	7.283.100-	6.787.000-	7.938.601,58-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.130-	240.530-	206.221,07-
17	-	Transferaufwendungen	55.081.740-	50.353.250-	50.676.246,36-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.364.500-	2.420.310-	2.497.590,48-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	1.980-	2.000-	1.697,50-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.770-	23.000-	23.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.110-	42.540-	41.542,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.217.880-	1.159.700-	1.104.881,71-
		43180099 Zuschüsse an übrige Bereiche SHM	7.500-	0	0,00
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	9.900-	10.000-	0,00
		43180400 Betriebskostenzuschuss	12.592.800-	12.120.000-	11.452.638,72-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	49.500-	25.000-	52.115,96-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	29.700-	30.000-	15.010,61-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.187.500-	2.012.500-	1.872.696,96-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	12.754.700-	10.895.000-	11.280.813,40-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	5.531.900-	8.056.000-	8.333.000,00-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.269.000-	13.557.200-	13.999.205,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	2.054,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422.170-	4.221.650-	3.737.545,53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.364.000-</b>	<b>102.523.000-</b>	<b>100.202.853,83-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.699.000-</b>	<b>2.443.000-</b>	<b>173.342,25</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	246.327,14
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	222.669,95-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.657,19</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.699.000-</b>	<b>2.443.000-</b>	<b>196.999,44</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	173.342,25-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	23.657,19-

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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-BOB	Steuerung THH BOB	5.000	50	304.360-	22.540-	0	13.070-	407.671	72.751-	0	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THH BOB	8.080	80	84.660-	66.590-	0	7.580-	198.048	47.378-	0	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	378.770-	85.060-	0	24.790-	0	134.716-	0	623.336-
	<b>Dez. /Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>13.080</b>	<b>130</b>	<b>767.790-</b>	<b>174.190-</b>	<b>0</b>	<b>45.440-</b>	<b>605.719</b>	<b>254.845-</b>	<b>0</b>	<b>623.336-</b>
1110-10	Steuerung THH 10	0	0	6.220-	6.310-	0	277.650-	351.000	60.820-	0	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	0	0	303.607-	3.506-	0	300-	388.711	81.298-	0	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH 10	0	0	98.676-	12-	0	0	121.329	22.641-	0	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH 10	0	0	107.618-	69.638-	0	35.320-	249.206	38.610-	0	1.980-
1120	Organisation und EDV	5.000	0	784.951-	875.698-	0	351.660-	2.147.622	140.314-	0	0
1121	Personalwesen	101.500	0	925.972-	84.790-	0	350.100-	1.514.423	255.061-	0	0
1123-10	Justizariat THH 10	0	0	17.120-	0	0	19.800-	0	5.394-	0	42.314-
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	26.120	1.000	114.368-	205.878-	7.500-	103.810-	1.080.830	1.328.639-	0	652.245-
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	1.250	0	485.998-	47.202-	0	210.930-	872.253	129.374-	0	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	10.000	0	74.343-	1.626-	0	3.570-	0	57.442-	0	126.980-
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	304.000	0	406.786-	6.992-	0	158.900-	0	302.121-	0	570.799-
2521-10	Archiv	990	0	167.862-	8.158-	990-	4.020-	0	94.946-	0	274.986-
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	600	0	10.490-	105.050-	0	4.350-	0	30.118-	0	149.408-
4241-10	Sportstätten THH 10	62.140	0	53.110-	200.000-	0	142.760-	0	193.834-	79.180-	606.744-
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	0	0	7.570-	54.890-	0	385.760-	0	77.753-	0	525.973-
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	1.720	0	15.440-	189.390-	0	49.940-	0	94.820-	0	347.870-
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	279.410	0	37.041-	319.227-	0	69.498-	0	72.321-	80.740-	299.417-
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	13.600	0	5.780-	0	0	30-	0	69.540-	0	61.750-
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	15.260	0	2.770-	57.590-	0	27.420-	0	19.305-	14.850-	106.675-
	<b>Hauptamt/Ortsverw.</b>	<b>821.590</b>	<b>1.000</b>	<b>3.625.721-</b>	<b>2.235.957-</b>	<b>8.490-</b>	<b>2.195.818-</b>	<b>6.725.375</b>	<b>3.074.351-</b>	<b>174.770-</b>	<b>3.767.142-</b>
1113	Innere Revision	39.800	0	295.720-	3.230-	0	1.000-	321.687	61.537-	0	0
1114-14	Datenschutz	0	0	54.260-	1.240-	0	300-	61.182	5.382-	0	0
	<b>Innere Revision</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>349.980-</b>	<b>4.470-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>382.869</b>	<b>66.919-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling THH 20	0	0	208.890-	100-	13.860-	9.936-	296.383	63.597-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	156.330	311.100	880.188-	11.350-	4.750-	925.875-	851.332	303.539-	0	806.939-
1123-20	Justizariat THH 20	0	0	15.753-	17.230-	0	131.183-	0	15.643-	0	179.809-
1132	Abgabenwesen	7.000	0	133.080-	1.990-	0	1.676-	0	65.745-	0	195.491-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000
5320	Gasversorgung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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
5330	Wasserversorgung	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
	<b>Kämmerei</b>	<b>163.330</b>	<b>1.671.100</b>	<b>1.237.910-</b>	<b>30.670-</b>	<b>18.610-</b>	<b>1.068.670-</b>	<b>1.147.715</b>	<b>448.524-</b>	<b>0</b>	<b>177.761</b>
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	303.500	0	95.956-	164.277-	0	1.294-	1.750	1.023.290-	0	979.567-
1133	Grundstücksmanagement	225.220	0	111.882-	95.779-	0	15.785-	0	76.284-	190.330-	264.840-
314007	Soz. Einrichtungen THH 23	1.808.450	0	62.632-	1.915.537-	0	98.323-	0	162.394-	0	430.436-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	29.600	0	77.679-	2.453-	0	122.246-	0	33.425-	0	206.202-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	0	0	85.488-	17.365-	0	8-	0	38.607-	0	141.468-
5112-23	Flurmeuordnung THH 23	0	0	4.800-	0	0	0	0	1.690-	0	6.490-
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23	0	0	0	0	0	14.540-	0	0	0	14.540-
5460-23	Parkierungseintr. THH 23	204.000	57.800	5.210-	53.460-	0	10.710-	0	9.520-	40.790-	142.110
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	0	0	3.960-	0	0	0	0	1.071-	0	5.031-
5710	Wirtschaftsförderung	0	6.000	84.903-	13.034-	52.010-	8.527-	0	34.213-	0	186.687-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	49.000	0	169.419-	225.695-	45.540-	22.567-	250	226.157-	1.800-	641.928-
	<b>Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften</b>	<b>2.619.770</b>	<b>63.800</b>	<b>701.930-</b>	<b>2.487.600-</b>	<b>97.550-</b>	<b>294.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>1.606.650-</b>	<b>232.920-</b>	<b>2.735.080-</b>
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	0	1.150.000	464.644-	10.282-	0	1.938-	0	257.685-	0	415.451
1210	Statistik und Wahlen	20.000	0	7.840-	10.890-	0	59.690-	0	36.430-	0	94.850-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	34.560	10.000	513.504-	107.596-	25.500-	28.628-	0	285.055-	0	915.722-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	77.000	12.000	429.608-	57.165-	0	77.699-	0	153.229-	0	628.702-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	50.000	0	325.717-	6.184-	100-	34.389-	0	155.375-	0	471.764-
1223	Personenstandswesen	58.000	0	188.148-	6.098-	0	7.099-	0	120.518-	0	263.862-
1225	Sozialversicherung	0	0	7.550-	192-	0	210-	0	7.641-	0	15.593-
1260	Brandschutz	279.840	0	587.384-	322.396-	12.870-	705.018-	45.000	1.039.706-	55.930-	2.398.463-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	1.200-	42.770-	200-	790-	0	2.948-	0	43.608-
314005	Soz. Einrichtungen THH 30	40.000	0	38.050-	122.272-	0	7.730-	0	30.876-	0	158.928-
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH 30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	20.000	2.500	114.658-	21.451-	27.330-	1.940-	0	64.979-	0	207.858-
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	120	0	30.759-	19.047-	2.970-	7.930-	0	21.622-	0	82.207-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	9.220-	0	294.030-	0	0	53.335-	0	356.585-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	8.110-	94.800-	0	0	0	31.770-	0	134.680-
5460-30	Parkierungseintr. THH 30	100.000	0	2.020-	790-	0	1.270-	0	600-	120-	95.200
5530-30	Friedhofsw. THH 30	334.000	0	0	79.700-	0	740-	0	300-	250-	253.010
	<b>Ordnungsamt</b>	<b>1.017.820</b>	<b>1.174.500</b>	<b>2.728.411-</b>	<b>901.633-</b>	<b>363.000-</b>	<b>935.371-</b>	<b>45.000</b>	<b>2.262.068-</b>	<b>56.300-</b>	<b>5.009.463-</b>
1110-40	Steuerung THH 40	6.400	0	256.610-	3.820-	0	3.650-	316.708	59.028-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	306.546	0	671.292-	280.443-	4.460-	106.793-	6.740	1.279.664-	0	2.029.366-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	563.670	0	463.353-	314.235-	0	89.037-	6.500	919.696-	0	1.216.152-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	900.356	0	133.517-	202.608-	0	90.062-	0	823.517-	0	349.348-
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.971.556	0	316.469-	625.578-	16.830-	201.628-	2.700	1.922.650-	0	1.108.899-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	479.348	0	420.212-	298.174-	0	55.335-	8.000	946.116-	0	1.232.490-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	314.134	0	179.208-	102.492-	0	24.114-	0	256.681-	0	248.361-
214001	Schülerbeförderung	214.000	0	12.910-	21.780-	0	212.850-	0	17.281-	0	50.821-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	230-	0	0	0	0	15.364-	0	15.594-
2520	Kommunale Museen	14.300	2.000	138.508-	30.460-	0	5.830-	0	229.962-	0	388.461-
2620	Musikpflege	0	0	7.940-	0	318.780-	20-	0	1.054-	0	327.794-
2710	Volkshochschulen	152.300	0	180.504-	150.280-	0	101.080-	750	195.301-	150-	474.265-
2720	Bibliotheken	2.100	500	236.274-	41.890-	0	7.160-	0	158.712-	0	441.436-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	16.850	0	110.145-	103.187-	242.550-	67.352-	3.500	121.980-	0	624.864-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	100	500	5.750-	940-	0	400-	0	3.964-	0	10.454-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	162.200	0	449.608-	8.130-	0	40.300-	0	141.039-	0	476.877-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	6.138.430	0	1.266.371-	293.570-	12.672.000-	274.510-	0	474.055-	480-	8.842.556-
4210	Förderung des Sports	0	0	18.400-	22.080-	178.200-	17.240-	0	12.745-	0	248.665-
4240	Bäder	0	0	4.600-	4.260-	0	0	0	69.266-	0	78.126-
4241-40	Sportstätten THH 40	97.500	0	76.454-	89.963-	0	12.268-	106.420	1.215.422-	820-	1.191.008-
5750	Tourismus	25.000	0	219.734-	69.300-	0	47.290-	0	141.680-	0	453.003-
	<b>Dez. II/Bildung und Kultur</b>	<b>11.364.790</b>	<b>3.000</b>	<b>5.168.090-</b>	<b>2.663.190-</b>	<b>13.432.820-</b>	<b>1.356.920-</b>	<b>451.318</b>	<b>9.005.178-</b>	<b>1.450-</b>	<b>19.808.541-</b>
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	7.230	1.500	346.450-	151.040-	0	16.630-	0	211.030-	0	716.420-
	<b>Europäische Melanchthonakademie</b>	<b>7.230</b>	<b>1.500</b>	<b>346.450-</b>	<b>151.040-</b>	<b>0</b>	<b>16.630-</b>	<b>0</b>	<b>211.030-</b>	<b>0</b>	<b>716.420-</b>
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	47.454	0	152.998-	702.036-	0	120.117-	978.275	50.580-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	22.372	0	137.824-	311.000-	0	213.101-	656.832	17.280-	0	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	45.952	0	224.374-	330.140-	0	172.771-	699.052	17.720-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	208.744	0	366.137-	807.139-	0	631.532-	1.632.745	36.680-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	33.722	0	30.684-	144.676-	0	50.755-	197.573	5.180-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	31.338	0	153.656-	443.611-	0	158.156-	739.164	15.080-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	906	0	121.015-	124.288-	0	43.681-	297.868	9.770-	20-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	196.571	0	1.233.888-	2.067.101-	0	1.068.052-	4.450.469	102.680-	175.820-	500-
212002 BM	BM Förderschulen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	0	0	0	0	0	21.780-	21.780	0	0	0

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
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	12.870-	0	0	0	0	0	12.870-
4241-60	Sportstätten THH 60	10.402	0	27.088-	184.845-	0	70.839-	0	133.813-	0	406.184-
5370	Abfallwirtschaft	330.800	0	1.020-	304.080-	0	19.800-	0	42.263-	40-	36.403-
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.751.328	4.150	603.208-	3.324.741-	0	2.089.815-	3.950	810.842-	0	5.069.178-
5450	Straßenr./Winterdienst	16.305	200	32.525-	393.823-	0	714-	200	321.842-	0	732.199-
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	10.113	100	26.948-	99.006-	0	204.257-	100	40.083-	20.340-	380.321-
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	92.000	0	1.040-	82.570-	0	0	0	56.442-	0	48.052-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	62.870-	0	12.670-	0	13.500-	0	89.040-
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	14.640	0	88.601-	121.878-	0	69.797-	0	344.322-	0	609.958-
5520	Gewässersch./Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.	53.082	0	85.328-	158.025-	1.980-	161.089-	0	299.849-	0	653.190-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	66.144	750	156.930-	97.923-	0	21.196-	750	207.338-	30.320-	446.063-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.916	0	25.494-	63.477-	46.040-	8.009-	0	66.355-	0	185.460-
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	0	0	4.130-	8.820-	500-	0	0	9.448-	0	22.898-
	<b>Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt</b>	<b>2.955.790</b>	<b>5.200</b>	<b>3.472.888-</b>	<b>9.874.920-</b>	<b>48.520-</b>	<b>5.138.131-</b>	<b>9.678.760</b>	<b>2.601.067-</b>	<b>226.540-</b>	<b>8.722.315-</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	9.000	0	74.407-	1.772-	0	118-	0	65.906-	0	133.204-
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	16.800	0	648.763-	429.470-	9.900-	303.110-	0	306.901-	0	1.681.343-
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	321.000	0	380.650-	23.576-	0	2.564-	0	117.799-	0	203.589-
5112-61	Flurneuordnung THH 61	0	0	5.300-	0	0	0	0	1.735-	0	7.035-
5210	Bauordnung	205.500	500	772.175-	8.226-	0	24.244-	0	348.172-	0	946.817-
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	0	0	25.145-	16-	0	4-	0	13.413-	0	38.578-
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	2.250	0	0	88.110-	0	15.840-	0	250-	0	101.950-
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	1.020	0	0	152.960-	2.359.750-	48.770-	0	0	0	2.560.460-
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	0	0	0	2.970-	0	2.030-	0	0	0	5.000-
	<b>Stadtentwicklung und Baurecht</b>	<b>555.570</b>	<b>500</b>	<b>1.906.440-</b>	<b>707.100-</b>	<b>2.369.650-</b>	<b>396.680-</b>	<b>0</b>	<b>854.175-</b>	<b>0</b>	<b>5.677.975-</b>
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	102.950	10.000	3.014.590-	461.550-	0	215.910-	2.360.490	836.127-	30.580-	2.085.317-
	<b>Baubetriebshof</b>	<b>102.950</b>	<b>10.000</b>	<b>3.014.590-</b>	<b>461.550-</b>	<b>0</b>	<b>215.910-</b>	<b>2.360.490</b>	<b>836.127-</b>	<b>30.580-</b>	<b>2.085.317-</b>
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	1.235.750	0	426.800-	899.540-	0	40.930-	18.300	181.612-	434.340-	729.172-
	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1.235.750</b>	<b>0</b>	<b>426.800-</b>	<b>899.540-</b>	<b>0</b>	<b>40.930-</b>	<b>18.300</b>	<b>181.612-</b>	<b>434.340-</b>	<b>729.172-</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	20.612.900	56.104.100	0	0	38.743.100-	0	0	0	0	37.973.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	119.800	0	0	0	237.600-	0	0	0	117.800-
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>20.612.900</b>	<b>56.223.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.743.100-</b>	<b>237.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.856.100</b>
	<b>ORGA</b>	<b>41.510.370</b>	<b>59.154.630</b>	<b>23.747.000-</b>	<b>20.591.860-</b>	<b>55.081.740-</b>	<b>11.943.400-</b>	<b>21.417.545</b>	<b>21.402.545-</b>	<b>1.156.900-</b>	<b>11.840.900-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.100	0	53.005.300	56.377.998,92
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.297.630	0	34.572.150	29.340.030,87
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.752.920	0	3.570.820	3.839.990,50
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.920	0	2.039.920	2.571.399,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942.900	0	1.795.600	1.420.093,70
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.100	0	183.080	124.993,49
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.852.430	0	2.824.130	3.442.347,92
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>98.627.000</b>	<b>0</b>	<b>97.991.000</b>	<b>97.116.854,87</b>
10	-	Personal auszahlungen	23.747.000-	0	22.703.100-	20.891.319,68-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.591.860-	0	18.217.470-	16.119.667,98-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	238.130-	0	240.530-	195.684,72-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	49.549.840-	0	42.297.250-	42.314.642,93-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.422.170-	0	4.221.650-	3.691.555,27-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.549.000-</b>	<b>0</b>	<b>87.680.000-</b>	<b>83.212.870,58-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>10.311.000</b>	<b>13.903.984,29</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.943.000	0	2.112.000	3.022.075,66
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	967.000	0	1.295.000	823.013,75
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	127.027,95
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.120,53
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.910.000</b>	<b>0</b>	<b>3.407.000</b>	<b>3.981.237,89</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.784.000-	9.850.000-	1.990.400-	733.886,01-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.954.090-	21.202.000-	7.229.170-	11.484.366,67-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.644.830-	450.000-	1.930.830-	1.475.424,14-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.001.080-	0	31.150-	32.432,00-



# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	860.000-	0	787.450-	1.101.111,94-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.648,29-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.244.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>11.969.000-</b>	<b>14.829.869,05-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.334.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>8.562.000-</b>	<b>10.848.631,16-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.256.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>1.749.000</b>	<b>3.055.353,13</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.302.000	0	1.214.000	1.000.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.052.000-	0	1.507.000-	1.235.048,90-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.250.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000-</b>	<b>235.048,90-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.006.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>1.456.000</b>	<b>2.820.304,23</b>
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</b>	<b>4.413.330</b>	<b>0</b>	<b>11.261.633</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-BOB	Steuerung THH BOB	333.590-	0	0	333.590-	0	0	333.590-	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THH BOB	151.620-	0	0	151.620-	0	0	151.620-	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	478.420-	0	8.000-	486.420-	0	0	486.420-	0
	<b>Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>963.630-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>971.630-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971.630-</b>	<b>0</b>
1110-10	Steuerung THH 10	289.700-	0	0	289.700-	0	0	289.700-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	302.680-	0	0	302.680-	0	0	302.680-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH 10	97.110-	0	0	97.110-	0	0	97.110-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH 10	210.110-	0	0	210.110-	0	0	210.110-	0
1120	Organisation und EDV	2.014.080-	0	259.000-	2.273.080-	0	0	2.273.080-	0
1121	Personalwesen	1.247.530-	0	0	1.247.530-	0	0	1.247.530-	0
1123-10	Justizariat THH 10	36.920-	0	0	36.920-	0	0	36.920-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	311.960-	0	13.000-	324.960-	0	0	324.960-	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	728.580-	0	7.500-	736.080-	0	0	736.080-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	61.710-	0	0	61.710-	0	0	61.710-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	254.420-	0	0	254.420-	0	0	254.420-	0
2521-10	Archiv	172.710-	0	4.500-	177.210-	0	0	177.210-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	119.210-	0	0	119.210-	0	0	119.210-	0
4241-10	Sportstätten THH 10	217.030-	0	0	217.030-	0	0	217.030-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	62.660-	0	28.610-	91.270-	0	0	91.270-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	204.030-	0	89.100-	293.130-	0	0	293.130-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	50.080-	0	0	50.080-	0	0	50.080-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	7.820	0	0	7.820	0	0	7.820	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	50.860-	0	3.210-	54.070-	0	0	54.070-	0
	<b>Hauptamt/ Ortsverw.</b>	<b>6.423.560-</b>	<b>0</b>	<b>404.920-</b>	<b>6.828.480-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.828.480-</b>	<b>0</b>
1113	Innere Revision	260.150-	0	0	260.150-	0	0	260.150-	0
1114-14	Datenschutz	55.800-	0	0	55.800-	0	0	55.800-	0
	<b>Innere Revision</b>	<b>315.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.950-</b>	<b>0</b>
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH 20	228.520-	0	3.001.080-	3.229.600-	0	0	3.229.600-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.373.440-	0	0	1.373.440-	0	0	1.373.440-	0
1123-20	Justizariat THH 20	163.810-	0	0	163.810-	0	0	163.810-	0

# Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1132	Abgabenwesen	125.360-	0	0	125.360-	0	0	125.360-	0
1125ZW	ZW Grünanl., Werkstätten und Fahrzeuge	0	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0
211003ZW	ZW Grund-Haupt-Werk-realsch. (Schulverb.)	0	505.800	0	505.800	0	0	505.800	0
211006ZW	ZW Gymnasien	0	675.400	0	675.400	0	0	675.400	0
36500101ZW	ZW Tageseinrichtungen für Kinder	0	255.700	0	255.700	0	0	255.700	0
4241ZW	ZW Sportstätten	0	38.000	0	38.000	0	0	38.000	0
5410ZW	ZW Gemeindestraßen	0	478.600	0	478.600	0	0	478.600	0
5520ZW	ZW Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	820.000	0	0	820.000	0	0	820.000	0
5320	Gasversorgung	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
5330	Wasserversorgung	480.000	0	0	480.000	0	0	480.000	0
	<b>Kämmerei</b>	<b>531.130-</b>	<b>2.161.500</b>	<b>3.001.080-</b>	<b>1.370.710-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370.710-</b>	<b>0</b>
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	80.810	0	0	80.810	0	0	80.810	0
1133	Grundstücksmanage-ment	14.140	960.000	3.039.000-	2.064.860-	0	0	2.064.860-	0
314007	Soz. Einrichtungen THH 23	258.650-	0	0	258.650-	0	0	258.650-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	85.070-	1.723.000	4.455.000-	2.817.070-	0	0	2.817.070-	9.850.000-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	97.840-	0	0	97.840-	0	0	97.840-	0
5112-23	Flurneueordnung THH 23	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
5220-23	Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23	0	0	160.000-	160.000-	0	0	160.000-	0
5460-23	Parkierungseintr. THH 23	193.720	0	0	193.720	0	0	193.720	0
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	3.960-	0	0	3.960-	0	0	3.960-	0
5710	Wirtschaftsförderung	231.980-	0	0	231.980-	0	0	231.980-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	390.440-	0	100.000-	490.440-	0	0	490.440-	0
	<b>Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften</b>	<b>784.070-</b>	<b>2.683.000</b>	<b>7.754.000-</b>	<b>5.855.070-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.855.070-</b>	<b>9.850.000-</b>
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	690.460	0	0	690.460	0	0	690.460	0
1210	Statistik und Wahlen	58.420-	0	0	58.420-	0	0	58.420-	0
1220-30	Ordnungswesen THH 30	686.040-	0	0	686.040-	0	0	686.040-	0
1221-30	Verkehrswesen THH 30	415.360-	0	20.000-	435.360-	0	0	435.360-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	305.300-	0	0	305.300-	0	0	305.300-	0
1223	Personenstandswesen	135.710-	0	0	135.710-	0	0	135.710-	0
1225	Sozialversicherung	7.040-	0	0	7.040-	0	0	7.040-	0
1260	Brandschutz	995.170-	58.500	1.608.000-	2.544.670-	0	0	2.544.670-	450.000-
1280	Katastrophenschutz	40.660-	0	0	40.660-	0	0	40.660-	0

# Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss /-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
314005	Soz. Einrichtungen THH 30	127.140-	0	0	127.140-	0	0	127.140-	0
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH 30	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	138.320-	0	0	138.320-	0	0	138.320-	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	57.850-	0	0	57.850-	0	0	57.850-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	303.250-	0	0	303.250-	0	0	303.250-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	102.910-	0	0	102.910-	0	0	102.910-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	96.500	0	0	96.500	0	0	96.500	0
5530-30	Friedhofsw. THH 30	183.630	0	0	183.630	0	0	183.630	0
	<b>Ordnungsamt</b>	<b>2.402.880-</b>	<b>58.500</b>	<b>1.628.000-</b>	<b>3.972.380-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.972.380-</b>	<b>450.000-</b>
1110-40	Steuerung THH 40	257.160-	0	0	257.160-	0	0	257.160-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	823.600-	0	23.000-	846.600-	0	0	846.600-	0
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/ Hauptschulen	187.940-	0	20.000-	207.940-	0	0	207.940-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	612.480	0	10.000-	602.480	0	0	602.480	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.116.700	0	34.500-	1.082.200	0	0	1.082.200	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschafts-schulen	183.010-	0	0	183.010-	0	0	183.010-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	33.930	0	0	33.930	0	0	33.930	0
214001	Schülerbeförderung	33.540-	0	0	33.540-	0	0	33.540-	0
214002	Fördermaßn. für Schüler	230-	0	0	230-	0	0	230-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	603.990-	0	0	603.990-	0	0	603.990-	0
2520	Kommunale Museen	144.680-	0	0	144.680-	0	0	144.680-	0
2620	Musikpflege	326.740-	0	0	326.740-	0	0	326.740-	0
2710	Volkshochschulen	264.670-	0	0	264.670-	0	0	264.670-	0
2720	Bibliotheken	274.330-	0	0	274.330-	0	0	274.330-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	499.000-	0	0	499.000-	0	0	499.000-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	6.490-	0	0	6.490-	0	0	6.490-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	323.270-	0	0	323.270-	0	0	323.270-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	8.145.840-	0	550.000-	8.695.840-	0	0	8.695.840-	0
4210	Förderung des Sports	218.780-	0	100.000-	318.780-	0	0	318.780-	0
4240	Bäder	8.860-	0	0	8.860-	0	0	8.860-	0
4241-40	Sportstätten THH 40	70.360-	0	15.000-	85.360-	0	0	85.360-	0
5750	Tourismus	304.360-	0	0	304.360-	0	0	304.360-	0
	<b>Dez. II/Bildung und Kultur</b>	<b>10.913.740-</b>	<b>0</b>	<b>752.500-</b>	<b>11.666.240-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.666.240-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss /-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
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	503.200-	0	0	503.200-	0	0	503.200-	0
	<b>Europäische Melanchthonakademie</b>	<b>503.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.200-</b>	<b>0</b>
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	750.030-	0	0	750.030-	0	0	750.030-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	378.130-	0	0	378.130-	0	0	378.130-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	483.220-	0	0	483.220-	0	0	483.220-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	1.032.180-	0	0	1.032.180-	0	0	1.032.180-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	149.350-	0	0	149.350-	0	0	149.350-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschafts-schulen	536.100-	0	0	536.100-	0	0	536.100-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	227.630-	0	0	227.630-	0	0	227.630-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	4.178.020-	0	1.210.000-	5.388.020-	0	0	5.388.020-	180.000-
1126-60	Zentrale Dienst-leistungen THH 60	21.780-	0	0	21.780-	0	0	21.780-	0
1260BM	BM Brandschutz	0	0	75.000-	75.000-	0	0	75.000-	2.000.000-
211001BM	BM Grundschulen	0	0	1.365.000-	1.365.000-	0	0	1.365.000-	10.060.000-
211004BM	BM Realschulen	0	0	75.000-	75.000-	0	0	75.000-	0
211006BM	BM Gymnasien	0	0	2.090.000-	2.090.000-	0	0	2.090.000-	520.000-
211010BM	BM Gemeinschafts-schulen	0	0	1.550.000-	1.550.000-	0	0	1.550.000-	340.000-
212002BM	BM Förderschulen	30.000-	0	50.000-	80.000-	0	0	80.000-	0
36500101BM	BM Kindergärten	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	2.000.000-
2910	Förderung von Kirchengemeinden	12.870-	0	0	12.870-	0	0	12.870-	0
4241-60	Sportstätten THH 60	185.590-	0	3.050.700-	3.236.290-	0	0	3.236.290-	315.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.900	0	0	5.900	0	0	5.900	0
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	3.073.410-	0	2.631.800-	5.705.210-	0	0	5.705.210-	2.950.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	400.160-	0	0	400.160-	0	0	400.160-	0
5460-60	Parkierungseintr. THH 60	101.030-	0	0	101.030-	0	0	101.030-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	8.390	0	210.000-	201.610-	0	0	201.610-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	62.870-	0	0	62.870-	0	0	62.870-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	144.700-	0	65.000-	209.700-	0	0	209.700-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	228.800-	0	470.000-	698.800-	0	0	698.800-	2.700.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	111.900-	0	0	111.900-	0	0	111.900-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	101.610-	0	0	101.610-	0	0	101.610-	0

# Haushaltsplan 2025



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
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	13.450-	0	0	13.450-	0	0	13.450-	0
	<b>Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt</b>	<b>12.208.540-</b>	<b>0</b>	<b>13.092.500-</b>	<b>25.301.040-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.301.040-</b>	<b>21.065.000-</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	55.620-	0	0	55.620-	0	0	55.620-	0
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	1.444.260-	0	167.000-	1.611.260-	0	0	1.611.260-	137.000-
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	70.220-	0	0	70.220-	0	0	70.220-	0
5112-61	Flurneuordnung THH 61	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
5210	Bauordnung	544.150-	0	0	544.150-	0	0	544.150-	0
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	22.570-	0	0	22.570-	0	0	22.570-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.	101.700-	0	0	101.700-	0	0	101.700-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	2.514.000-	0	75.000-	2.589.000-	0	0	2.589.000-	0
5610-61	Umweltschutzmaßn. THH 61	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
	<b>Stadtentwicklung und Baurecht</b>	<b>4.762.820-</b>	<b>0</b>	<b>242.000-</b>	<b>5.004.820-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.004.820-</b>	<b>137.000-</b>
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.388.060-	7.000	185.000-	3.566.060-	0	0	3.566.060-	0
	<b>Baubetriebshof</b>	<b>3.388.060-</b>	<b>7.000</b>	<b>185.000-</b>	<b>3.566.060-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.566.060-</b>	<b>0</b>
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	112.420-	0	176.000-	288.420-	0	0	288.420-	0
	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>112.420-</b>	<b>0</b>	<b>176.000-</b>	<b>288.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.420-</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43.505.800	0	0	43.505.800	0	0	43.505.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.800-	0	0	117.800-	23.302.000	2.052.000-	21.132.200	0
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>43.388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.388.000</b>	<b>23.302.000</b>	<b>2.052.000-</b>	<b>64.638.000</b>	<b>0</b>
	<b>ORGA</b>	<b>78.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>27.244.000-</b>	<b>22.256.000-</b>	<b>23.302.000</b>	<b>2.052.000-</b>	<b>1.006.000-</b>	<b>31.502.000-</b>

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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

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

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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
<b>12.21</b>	<b><u>Verkehrswesen</u></b>		
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	30	Ordnungsamt
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30	Ordnungsamt
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
<b>12.22</b>	<b><u>Einwohnerwesen</u></b>		
12.22.01	Meldeangelegenheiten	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	30	Ordnungsamt
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	30	Ordnungsamt
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	30	Ordnungsamt
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	30	Ordnungsamt
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30	Ordnungsamt
<b>12.23</b>	<b><u>Personenstandswesen</u></b>		
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
<b>12.24</b>	<b><u>Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)</u></b>		
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
12.24.03	Beratungen in Grundbuchangelegenheiten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
<b>12.25</b>	<b><u>Sozialversicherung</u></b>		
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	30	Ordnungsamt
<b>12.60</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>		
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
<b>12.80</b>	<b><u>Katastrophenschutz</u></b>		
12.80.01	Katastrophenabwehr	30	Ordnungsamt
12.80.02	Bevölkerungsschutz	30	Ordnungsamt
<b>21</b>	<b><u>Schulträgeraufgaben</u></b>		
<b>21.10</b>	<b><u>Allgemeinbildende Schulen</u></b>		
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.03	Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.06	Gymnasien	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.10.10	Be Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>21.20</b>	<b><u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u></b>		
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
<b>21.40</b>	<b><u>Schülerbezogene Leistungen</u></b>		
21.40.01	Schülerbeförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>21.50</b>	<b><u>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</u></b>		
21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>25</b>	<b><u>Museen, Archiv und Zoo</u></b>		
<b>25.10</b>	<b><u>Wissenschaft und Forschung</u></b>		
25.10.01	Wissenschaft und Forschung	EMA	Europäische Melanchthonakademie
<b>25.20</b>	<b><u>Kommunale Museen</u></b>		
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
<b>25.21</b>	<b><u>Archiv</u></b>		
25.21.01	Pflege der Archivbestände	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.02	Benutzerdienst	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
<b>26</b>	<b><u>Theater, Konzerte, Musikschule</u></b>		
<b>26.20</b>	<b><u>Musikpflege</u></b>		
26.20.04	Förderung der Musik	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>27</b>	<b><u>Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u></b>		
<b>27.10</b>	<b><u>Volkshochschulen</u></b>		
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
<b>27.20</b>	<b><u>Bibliotheken</u></b>		
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
<b>28</b>	<b><u>Sonstige Kulturpflege</u></b>		
<b>28.10</b>	<b><u>Sonstige Kulturpflege</u></b>		
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>29</b>	<b><u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</u></b>		
<b>29.10</b>	<b><u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</u></b>		
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
<b>31</b>	<b><u>Soziale Hilfen</u></b>		
<b>31.40</b>	<b><u>Soziale Einrichtungen</u></b>		
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

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
<b>31.80</b>	<b><u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u></b>		
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	30	Ordnungsamt
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	30	Ordnungsamt
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit) außerh. SGB XII	30	Ordnungsamt
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	30	Ordnungsamt
<b>36</b>	<b><u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>		
<b>36.20</b>	<b><u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u></b>		
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
<b>36.50</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</u></b>		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>42</b>	<b><u>Sport und Bäder</u></b>		
<b>42.10</b>	<b><u>Förderung des Sports</u></b>		
42.10.01	Sportförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.10.02	Sportveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>42.40</b>	<b><u>Bäder</u></b>		
42.40.03	Gruppenbäder	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
<b>42.41</b>	<b><u>Sportstätten</u></b>		
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
42.41.02	Freisportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.02	Freisportanlagen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
42.41.03	Sondersportanlagen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
42.41.03	Sondersportanlagen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
<b>51</b>	<b><u>Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>		
<b>51.10</b>	<b><u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u></b>		
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
<b>51.11</b>	<b><u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u></b>		
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.10	Führung, Bereitstellung d. Kaufpreissamml., Markt-/Preisanalysen (Gutachterausschuss)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
<b>51.12</b>	<b><u>Flurneuordnung</u></b>		
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.12.05	Freiwilliger Nutzungstausch	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.12.07	Vertretung der Kommune im Flurbereinigungsverfahren	61	Stadtentwicklung und Baurecht
<b>52</b>	<b><u>Bauen und Wohnen</u></b>		
<b>52.10</b>	<b><u>Bauordnung</u></b>		
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	Schornstiefenwesen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.10.12	Allgemeine Bauberatung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
<b>52.20</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</u></b>		
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
<b>53</b>	<b><u>Ver- und Entsorgung</u></b>		
<b>53.10</b>	<b><u>Elektrizitätsversorgung</u></b>		
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
<b>53.20</b>	<b><u>Gasversorgung</u></b>		
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
<b>53.30</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>		
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt
<b>53.60</b>	<b><u>Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</u></b>		
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.60.02	Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	61	Stadtentwicklung und Baurecht
<b>53.70</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>		
53.70.02	Grüngut	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
53.70.04	Sonstige Wertstoffe	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
<b>55.40</b>	<b><u>Naturschutz und Landschaftspflege</u></b>		
55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
<b>55.50</b>	<b><u>Forstwirtschaft</u></b>		
55.50.01	Holzproduktion	83	Forstverwaltung
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
<b>56</b>	<b><u>Umweltschutz</u></b>		
<b>56.10</b>	<b><u>Umweltschutzmaßnahmen</u></b>		
56.10.01	Altlasten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
56.10.01	Altlasten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen und Informationen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
<b>57</b>	<b><u>Wirtschaft und Tourismus</u></b>		
<b>57.10</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>		
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
<b>57.30</b>	<b><u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u></b>		
57.30.06	Wochenmärkte	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.08	Festhallen	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
57.30.08	Festplätze	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
<b>57.50</b>	<b><u>Tourismus</u></b>		
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
<b>61</b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
<b>61.10</b>	<b><u>Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>		
	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b><u>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</u></b>		
	Abwicklung der Vorjahre	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft

# Budgetrichtlinien

## 2025

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

## 1. Allgemeines

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

Die gebildeten Ämterbudgets wurden als sogenannte Zuschussbudgets angelegt, die Budgets der Ortsverwaltungen bilden jeweils ein Aufwandsbudget.

## 2. Budgetbildung

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

Teilhaushalt BOB	Dezernat I / Büro des Oberbürgermeisters	
	Budget BOB	Büro des Oberbürgermeisters
Teilhaushalt 10	Hauptamt / Ortsverwaltungen	
	Budget 100	Hauptamt
	Budget 111	OV Bauerbach
	Budget 112	OV Büchig
	Budget 113	OV Diedelsheim
	Budget 114	OV Dürrenbüchig
	Budget 115	OV Gölshausen
	Budget 116	OV Neibsheim
	Budget 117	OV Rinklingen
	Budget 118	OV Ruit
	Budget 119	OV Sprantal
Teilhaushalt 14	Innere Revision	
	Budget 140	Innere Revision
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt	
	Budget 200	Kämmereiamt
Teilhaushalt 23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	
	Budget 230	Wirtschaftsförd./Liegenschaften
Teilhaushalt 30	Ordnungsamt	
	Budget 300	Ordnungsamt



Teilhaushalt 40	Dezernat II/Bildung und Kultur	
	Budget 40100	Dez. II/Erziehung
	Budget 40110	Schulische Angelegenheiten
	Budget 40110GS	Grundschulen der Stadtteile
	Budget 40111	Johann-Peter-Hebelschule
	Budget 40112	Schillerschule
	Budget 40114	Max-Planck-Realschule
	Budget 40115	Melanchthongymnasium
	Budget 40116	Edith-Stein-Gymnasium
	Budget 40117	Pestalozzischule
	Budget 40120	Sport/Vereinsförderung
	Budget 40130	Kulturelle Veranstaltungen
	Budget 402	VHS/Tourismus/Kultur
	Budget 403	Stadtgeschichte/Museen
Teilhaushalt EMA	Europäische Melanchthonakademie	
	Budget EMA	Europ. Melanchthonakademie
Teilhaushalt 60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt	
	Budget 601	Bauverwaltung
	Budget 602	Gebäudemanagement/Hochbau
	Budget 603	Tiefbau
	Budget 604	Landschaftspflege, Umwelt, Gewässer
	Budget Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung
	Budget Erddeponien	Erddeponien
Teilhaushalt 61	Stadtentwicklung und Baurecht	
	Budget 610	Stadtentwicklung und Baurecht
Teilhaushalt 70	Baubetriebshof	
	Budget 700	Baubetriebshof
Teilhaushalt 83	Forstwirtschaft	
	Budget 830	Forstwirtschaft
Teilhaushalt FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Budget FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft

Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:

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

## 3. Verrechnung interner Leistungen

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

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

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

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

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

Im Haushalt 2025 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	6.572.521,88 EUR
Steuerungsumlage	2.711.924,56 EUR
Gebäudeumlage	10.137.640,12 EUR
Fuhrparkumlage	777.400,00 EUR

## 4. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt grundsätzlich der Amtsleitung bzw. der Leitung der jeweiligen Organisationseinheit (Budgetverantwortliche). Diese hat die Möglichkeit, die Zuständigkeit zu delegieren.

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

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

## 5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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

## 6. Bewirtschaftung der Budgets

### 6.1 Bewirtschaftungsbefugte Stellen

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

### 6.2 Budget Personal

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

### 6.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden innerhalb der 31 Zuschussbudgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

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

### 6.4 Budgetüberschreitung

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

### 6.5 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

### 6.6 Haushaltsrechtliche Sperren

Kommt es zum Abschluss des Haushaltsjahres zu einer nicht genehmigten Überschreitung des Budgets, so behält sich der Oberbürgermeister in Abstimmung mit der Stadtkämmerin 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 der Stadtkämmerin vorzulegen. Hierfür wird der Budgetbericht zum jeweiligen Stichtag vom Kämmereiamt abgerufen, an die Budgetverantwortlichen verschickt und ist von diesen bis zum festgelegten Abgabetermin ausgefüllt an das Kämmereiamt zurück zu schicken.

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

## 8. Budgetierung des Finanzhaushalts

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

<b>THH10</b>	Alter Friedhof Dü.	I55104000159	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM
		I55104000179	Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM
<b>THH23</b>	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330100060	Allgem. Grundverm., Erw. Grundstücke
		I11330000021	Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
	San. Altstadt III	I51100000260	San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261	San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274	San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278	San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285	San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		I51100400288	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
I51100700288	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.		
I51100800288	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.		
I54600000177	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage		

# Haushaltsplan 2025



	San. Westl. Vorstadt	I51100000577	San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000578	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.
		I51100000588	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.
<b>THH30</b>	Feuerwehr	I12600000023	Feuerwehr, Spenden
		I12600000050	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
		I12600000150	Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. Sachen
	Parkraum	I12210000450	Parkscheinautomaten, Erwerb bew. Sachen
		I54600000150	BgA Parkscheinautomaten, Erw.bew.Sachen
<b>THH40</b>	Johann-Peter-Hebels.	I21100000023	J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050	J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I21100000053	J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054	J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I21100000671	JPH, eingeb. Vermögensgegenstände
	Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
		I21100100971	Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst.
	Max-Planck-Realsch.	I21100200023	Max-Planck-RS, Spenden
		I21100200050	Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen
		I21100200053	Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100200054	Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software
	Melanchthongymn.	I21100300000	MGB, Verkaufserl. bew. Sachen
		I21100300023	MGB, Spenden
		I21100300050	MGB, Erw. bew. Sachen
		I21100300053	MGB, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100300054	MGB, Erw. Hard-/Software
		I21100301071	MGB, eingeb. Vermögensgegenstände
	Edtih-Stein-Gymn.	I21100400023	ESG, Spenden
		I21100400050	ESG, Erw. bew. Sachen
		I21100400053	ESG, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100400054	ESG, Erw. Hard-/Software
	GS-Bauerbach	I21101000050	Grundschule Bau., Erw. bew. Sachen
		I21101000053	Grundschule Bau., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21101000054	Grundschule Bau., Erw. Hard-/Software
	Martin-Judt-GS	I21102000050	Martin-Judt-GS, Erw. bew. Sachen
		I21102000053	Martin-Judt-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21102000054	Martin-Judt-GS, Erw. Hard-/Software
	Schwandorf-GS	I21103000000	Schwandorf-GS, Verkaufserl. bew. Sachen
		I21103000050	Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen
		I21103000053	Schwandorf-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21103000054	Schwandorf-GS, Erw. Hard-/Software

GS-Gölshausen	I21105000050	Grundschule Gö., Erw. bew. Sachen	
	I21105000053	Grundschule Gö., Erw. Lehr-/Lernmittel	
	I21105000054	Grundschule Gö., Erw. Hard-/Software	
Pfarrer-Wolfram-H.	I21106000000	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Verkaufserl. b. S.	
	I21106000050	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. bew. Sachen	
	I21106000053	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel	
	I21106000054	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Hard-/Softw.	
GS-Rinklingen	I21107000050	Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen	
	I21107000053	Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel	
	I21107000054	Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software	
GS-Ruit	I21108000023	Grundschule Ruit, Spenden	
	I21108000050	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	
	I21108000053	Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel	
	I21108000054	Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software	
Pestalozzischule	I21200000050	Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen	
	I21200000053	Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel	
	I21200000054	Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software	
Digitalpakt THH40	I21100140054	Schulen, Digitalpakt, Erw. Hard/Software	
	I21100000154	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	I21100100154	Schillerschule, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21100200154	Max-Planck-RS, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21100300154	MGB, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21100400154	ESG Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21101000154	Grundschule Bau., Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	I21102000154	Martin.Judt-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21103000154	Schwandorf-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21105000154	Grundschule Gö., Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
	I21106000154	Pf.W.-Hart.-Sch.Nei.,Digitalp.,Erw.Hard/Softw.	
	I21107000154	Grundschule Ri., Digitalp., Erw. Hard/Software	
	I21108000154	Grundschule Ruit, Digitalp., Erw. Hard/Softw.	
I21120000154	Pestalozzisch., Digitalp., Erw. Hard/Software		
Kiga Drachenburg	I36500000023	Kindergarten Drachenburg, Spenden	
	I36500000050	Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen	
Kindergärten	I36500000085	Kindergärten, Investitionszusch.verb.U.	
	I36500000088	Kindergärten, Investitionszuschuss	
<b>THH60</b>	Brandschutz	I21100000471	J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100100771	Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100200371	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100300871	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
		I21100400471	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
Hebelschule	I21100000070	Joh.-Peter-Hebelschule; Erw., Neubau	
	I21100000072	Joh.-Peter-Hebelschule, Container, Neubau	
	I21100000871	J.-P.-Hebelsch., Grundsan.,Umb./Verb.	

Digitalpakt THH60	I21100160071	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung
	I21100000771	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb.
	I21100101071	Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb.
	I21100200271	Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb.
	I21100301471	MGB, Digitalp., Umbau/Verbesserung
	I21100400271	ESG, Digitalp., Umbau/Verbesserung
	I21101000471	Grundschule Bau., Digitalp., Umbau/Verb.
	I21102000271	Martin-Judt-GS, Digitalp., Umbau/Verb.
	I21103000471	Schwandorf-GS, Digitalp., Umbau/Verb.
	I21105000171	Grundschule Gö., Digitalp., Umbau/Verb.
	I21106000171	Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Umbau/Verb.
	I21108000171	Grundschule Ruit, Digitalp., Umbau/Verb.
	I21200000571	Pestalozzisch., Digitalp., Umbau/Verb.
Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden
	I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung
Jahnhalle	I42410000571	Jahnhalle, Sanierung, Umbau/Verbesserung
	I42410000671	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung, Umb./V.
Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung
	I54600000173	Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung
Dorfmitte Büchig	I54102001473	Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Umb./V.
	I54102001431	Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Zuw.Land
Feldwege Flurber.	I54100000873	Feldweg Bü., Anbindung Flurbereinigung
	I54102001273	Feldweg Bau., Anbindung Flurbereinigung
	I54106000736	Feldweg Nei., Anbindung Flurbereinigung
Spielplätze	I55100000050	Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen
	I55100000073	Kinderspielplätze, Umbau/Verb.
Grünanlagen	I55100000523	Grünanlagen, Spenden
	I55100000550	Grünanlagen, Erw. bew. Sachen
Hochwasserschutz	I55200000174	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau
	I55200000474	HW lok. EZM Br., Wasserbau
	I55200000574	HW Eng-/Hungergr. Br., Wasserbau
	I55200000874	HW Br3., Wasserbau
	I55203000074	HW Riedgr. Die., Wasserbau
	I55205000274	HW Am Schneckenberg Gö., Wasserbau
	I55205000374	HW IG Gö., Paket Gö1 u. Gö2, Wasserbau
	I55205000474	HW Gö. Paket Gö4, Ind.geb. Wasserbau
	I55205000674	HW Gölsh. Dorfbach, EZ Gö6, Wasserbau
	I55205000874	HW Gö. Erw. RRBII, Wasserbau
	I55205000974	HW Gö9, Bypass, Wasserbau
	I55206000274	HW Neibsheim, Talbachverdolung, Wasserbau
	I55206000374	HW Nei 1-3, Wasserbau
	I55208000274	HW Verwaltung Salzach Ruit, Wasserbau



# Haushaltsplan 2025



---

<b>THH60/40</b>	MGB Generalsanierung	I21100300971	MGB, E-Medientechnik
		I21100301171	MGB, Generalsanierung
		I21100301371	MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl.
		I21100031150	MGB, Generalsanierung, Erw. bew. Sachen
<hr/>			
<b>THH70</b>	Baubetriebshof	I11250000101	Baubetriebshof, Verkaufserl. Masch./Ger.
		I11250000102	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
<hr/>			
<b>THH83</b>	Forstverwaltung	I55500000051	Forstverwaltung, Erwerb Masch./Geräte
		I55500000102	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000150	Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000152	Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000174	Forstverwaltung, Waldwegebau
<hr/>			
<b>THHFINANZ</b>	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001	Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung

---

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets gelten entsprechend.

Morast  
Oberbürgermeister

# Teilhaushalte

# 2025

## Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

### Der Haushaltsplan der Stadt Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

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

## Teilhaushalt BOB

### Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung: Marcel Winter

#### Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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

## THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.580	8.270	8.274,19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.500	1.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	81,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.210</b>	<b>13.400</b>	<b>10.096,09</b>
12	-	Personalaufwendungen	767.790-	742.430-	657.802,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.190-	145.250-	128.622,31-
15	-	Abschreibungen	18.160-	14.800-	15.076,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.280-	18.110-	11.922,34-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.420-</b>	<b>920.590-</b>	<b>813.424,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>974.210-</b>	<b>907.190-</b>	<b>803.328,00-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	605.719	580.238	509.044,47
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>605.719</b>	<b>580.238</b>	<b>509.044,47</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.580-	7.580-	1.925,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	247.265-	234.364-	186.243,41-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>254.845-</b>	<b>241.944-</b>	<b>188.169,36-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350.874</b>	<b>338.294</b>	<b>320.875,11</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>623.336-</b>	<b>568.896-</b>	<b>482.452,89-</b>

**THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters**

**1110-BOB Steuerung THH BOB**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**11.10.01 Steuerung**

- **Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Jugendgemeinderates**

## THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

## 1110-BOB Steuerung THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.500	1.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	81,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.050</b>	<b>4.550</b>	<b>1.821,90</b>
12	-	Personalaufwendungen	304.360-	317.390-	294.264,79-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540-	8.100-	6.436,80-
15	-	Abschreibungen	1.330-	1.350-	1.553,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.740-	8.980-	5.808,44-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.970-</b>	<b>335.820-</b>	<b>308.063,93-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.920-</b>	<b>331.270-</b>	<b>306.242,03-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	407.671	410.970	366.558,54
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>407.671</b>	<b>410.970</b>	<b>366.558,54</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.751-	79.700-	60.316,51-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.751-</b>	<b>79.700-</b>	<b>60.316,51-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.920</b>	<b>331.270</b>	<b>306.242,03</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters**

**1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	7.580	8.270	8.274,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.160</b>	<b>8.850</b>	<b>8.274,19</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.660-	68.730-	66.609,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.590-	51.750-	40.436,86-
15	-	Abschreibungen	6.630-	13.250-	13.253,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	846,63-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.830-</b>	<b>134.680-</b>	<b>121.147,36-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.670-</b>	<b>125.830-</b>	<b>112.873,17-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	198.048	169.268	142.485,93
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>198.048</b>	<b>169.268</b>	<b>142.485,93</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.580-	7.580-	1.925,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.798-	35.858-	27.686,81-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.378-</b>	<b>43.438-</b>	<b>29.612,76-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.670</b>	<b>125.830</b>	<b>112.873,17</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters**

**1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Redaktion des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Redaktion und Herstellung der Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen und Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

## **Ziele der Produktgruppe:**

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Mitarbeiter/innen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	378.770-	356.310-	296.927,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.060-	85.400-	81.748,65-
15	-	Abschreibungen	10.200-	200-	269,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.590-	8.180-	5.267,27-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.620-</b>	<b>450.090-</b>	<b>384.212,80-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.620-</b>	<b>450.090-</b>	<b>384.212,80-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.716-	118.806-	98.240,09-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>134.716-</b>	<b>118.806-</b>	<b>98.240,09-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.716-</b>	<b>118.806-</b>	<b>98.240,09-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>623.336-</b>	<b>568.896-</b>	<b>482.452,89-</b>

## THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.630	0	5.130	2.821,90
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.260-	0	905.790-	799.224,73-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>963.630-</b>	<b>0</b>	<b>900.660-</b>	<b>796.402,83-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	35.000-	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>971.630-</b>	<b>0</b>	<b>935.660-</b>	<b>796.402,83-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>971.630-</b>	<b>0</b>	<b>935.660-</b>	<b>796.402,83-</b>

THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsprogramm

Auszahlungen THHBOB

lfd. Nr.	Auftragsnr. /Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt-ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11300000250/ 78312000	Öffentlichkeitsarbeit, Erw. bew. Sachen	0	0	-3.000	-30.000							
2	I11300000354/ 78312000	Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep. Erwerb Hard-/Software	0	-35.000	-5.000								
			<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilhaushalt 10

### Hauptamt/Ortsverwaltungen

**Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess**

#### **Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:**

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	53.000	52.354,63
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.520	61.410	39.532,11
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.620	494.520	469.521,99
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.900	80.900	103.152,91
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.550	128.550	175.968,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	98.726,62
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>822.590</b>	<b>819.080</b>	<b>939.257,21</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.625.721-	3.334.807-	3.046.614,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.957-	2.200.888-	2.034.431,25-
15	-	Abschreibungen	826.900-	789.560-	881.225,67-
17	-	Transferaufwendungen	8.490-	1.000-	3.054,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.918-	1.160.317-	1.122.461,62-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.065.987-</b>	<b>7.486.572-</b>	<b>7.087.787,17-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.243.397-</b>	<b>6.667.492-</b>	<b>6.148.529,96-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.725.375	6.198.489	5.598.309,29
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.725.375</b>	<b>6.198.489</b>	<b>5.598.309,29</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	81.420-	87.220-	89.052,59-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.992.931-	2.896.843-	2.658.639,59-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.074.351-</b>	<b>2.984.063-</b>	<b>2.747.692,18-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	174.770-	103.620-	167.890,75-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.476.254</b>	<b>3.110.806</b>	<b>2.682.726,36</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>3.767.142-</b>	<b>3.556.686-</b>	<b>3.465.803,60-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

**1110-10 Steuerung THH 10**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**11.10.01 Steuerung**

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



## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1110-10 Steuerung THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.220-	6.460-	5.512,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310-	14.370-	6.606,69-
15	-	Abschreibungen	480-	550-	561,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.170-	229.510-	249.755,37-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.180-</b>	<b>250.890-</b>	<b>262.435,87-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.180-</b>	<b>250.890-</b>	<b>262.435,87-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	351.000	307.727	332.564,60
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>351.000</b>	<b>307.727</b>	<b>332.564,60</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.820-	55.837-	70.128,73-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.820-</b>	<b>56.837-</b>	<b>70.128,73-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>290.180</b>	<b>250.890</b>	<b>262.435,87</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

### 1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.607-	248.909-	201.050,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506-	548-	771,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	1.827,30-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.413-</b>	<b>249.757-</b>	<b>203.648,89-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.413-</b>	<b>249.757-</b>	<b>203.648,89-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	388.711	347.697	261.729,21
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>388.711</b>	<b>347.697</b>	<b>261.729,21</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.298-	97.940-	58.080,32-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>81.298-</b>	<b>97.940-</b>	<b>58.080,32-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>307.413</b>	<b>249.757</b>	<b>203.648,89</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.676-	93.802-	90.508,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	6,43-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.688-</b>	<b>93.814-</b>	<b>90.515,42-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.688-</b>	<b>93.814-</b>	<b>90.515,42-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	121.329	113.203	106.455,39
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>121.329</b>	<b>113.203</b>	<b>106.455,39</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.641-	19.389-	15.939,97-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.641-</b>	<b>19.389-</b>	<b>15.939,97-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.688</b>	<b>93.814</b>	<b>90.515,42</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**- Ortsverwaltungen -**

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	69,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49.427,75
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.997,57</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.618-	114.703-	109.500,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.638-	70.838-	101.665,11-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	118,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.220-	31.070-	32.779,19-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.576-</b>	<b>216.711-</b>	<b>244.063,24-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.576-</b>	<b>216.711-</b>	<b>192.065,67-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	249.206	251.183	218.417,13
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>249.206</b>	<b>251.183</b>	<b>218.417,13</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	3.428,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.110-	34.972-	28.857,90-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.610-</b>	<b>36.472-</b>	<b>32.286,61-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.596</b>	<b>214.711</b>	<b>186.130,52</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.980-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.935,15-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**1120 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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



**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**1120 Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.076,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.800,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.076,35
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>56.952,63</b>
12	-	Personalaufwendungen	784.951-	598.293-	588.404,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.698-	877.526-	695.093,38-
15	-	Abschreibungen	57.910-	41.650-	42.395,24-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.054,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.750-	134.200-	181.655,27-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.012.309-</b>	<b>1.651.669-</b>	<b>1.509.602,90-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.007.309-</b>	<b>1.646.669-</b>	<b>1.452.650,27-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.147.622	1.800.258	1.541.123,22
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.147.622</b>	<b>1.800.258</b>	<b>1.541.123,22</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	138.814-	152.089-	88.470,14-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>140.314-</b>	<b>153.589-</b>	<b>88.470,14-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2,81-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.007.309</b>	<b>1.646.669</b>	<b>1.452.650,27</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

### 1121 Personalwesen

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**1121 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	53.000	50.882,21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	47.000	88.961,09
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.500</b>	<b>100.000</b>	<b>139.843,30</b>
12	-	Personalaufwendungen	925.972-	918.223-	884.441,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.790-	102.892-	122.451,73-
15	-	Abschreibungen	0	320-	1.762,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.100-	350.100-	332.705,72-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.862-</b>	<b>1.371.535-</b>	<b>1.341.360,66-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.259.362-</b>	<b>1.271.535-</b>	<b>1.201.517,36-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.514.423	1.478.554	1.475.447,12
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.514.423</b>	<b>1.478.554</b>	<b>1.475.447,12</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	247,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	255.061-	207.019-	273.682,76-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>255.061-</b>	<b>207.019-</b>	<b>273.929,76-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.259.362</b>	<b>1.271.535</b>	<b>1.201.517,36</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

**1123-10 Justitiariat THH 10**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**

Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

**Ziele des Produktes:**

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1123-10 Justitiariat THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.120-	15.740-	14.876,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	20.000-	141,26-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.920-</b>	<b>35.740-</b>	<b>15.017,62-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.920-</b>	<b>35.740-</b>	<b>15.017,62-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.394-	5.061-	4.280,28-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.394-</b>	<b>5.061-</b>	<b>4.280,28-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.394-</b>	<b>5.061-</b>	<b>4.280,28-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>42.314-</b>	<b>40.801-</b>	<b>19.297,90-</b>

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

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

### **- Ortsverwaltungen -**

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

## Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.800	2.800	2.804,41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	420	130,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	19.601,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	2.365,93
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.120</b>	<b>26.820</b>	<b>24.902,23</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.368-	105.023-	16.137,69
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.878-	165.628-	166.144,59-
15	-	Abschreibungen	92.910-	87.700-	114.171,28-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	11.180-	11.622,81-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.556-</b>	<b>369.531-</b>	<b>275.800,99-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.436-</b>	<b>342.711-</b>	<b>250.898,76-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.080.830	1.077.145	971.950,24
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.080.830</b>	<b>1.077.145</b>	<b>971.950,24</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.350-	7.850-	6.758,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.321.289-	1.283.148-	1.156.529,41-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.328.639-</b>	<b>1.290.998-</b>	<b>1.163.287,41-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	130-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247.809-</b>	<b>213.983-</b>	<b>191.337,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>652.245-</b>	<b>556.694-</b>	<b>442.235,93-</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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



## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.750	2.901,14
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>1.750</b>	<b>2.901,14</b>
12	-	Personalaufwendungen	485.998-	434.439-	423.223,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.202-	56.652-	23.136,30-
15	-	Abschreibungen	890-	2.540-	2.240,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.040-	212.300-	151.720,19-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.130-</b>	<b>705.931-</b>	<b>600.319,83-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.880-</b>	<b>704.181-</b>	<b>597.418,69-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	872.253	822.723	689.864,92
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>872.253</b>	<b>822.723</b>	<b>689.864,92</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.374-	118.422-	92.446,23-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>129.374-</b>	<b>118.422-</b>	<b>92.446,23-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	120-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>742.880</b>	<b>704.181</b>	<b>597.418,69</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

**1220-10 Ordnungswesen THH 10**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1220-10 Ordnungswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.076,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.192,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.268,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.343-	82.990-	77.713,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.626-	349,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570-	3.600-	6.438,60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.538-</b>	<b>88.216-</b>	<b>84.501,98-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.538-</b>	<b>78.216-</b>	<b>68.233,98-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	344,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.442-	52.665-	42.472,75-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.442-</b>	<b>53.665-</b>	<b>42.817,25-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.442-</b>	<b>53.665-</b>	<b>42.817,25-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.980-</b>	<b>131.881-</b>	<b>111.051,23-</b>

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

### 1222-10 Einwohnerwesen THH 10

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1222-10 Einwohnerwesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	220.000	231.239,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	968,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	79.306,72
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.000</b>	<b>294.000</b>	<b>311.513,92</b>
12	-	Personalaufwendungen	406.786-	415.379-	377.852,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992-	7.530-	5.582,12-
15	-	Abschreibungen	0	0	94,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.900-	159.700-	146.910,04-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.678-</b>	<b>582.609-</b>	<b>530.439,05-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.678-</b>	<b>288.609-</b>	<b>218.925,13-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	757,46
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757,46</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	229,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	301.621-	283.961-	301.309,61-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>302.121-</b>	<b>284.461-</b>	<b>301.538,61-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.121-</b>	<b>284.461-</b>	<b>300.781,15-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>570.799-</b>	<b>573.070-</b>	<b>519.706,28-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**2521-10 Archiv**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**2521-10 Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190	2.340	2.346,66
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.208,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990</b>	<b>3.140</b>	<b>3.839,26</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.862-	185.129-	176.080,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158-	10.538-	3.191,99-
15	-	Abschreibungen	1.210-	2.910-	3.808,85-
17	-	Transferaufwendungen	990-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810-	2.830-	1.683,73-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.030-</b>	<b>202.407-</b>	<b>185.765,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.040-</b>	<b>199.267-</b>	<b>181.925,83-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.746-	90.599-	68.774,77-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.946-</b>	<b>91.799-</b>	<b>68.774,77-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.946-</b>	<b>91.799-</b>	<b>68.774,77-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.986-</b>	<b>291.066-</b>	<b>250.700,60-</b>

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

### **- Ortsverwaltungen -**

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

## **Ziele der Produktgruppe:**

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



## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 2810-10 Sonstige Kulturpflege THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.153,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	6.024,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7.178,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.490-	8.920-	8.374,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.050-	77.930-	66.478,64-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	75,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270-	3.600-	3.688,82-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.890-</b>	<b>90.530-</b>	<b>78.617,32-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.290-</b>	<b>89.930-</b>	<b>71.439,32-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.350-	1.350-	1.100,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.768-	23.826-	27.000,36-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.118-</b>	<b>25.176-</b>	<b>28.100,36-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.118-</b>	<b>25.176-</b>	<b>28.100,36-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.408-</b>	<b>115.106-</b>	<b>99.539,68-</b>

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

## Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

### **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

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

## Ziele des Produktes:

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 4241-10 Sportstätten THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	25.140	45.880	24.906,44
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	36.000	36.001,06
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.140</b>	<b>81.880</b>	<b>60.907,50</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.110-	50.630-	47.717,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000-	198.000-	210.682,24-
15	-	Abschreibungen	141.840-	115.230-	140.364,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920-	920-	882,22-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.870-</b>	<b>364.780-</b>	<b>399.646,95-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.730-</b>	<b>282.900-</b>	<b>338.739,45-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	870-	870-	338,68-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	192.964-	203.428-	175.438,01-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>193.834-</b>	<b>204.298-</b>	<b>175.776,69-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	79.180-	5.880-	67.000,82-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>273.014-</b>	<b>210.178-</b>	<b>242.777,51-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>606.744-</b>	<b>493.078-</b>	<b>581.516,96-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**5410-10 Gemeindestraßen THH 10**

## Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

### **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

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

## Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.570-	6.560-	6.103,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.890-	53.820-	92.350,25-
15	-	Abschreibungen	385.560-	385.530-	385.526,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0,38-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.220-</b>	<b>446.110-</b>	<b>483.980,85-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.220-</b>	<b>446.110-</b>	<b>483.980,85-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	12.500-	6.882,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.753-	67.123-	69.979,95-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>77.753-</b>	<b>79.623-</b>	<b>76.862,15-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.753-</b>	<b>79.623-</b>	<b>76.862,15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>525.973-</b>	<b>525.733-</b>	<b>560.843,00-</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**- Ortsverwaltungen -**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	920	920	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.842,97
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>5.842,97</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.440-	13.140-	12.226,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.390-	217.750-	161.219,51-
15	-	Abschreibungen	49.940-	50.940-	87.767,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,76-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.770-</b>	<b>281.830-</b>	<b>261.214,31-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.050-</b>	<b>280.110-</b>	<b>255.371,34-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	43.250-	46.650-	56.066,69-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.570-	50.315-	55.264,67-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.820-</b>	<b>96.965-</b>	<b>111.331,36-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.820-</b>	<b>96.965-</b>	<b>111.331,36-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>347.870-</b>	<b>377.075-</b>	<b>366.702,70-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

**5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

### **- Ortsverwaltungen -**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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



## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.810	3.810	3.815,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.400	263.300	223.867,79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13,62
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.410</b>	<b>267.310</b>	<b>227.696,61</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.041-	28.897-	32.580,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.227-	263.588-	326.844,45-
15	-	Abschreibungen	68.630-	74.940-	74.972,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868-	707-	589,73-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.767-</b>	<b>368.132-</b>	<b>434.987,23-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.357-</b>	<b>100.822-</b>	<b>207.290,62-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.900-	11.300-	13.657,81-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.421-	51.209-	47.716,69-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.321-</b>	<b>62.509-</b>	<b>61.374,50-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	80.740-	82.190-	84.763,24-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.061-</b>	<b>144.699-</b>	<b>146.137,74-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>299.417-</b>	<b>245.522-</b>	<b>353.428,36-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**  
**5550-10 Forstwirtschaft THH 10**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

- Ortsverwaltungen -

**55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

## **Ziele des Produktes:**

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	12.600	13.560,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.600</b>	<b>12.600</b>	<b>13.560,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.780-	5.070-	4.226,71-
15	-	Abschreibungen	30-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,23-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.810-</b>	<b>5.070-</b>	<b>4.226,94-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.790</b>	<b>7.530</b>	<b>9.333,06</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.540-	71.192-	61.379,51-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.540-</b>	<b>71.192-</b>	<b>61.379,51-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.540-</b>	<b>71.192-</b>	<b>61.379,51-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.750-</b>	<b>63.662-</b>	<b>52.046,45-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

**5730-10 Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**- Ortsverwaltungen -**

**57.30.08 Festhallen**

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

**Ziele des Produktes:**

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 5730-10 Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.660	5.659,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	8.600	10.194,68
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.260</b>	<b>14.260</b>	<b>15.854,08</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.770-	2.500-	2.358,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.590-	81.640-	51.856,91-
15	-	Abschreibungen	27.320-	27.070-	27.366,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	60,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.780-</b>	<b>111.310-</b>	<b>81.642,03-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.520-</b>	<b>97.050-</b>	<b>65.787,95-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.305-	28.648-	20.887,53-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.305-</b>	<b>28.648-</b>	<b>20.887,53-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	14.850-	15.300-	16.123,88-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.155-</b>	<b>43.948-</b>	<b>37.011,41-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>106.675-</b>	<b>140.998-</b>	<b>102.799,36-</b>

**THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen**

**Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen**

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

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2025 EUR	voraussichtl. Aufwand 2026 ff EUR
1	L11240013000 42110000	EZM OV Diedelsheim Sanierung Fenster	30.000	
2	L55300016000 42110000	EZM Aussegnungshalle Neibsheim Dachsanierung	20.000	
<b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	784.070	0	757.670	893.200,96
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207.630-	0	6.672.830-	6.121.600,54-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.423.560-</b>	<b>0</b>	<b>5.915.160-</b>	<b>5.228.399,58-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.590-	0	105.970-	106.587,55-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.330-	0	244.530-	171.709,81-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.648,29-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.920-</b>	<b>0</b>	<b>350.500-</b>	<b>280.945,65-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.920-</b>	<b>0</b>	<b>350.500-</b>	<b>280.945,65-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.828.480-</b>	<b>0</b>	<b>6.265.660-</b>	<b>5.509.345,23-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.828.480-</b>	<b>0</b>	<b>6.265.660-</b>	<b>5.509.345,23-</b>

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## Investitionsprogramm

## Auszahlungen THH10

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I11200000054/ 78312000	TUI, ALT! Erwerb Hard-/Software	-106.214	-80.000									
2	I11201000054/ 78312000	TUI, NEU! Erwerb Hard-/Software	0	0	-177.000								
3	I11200000854/ 78312000	Ausbau Baden WLAN Br., Erwerb Hard-/Software	0	0	-10.000								
4	I11200000754/ 78312000	Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software	-29.217	-115.600	-72.000	-70.000	-60.000	-50.000	-50.000				
5	I11210000054/ 78312000	Personalwesen, Erwerb Hard-/Software	-3.245	0									
6	I1124000650/ 78312000	Altes Rathaus, Erwerb bew. Sachen	-2.648	0									
7	I11240001050/ 78312000	Technisches Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	-2.500	-2.500								
8	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	-1.099	-5.000	-5.000								
9	I25210000150/ 78312000	Archiv, Erwerb bew. Sachen	0	0	-4.500								
10	I42410000054/ 78312000	Bildung u. Kultur, Hallen Erwerb bew. Sachen	-8.868	0	0								
			<b>-151.291</b>	<b>-203.100</b>	<b>-271.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

### Auszahlungen OV Bauerbach

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11241000059/ 78312000	OV Bau., Erwerb bew. Sachen SHM	-1.133	0									
2	I42411000059/ 78312000	Mehrzweckhalle Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-3.670									
3	I54101000179/ 78710000	Dorfplatz Bau., Neubau, SHM	0	-15.000	-17.670								
4	I54101000359/ 78312000	Wanderwege Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	-275	0									
5	I55501000079/ 78720000	Grillhütte Bau., Umbau/Verbesserung, SHM	-2.182	0									
			<b>-3.590</b>	<b>-18.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

### Auszahlungen OV Büchig

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11242000059/ 78312000	OV Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	-5.000								
2	I42412000059/ 78312000	Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	-1.000									
3	I54102000379/ 78720000	Platz Bauerb. Str.Bü., Umbau/Verbesserung, SHM	-35.584	0									
4	I54102001579/ 78720000	Dorfplatz Bü., Umbau/Verbesserung, SHM	0	-10.340									
			<b>-35.584</b>	<b>-11.340</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

### Auszahlungen Diedelsheim

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11243000059/ 78312000	OV Die., Erwerb bew. Sachen SHM	-3.964	0									
2	I55103000059/ 78312000	Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	-16.955	0									
3	I55103000359/ 78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	-204	-36.760	-50.450								
			<b>-21.123</b>	<b>-36.760</b>	<b>-50.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

### Auszahlungen OV Dürrenbüchig

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11244000179/ 78710000	OV Dürrenbüchig, Umbau/Verbesserung SHM	-10.950	0									
2	I55104000279/ 78720000	Grünanlagen Dü., Umbau/Verbesserung SHM	0	-6.500	-3.500								
			<b>-10.950</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

### Auszahlungen OV Gölshausen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11245000059/ 78312000	OV Gö., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	-8.000								
2	I54105001179/ 78720000	Wanderwege Gö., Neubau, SHM	-10.350	-10.000									
3	I55105000079/ 78720000	Spielplatz Gö., Umbau/Verbesserung, SHM	0	-10.000									
4	I57305000059/ 78312000	Bürgerhaus Gö., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	-3.210								
5	I57305000079/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung SHM	0	-20.000									
			<b>-10.350</b>	<b>-40.000</b>	<b>-11.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

### Auszahlungen OV Neibsheim

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I42416000079/ 78710000	Talbachhalle Nei., umbau/Verbesserung, SHM	-40.706	0									
2	I55106000079/ 78720000	Dirtpark Nei., Neubau SHM	0	-5.220	-5.370								
			<b>-40.706</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

### Auszahlungen OV Rinklingen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I55107000059/ 78312000	Grünanlagen Ri., Erwerb bew. Sachen, SHM	-536	0									
2	I55107000079/ 78720000	Spielplätze Ri., Umbau/Verbesserung, SHM	-6.815	0									
3	I55107000159/ 78720000	Spielplätze Ri., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	-5.000								
			<b>-7.351</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

### Auszahlungen OV Ruit

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I54108000879/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	-11.410	-10.940								
			<b>0</b>	<b>-11.410</b>	<b>-10.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen OV Sprantal

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I55109000079/ 78720000	Spielplätze Spr., Umbau/Verbesserung, SHM	0	-17.500	-24.780								
			0	-17.500	-24.780	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt 14

### Innere Revision

**Produktverantwortung: Amtsleiterin Ulrike Link**

#### **Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:**

1113	Rechnungsprüfung
1114-14	Zentrale Funktionen

## THH14 Innere Revision

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	29.600	22.615,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.800</b>	<b>29.600</b>	<b>22.615,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	349.980-	336.930-	244.693,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470-	4.500-	1.294,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.410,55-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.750-</b>	<b>342.730-</b>	<b>247.398,11-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.950-</b>	<b>313.130-</b>	<b>224.783,11-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	382.869	426.092	271.627,21
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>382.869</b>	<b>426.092</b>	<b>271.627,21</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.919-	112.962-	46.844,10-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.919-</b>	<b>112.962-</b>	<b>46.844,10-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>315.950</b>	<b>313.130</b>	<b>224.783,11</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH14 Innere Revision**

**1113 Rechnungsprüfung**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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



## THH14 Innere Revision

## 1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	29.600	22.615,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.800</b>	<b>29.600</b>	<b>22.615,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.720-	300.080-	225.304,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230-	3.250-	954,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.410,55-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.950-</b>	<b>304.330-</b>	<b>227.669,25-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.150-</b>	<b>274.730-</b>	<b>205.054,25-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	321.687	372.345	248.065,37
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>321.687</b>	<b>372.345</b>	<b>248.065,37</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.537-	97.615-	43.011,12-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>61.537-</b>	<b>97.615-</b>	<b>43.011,12-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260.150</b>	<b>274.730</b>	<b>205.054,25</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH14 Innere Revision**

**1114-14 Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12 LDSG an Betroffene

**Ziele der Produktgruppe:**

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

## THH14 Innere Revision

## 1114-14 Zentrale Funktionen THH 14

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.260-	36.850-	19.388,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240-	1.250-	340,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.800-</b>	<b>38.400-</b>	<b>19.728,86-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.800-</b>	<b>38.400-</b>	<b>19.728,86-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	61.182	53.746	23.561,84
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>61.182</b>	<b>53.746</b>	<b>23.561,84</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.382-	15.346-	3.832,98-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.382-</b>	<b>15.346-</b>	<b>3.832,98-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.800</b>	<b>38.400</b>	<b>19.728,86</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## THH14 Innere Revision

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.800	0	29.600	12.397,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.750-	0	342.730-	247.275,31-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>315.950-</b>	<b>0</b>	<b>313.130-</b>	<b>234.878,31-</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>315.950-</b>	<b>0</b>	<b>313.130-</b>	<b>234.878,31-</b>
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>315.950-</b>	<b>0</b>	<b>313.130-</b>	<b>234.878,31-</b>

## Teilhaushalt 20

### Kämmereiamt

**Produktverantwortung: Amtsleiterin Nina Ruppender**

#### **Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:**

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

## THH20 Kämmereiamt

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	78.131,80
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	110,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	75.700	103.588,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	7.129,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665.600	1.637.600	2.022.422,95
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.834.430</b>	<b>1.799.530</b>	<b>2.211.816,29</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.237.910-	1.189.490-	1.036.956,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670-	29.450-	27.720,87-
15	-	Abschreibungen	2.560-	2.560-	109.718,96-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	472,37-
17	-	Transferaufwendungen	18.610-	18.800-	17.970,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.580-	1.059.980-	1.024.977,20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.355.860-</b>	<b>2.300.810-</b>	<b>2.217.816,31-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.430-</b>	<b>501.280-</b>	<b>6.000,02-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.147.715	1.116.123	784.948,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.147.715</b>	<b>1.116.123</b>	<b>784.948,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	448.524-	415.497-	519.193,10-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>448.524-</b>	<b>415.497-</b>	<b>519.193,10-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>699.191</b>	<b>700.626</b>	<b>265.754,90</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>177.761</b>	<b>199.346</b>	<b>259.754,88</b>

**THH20 Kämmereiamt**

**1112-20 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH20 Kämmereiamt**

**1112-20 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.890-	195.367-	172.725,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.860-	14.000-	13.220,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.936-	10.036-	34.075,14-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.786-</b>	<b>219.503-</b>	<b>220.020,82-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.786-</b>	<b>219.503-</b>	<b>220.020,82-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	296.383	280.850	264.095,08
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>296.383</b>	<b>280.850</b>	<b>264.095,08</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.597-	61.347-	44.074,26-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.597-</b>	<b>61.347-</b>	<b>44.074,26-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.786</b>	<b>219.503</b>	<b>220.020,82</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

## Ziele der Produktgruppe:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	78.131,80
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	110,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700	69.700	97.589,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	7.129,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.600	277.600	678.152,52
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>467.430</b>	<b>433.430</b>	<b>861.546,86</b>
12	-	Personalaufwendungen	880.188-	854.803-	763.423,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350-	11.350-	10.634,03-
15	-	Abschreibungen	2.440-	2.440-	109.602,58-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	466,37-
17	-	Transferaufwendungen	4.750-	4.800-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.935-	912.405-	867.797,45-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.163-</b>	<b>1.786.298-</b>	<b>1.756.674,11-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.354.733-</b>	<b>1.352.868-</b>	<b>895.127,25-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	851.332	835.273	520.852,92
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>851.332</b>	<b>835.273</b>	<b>520.852,92</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	303.539-	277.706-	335.191,86-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>303.539-</b>	<b>277.706-</b>	<b>335.191,86-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>547.793</b>	<b>557.567</b>	<b>185.661,06</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>806.939-</b>	<b>795.301-</b>	<b>709.466,19-</b>

**THH20 Kämmereiamt**

**1123-20 Justitiariat THH 20**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

### **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

## **Ziele des Produktes:**

- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

THH20 Kämmereiamt

1123-20 Justitiariat THH 20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.753-	14.064-	13.382,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230-	16.000-	15.151,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.183-	134.003-	121.124,80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.166-</b>	<b>164.067-</b>	<b>149.658,70-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.166-</b>	<b>164.067-</b>	<b>149.658,70-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.643-	15.289-	16.618,11-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.643-</b>	<b>15.289-</b>	<b>16.618,11-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.643-</b>	<b>15.289-</b>	<b>16.618,11-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>179.809-</b>	<b>179.356-</b>	<b>166.276,81-</b>

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

THH20 Kämmereiamt  
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.000	5.999,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>5.999,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.080-	125.257-	87.425,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990-	2.000-	1.935,16-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	116,38-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	30-	6,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526-	3.536-	1.979,81-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.746-</b>	<b>130.943-</b>	<b>91.462,68-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.746-</b>	<b>124.843-</b>	<b>85.463,68-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.745-	61.154-	88.733,07-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.745-</b>	<b>61.154-</b>	<b>88.733,07-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.745-</b>	<b>61.154-</b>	<b>88.733,07-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.491-</b>	<b>185.997-</b>	<b>174.196,75-</b>

**THH20 Kämmereiamt**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

### **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

**THH20 Kämmereiamt**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.000	820.000	773.614,74
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>773.614,74</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>773.614,74</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	34.575,80-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.575,80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.575,80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>739.038,94</b>



**THH20 Kämmereiamt**

**5320 Gasversorgung**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

**53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherung der Versorgung mit Gas
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

**THH20 Kämmereiamt**  
**5320 Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	265.500,86
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>265.500,86</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>265.500,86</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>265.500,86</b>

**THH20 Kämmereiamt**  
**5330 Wasserversorgung**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

### **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherung der Versorgung mit Wasser
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

**THH20 Kämmereiamt**  
**5330 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.000	480.000	305.154,83
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>305.154,83</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>305.154,83</b>
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	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>305.154,83</b>

## THH20 Kämmereiamt

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.834.000	0	1.799.100	2.229.645,02
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.130-	0	2.309.290-	2.056.002,18-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>531.130-</b>	<b>0</b>	<b>510.190-</b>	<b>173.642,84</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.161.500	0	1.928.340	1.950.031,48
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	145.172,27
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.161.500</b>	<b>0</b>	<b>1.928.340</b>	<b>2.095.203,75</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.001.080-	0	31.150-	32.432,00-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.001.080-</b>	<b>0</b>	<b>31.150-</b>	<b>32.432,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839.580-</b>	<b>0</b>	<b>1.897.190</b>	<b>2.062.771,75</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.370.710-</b>	<b>0</b>	<b>1.387.000</b>	<b>2.236.414,59</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.370.710-</b>	<b>0</b>	<b>1.387.000</b>	<b>2.236.414,59</b>

## THH20 Kämmereiamt

## Investitionsprogramm

## Einzahlungen THH20

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I11240000930/ 68100000	Rathaus, Sanierung Zuweisung vom Bund	0	0	0	20.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 3</a>
2	I11240001931/ 68110000	Gebäude Wassergasse 1-3, Zuweisung vom Land	0	0	0	100.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 9</a>
3	I11250000031/ 68110000	Baubetriebshof, Erw.Fahrzeuge Zuweisung vom Land	0	0	8.000								Investitionen siehe <a href="#">THH70 lfd. Nr. 2 (2024)</a>
4	I12600000002/ 68310100	Feuerwehr, Ersatzleistung Sachschaden	145.172	0									
5	I12605000231/ 68110000	Feuerwehrhaus Gölshausen Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	240.000					Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 21</a>
6	I21100000231/ 68110000	J.-P.-Hebelschule, Erweiterung Zuweisung vom Land	0	400.000	500.000	138.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 23</a>
7	I21100101131/ 68110000	Schillerschule, Digitalp., Zuweisung vom Land	327.370	0									Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 28</a> , <a href="#">THH40 lfd. Nr. 15</a>
8	I21100101231/ 68110000	Schillerschule, Sanierung Zuweisung vom Land	0	0	5.800								Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 27</a>
9	I21100200231/ 68110000	MPR, Digitalpakt, Zuweisung vom Land	142.940	0									Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 30</a> , <a href="#">THH 40 lfd. Nr. 17</a>
10	I21100301131/ 68110000	MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land	1.246.400	800.000	675.400								Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 34</a>
11	I21103000531/ 68110000	Schwandorf-GS, Sanierung, Zuweisung vom Land	0	0	0	3.894.300	685.000						Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 40</a>
12	I21107000231/ 68110000	GS Rinklingen, baul. Rettungsweg Zuweisung vom Land	0	0	0	170.100							Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 43</a>
13	I36500040331/ 68110000	Kiga Kraichgau-Hüpfer, Neubau Zuweisung vom Land	0	0	255.700								Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 49</a> , <a href="#">THH40 lfd. Nr. 26</a>

## Einzahlungen THH20

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
14	I36508000031/ 68110000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Zuweisung vom Land	30.000	0									Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 51</a>
15	I42100000130/ 68100000	Beleuchtung Sportplätze, Zuweisung vom Bund	15.859	0									Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 53</a>
16	I42410000630/ 68100000	Jahnhalle (BEG-Förderung) Zuweisung vom Bund	0	150.000	0	329.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 62</a> , weitere Förderung siehe <a href="#">THH23 Ifd. Nr. 2 (Einz.)</a>
17	I42410001030/ 68100000	Hallensportzentrum, Zuweisung vom Bund	0	0	38.000	0							Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 56</a>
18	I42410001531/ 68110000	Leichtathletikstadion Im Grüner, Zuweisung vom Land	0	0	0	120.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 60</a>
19	I42416000231/ 68100000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Bund	187.463	0									Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 65</a>
20	I54100203631/ 68110000	Pforzheimer Str., Zuweisung vom Land	0	200.000	300.000	280.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 81</a>
21	I54100008131/ 68110000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Zuweisung vom Land	0	178.340	178.600								Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 82</a>
22	I55200200131/ 68110000	HW Br10, Paket Die1-4, Zuweisung vom Land	0	0									Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 116</a>
23	I55200200431/ 68110000	HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	457.000						Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 117</a>
24	I55205200431/ 68110000	HW Gö., Gö4, Industriegebiet Zuweisung vom Land	0	200.000	200.000	400.000	400.000	379.000					Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 122</a>
25	I55206000131/ 68110000	Ufermauer Talbach Nei., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	400.000	100.000					Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 125</a>
26	I57308000130/ 68100000	Festhalle Ruit, Sanierung, Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	225.000				Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 135</a>
			<b>2.095.204</b>	<b>1.928.340</b>	<b>2.161.500</b>	<b>5.451.400</b>	<b>1.942.000</b>	<b>719.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>			

## Auszahlungen THH20

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	-32.432	-31.150	-3.001.080	-2.500.000	-2.000.000	-1.500.000					
2	I11120000490/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen Gartenschau	0	0	0	0	0	0	-22.750.000				G
			<b>-32.432</b>	<b>-31.150</b>	<b>-3.001.080</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-22.750.000</b>	<b>0</b>			

**Allgemeiner Hinweis:** G Investitionen und/oder Zuwendungen mit Bezug zur Gartenschau



## Teilhaushalt 23

### Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortung: Amtsleiter Frank Bohmüller

#### Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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

## THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	127.770	127.770	126.046,38
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.874.000	1.874.000	1.261.822,68
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.500	527.500	550.845,89
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	35.500	57.629,59
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.563,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	129.725,28
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.683.570</b>	<b>2.628.570</b>	<b>2.168.633,10</b>
12	-	Personalaufwendungen	701.930-	682.310-	671.418,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.600-	2.501.960-	1.864.522,31-
15	-	Abschreibungen	241.210-	291.470-	214.437,64-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	97.550-	98.540-	87.761,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.790-	104.000-	57.787,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.581.080-</b>	<b>3.678.280-</b>	<b>2.895.926,74-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>897.510-</b>	<b>1.049.710-</b>	<b>727.293,64-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	8.748,16
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.074,26
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.822,42</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	132.500-	125.500-	154.320,39-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.474.150-	1.363.976-	1.150.992,46-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.606.650-</b>	<b>1.489.476-</b>	<b>1.305.312,85-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	232.920-	196.700-	233.010,89-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.837.570-</b>	<b>1.684.176-</b>	<b>1.528.501,32-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>2.735.080-</b>	<b>2.733.886-</b>	<b>2.255.794,96-</b>

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

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

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

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

**Ziele des Produktes:**

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

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000	242.000	271.607,44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	29.930,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.500</b>	<b>255.500</b>	<b>301.537,44</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.956-	61.254-	74.979,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.277-	163.244-	179.130,12-
15	-	Abschreibungen	340-	4.970-	396,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954-	934-	446,64-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.527-</b>	<b>230.401-</b>	<b>254.953,33-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.973</b>	<b>25.099</b>	<b>46.584,11</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.750	8.748,16
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>8.748,16</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	555,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.018.290-	940.850-	823.786,70-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.023.290-</b>	<b>945.850-</b>	<b>824.341,70-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.021.540-</b>	<b>944.100-</b>	<b>815.593,54-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>979.567-</b>	<b>919.001-</b>	<b>769.009,43-</b>

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**1133      Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**1133      Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.720	1.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	10.075,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	196.167,31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	832,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.834,68
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.220</b>	<b>218.220</b>	<b>215.909,49</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.882-	121.045-	111.632,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.779-	98.044-	148.702,28-
15	-	Abschreibungen	4.880-	0	406,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905-	11.020-	15.533,09-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.446-</b>	<b>230.108-</b>	<b>276.274,39-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.774</b>	<b>11.888-</b>	<b>60.364,90-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	12.000-	21.423,21-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.284-	59.939-	57.391,41-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>76.284-</b>	<b>71.939-</b>	<b>78.814,62-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	190.330-	157.640-	190.329,73-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.614-</b>	<b>229.579-</b>	<b>269.144,35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>264.840-</b>	<b>241.467-</b>	<b>329.509,25-</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.450	96.450	96.450,49
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690.000	1.690.000	1.229.683,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	26.867,09
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.450</b>	<b>1.808.450</b>	<b>1.353.001,26</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.632-	51.400-	48.966,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.537-	1.934.879-	1.293.229,10-
15	-	Abschreibungen	98.310-	99.050-	98.703,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	13-	650,53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.076.492-</b>	<b>2.085.342-</b>	<b>1.441.549,46-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.042-</b>	<b>276.892-</b>	<b>88.548,20-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	10.864,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.394-	139.725-	88.104,63-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>162.394-</b>	<b>144.725-</b>	<b>98.969,13-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.394-</b>	<b>144.725-</b>	<b>98.969,13-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>430.436-</b>	<b>421.617-</b>	<b>187.517,33-</b>



**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	29.600	29.600	29.595,89
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.595,89</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.679-	74.843-	83.374,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453-	2.536-	1.606,50-
15	-	Abschreibungen	113.960-	109.480-	93.086,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286-	8.368-	3.537,51-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.378-</b>	<b>195.228-</b>	<b>181.604,50-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.778-</b>	<b>165.628-</b>	<b>152.008,61-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.425-	28.961-	23.216,45-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.425-</b>	<b>28.961-</b>	<b>23.216,45-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.425-</b>	<b>28.961-</b>	<b>23.216,45-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>206.202-</b>	<b>194.589-</b>	<b>175.225,06-</b>

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

### **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.488-	119.650-	119.063,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365-	17.629-	12.537,03-
15	-	Abschreibungen	0	3.340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	13-	17.930,97-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.861-</b>	<b>140.632-</b>	<b>149.531,11-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.861-</b>	<b>140.632-</b>	<b>149.531,11-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.607-	38.870-	29.946,10-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.607-</b>	<b>38.870-</b>	<b>29.946,10-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.607-</b>	<b>38.870-</b>	<b>29.946,10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.468-</b>	<b>179.502-</b>	<b>179.477,21-</b>

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**5112-23      Flurneuordnung THH 23**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**51.12.05      Freiwilliger Nutzungstausch**

- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

**Ziele des Produktes:**

- Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen, insbesondere durch Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**5112-23      Flurneuordnung THH 23**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.800-	7.650-	6.871,15-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800-</b>	<b>7.650-</b>	<b>6.871,15-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.800-</b>	<b>7.650-</b>	<b>6.871,15-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.690-	1.723-	2.613,92-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.690-</b>	<b>1.723-</b>	<b>2.613,92-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.690-</b>	<b>1.723-</b>	<b>2.613,92-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.490-</b>	<b>9.373-</b>	<b>9.485,07-</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Zuschüssen

**Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**

**5220-23    Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.540-	14.540-	14.537,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.540-	14.540-	14.537,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.540-	14.540-	14.537,33-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.540-	14.540-	14.537,33-



**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**5460-23      Parkierungseinrichtungen THH 23**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**54.60.01      Parkierungseinrichtungen**

- Vermietung von Dauerparkplätzen

**Ziele des Produktes:**

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze

## THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

## 5460-23 Parkierungseinrichtungen THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	150.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	47.322,40
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.563,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113.939,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.800</b>	<b>261.800</b>	<b>203.825,28</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.210-	6.089-	4.707,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.460-	54.031-	26.370,06-
15	-	Abschreibungen	1.300-	53.030-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410-	9.501-	2.670,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.380-</b>	<b>122.651-</b>	<b>33.747,22-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.420</b>	<b>139.149</b>	<b>170.078,06</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.117,52-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.520-	9.140-	6.122,24-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.520-</b>	<b>12.140-</b>	<b>9.239,76-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	40.790-	37.090-	40.506,56-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.310-</b>	<b>49.230-</b>	<b>49.746,32-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.110</b>	<b>89.918</b>	<b>120.331,74</b>

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**

**5610-23    Umweltschutzmaßnahmen THH 23**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**56.10.01    Altlasten**

- Erkundung von Verdachtsflächen im Zusammenhang mit Grundstücksverhandlungen, Erkundung und Sanierung von Altlastenflächen bei Rückbau- und Entsiegelungsmaßnahmen (insbesondere in Sanierungsgebieten)

**Ziele des Produktes:**

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

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**

**5610-23    Umweltschutzmaßnahmen THH 23**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.960-	3.730-	3.171,35-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.960-</b>	<b>3.730-</b>	<b>3.171,35-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.960-</b>	<b>3.730-</b>	<b>3.171,35-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.071-	988-	2.051,24-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.071-</b>	<b>988-</b>	<b>2.051,24-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.071-</b>	<b>988-</b>	<b>2.051,24-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.031-</b>	<b>4.718-</b>	<b>5.222,59-</b>

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**5710      Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung (Verwaltung "Gründerinitiative Bretten")
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung und Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte, Standort- und Gebietsmanagement (Flächenmanagement), Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, Interregionale Zusammenarbeit, Leerstandsmanagement in der Innenstadt
- Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, regionale und überregionale Zusammenarbeit (Vertreter verschiedener regionaler Arbeitskreise wie z. B. Technologieregion Karlsruhe, Paminaregion), Standortberatung/ Akquisitionsgespräche, Handwerker- und Gewerbeausstellung (Messe Bretten)
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungstag), Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen, Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

**Ziele der Produktgruppe:**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**5710        Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.951,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.951,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.903-	86.572-	79.911,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034-	13.317-	5.663,54-
17	-	Transferaufwendungen	52.010-	52.540-	41.542,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527-	58.610-	7.972,27-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.474-</b>	<b>211.039-</b>	<b>135.089,57-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.474-</b>	<b>205.039-</b>	<b>128.138,57-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.074,26
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074,26</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	1.754,57-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.713-	32.028-	29.771,85-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.213-</b>	<b>33.528-</b>	<b>31.526,42-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.213-</b>	<b>33.528-</b>	<b>30.452,16-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.687-</b>	<b>238.567-</b>	<b>158.590,73-</b>

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**

**5730-23    Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Wochenmärkte: Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht
- Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Krämermarkt, Garten- und Landschaftsmarkt, Weinmarkt, Weihnachtsmarkt, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht, Organisation des Rahmenprogramms der Märkte, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege des Stadtmarketings (z. B. SWR1 Pfännle, Tour de Ländle, Bretten Live, Deutschlandtour)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Festplatzes "Am Husarenbaum"

## **Ziele der Produktgruppe:**

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**THH23      Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**  
**5730-23    Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	22.064,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	35.748,74
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>57.812,74</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.419-	150.077-	138.741,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.695-	218.280-	197.283,68-
15	-	Abschreibungen	7.880-	7.060-	7.307,24-
17	-	Transferaufwendungen	45.540-	46.000-	46.219,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.687-	15.542-	9.046,31-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.221-</b>	<b>436.959-</b>	<b>398.597,33-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.221-</b>	<b>387.959-</b>	<b>340.784,59-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	106.000-	99.000-	116.605,59-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.157-	111.752-	87.987,92-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>226.157-</b>	<b>210.752-</b>	<b>204.593,51-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.970-	2.174,60-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.707-</b>	<b>212.472-</b>	<b>206.768,11-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>641.928-</b>	<b>600.431-</b>	<b>547.552,70-</b>



## THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

### Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.555.800	0	2.500.800	1.890.966,89
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339.870-	0	3.386.810-	2.618.923,09-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>784.070-</b>	<b>0</b>	<b>886.010-</b>	<b>727.956,20-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.000	0	48.000	679.622,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960.000	0	1.280.000	587.349,12
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.683.000</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.266.971,12</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.784.000-	9.850.000-	1.990.400-	733.886,01-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	150.000-	3.632.970,44-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	10.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000-	0	245.000-	804.749,67-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.754.000-</b>	<b>9.850.000-</b>	<b>2.385.400-</b>	<b>5.181.606,12-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.071.000-</b>	<b>9.850.000-</b>	<b>1.057.400-</b>	<b>3.914.635,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.855.070-</b>	<b>9.850.000-</b>	<b>1.943.410-</b>	<b>4.642.591,20-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.855.070-</b>	<b>9.850.000-</b>	<b>1.943.410-</b>	<b>4.642.591,20-</b>

## THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

### Investitionsprogramm

#### Einzahlungen THH23

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I1133000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufserlöse Grundstücke	587.349	1.280.000	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
2	I42410000631/ 68110000	Jahnhalle, Vorsteuer, Zuweisung vom Land	0	0	575.000								Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 62</a> , weitere Förderung siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 16</a>
3	I51100000231/ 68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	679.622	0									
4	I51100000531/ 68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	0	48.000	48.000	96.000	96.000						
5	I51100000631/ 68110000	Sanierungsprogr. Soz. Integration Zuweisung vom Land	0	0	0	680.400							Investitionen siehe <a href="#">THH23 lfd. Nr. 14</a>
6	I51100000731/ 68110000	Sanierungsgebiet Gartenschau, Zuweisung vom Land	0	0	1.100.000	1.220.000	540.000	1.818.000					<b>G</b>
7	I54108000831/ 68110000	Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land	0	0									
			<b>1.266.971</b>	<b>1.328.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.996.400</b>	<b>1.636.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Allgemeiner Hinweis: **G** Investitionen und/oder Zuweisungen mit Bezug zur Gartenschau

## Auszahlungen THH23

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt-ausz. EUR	Anmerkungen
1	I11240000061/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	0	-100.000									
2	I11330000160/ 78210000	Allgemeiner Grunderwerb, Gartensch., Erwerb Grundstücke	-117.435	-300.000	-300.000	-300.000							G
3	I11330000260/ 78210000	Allgem. Grundverm. WALD, Erw. Grundstücke	-1.765	0									
4	I11330100060/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	-614.686	-1.590.400	-2.739.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000					
5	I51100000761/ 78210000	Sanierungsgebiet Gartenschau, Erwerb Gebäude	0	0	-3.745.000	-3.714.000	-3.068.000	-3.068.000		-9.850.000			G
6	I31400000050/ 78312000	Anschlussunterbringung, Erw. bew. Sachen	-4.000	0									
7	I51100000277/ 78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	-351.209	0							-761.737	-761.737	
8	I51100000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	-752.849	0							-1.963.245	-1.963.245	
9	I51100000777/ 78730000	Sanierungsgebiet Gartenschau, Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-3.030.000					G
10	I54600000177/ 78730000	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage, Ordnungsmaßnahmen	-2.528.912	-150.000							-7.318.140	-7.318.140	
11	I51100700288/ 78180000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.	-540.000	0							-560.161	-560.161	
12	I51100800288/ 78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.	-125.790	0							-1.124.250	-1.124.250	
13	I51100000588/ 78180000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter	0	-80.000	-80.000	-160.000	-160.000						
14	I51100800685/ 78730000	Sanierungsprogr. Soz. Integration, Modernisierungsmaßnahmen	0	0	-630.000	-630.000							Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH23 lfd. Nr. 5</a>
15	I52200000087/ 78170000	Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern.	-138.960	-165.000	-160.000	-160.000	-200.000	-200.000					

## Auszahlungen THH23

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
16	I54108001872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Erschließung Neubau	0	0	0	-160.000							
17	I57300000150/ 78312000	Märkte Bretten, Erwerb bew. Sachen	-6.000	0									
18	I57300000250/ 78312000	Veranstaltungen, Erwerb bew. Sachen	0	0	-100.000								
			<b>-5.181.606</b>	<b>-2.385.400</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-6.124.000</b>	<b>-5.328.000</b>	<b>-7.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.850.000</b>	<b>-11.727.534</b>	<b>-11.727.534</b>	

**Allgemeiner Hinweis:** **G** Investitionen und/oder Zuweisungen mit Bezug zur Gartenschau

\*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 439](#).

## Teilhaushalt 30

### Ordnungsamt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Ulrich Saur**

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

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

**THH30 Ordnungsamt**  
**Teilergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.300	47.300	85.325,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.600	50.740	57.608,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.000	582.000	696.498,91
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.920	37.920	54.546,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.000	109.500	153.594,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.174.500	1.174.500	1.245.213,04
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.192.320</b>	<b>2.001.960</b>	<b>2.292.786,24</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.728.411-	2.611.913-	2.642.110,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.633-	879.034-	1.090.928,10-
15	-	Abschreibungen	464.970-	410.180-	497.893,22-
17	-	Transferaufwendungen	363.000-	300.700-	253.719,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.401-	509.880-	395.955,17-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.928.415-</b>	<b>4.711.707-</b>	<b>4.880.606,58-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.736.095-</b>	<b>2.709.747-</b>	<b>2.587.820,34-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	62.818,70
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.077,85
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>63.896,55</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	189.900-	188.400-	155.998,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.072.168-	1.993.154-	1.787.594,32-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.262.068-</b>	<b>2.181.554-</b>	<b>1.943.593,18-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	56.300-	63.980-	60.793,55-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.273.368-</b>	<b>2.200.534-</b>	<b>1.940.490,18-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.009.463-</b>	<b>4.910.281-</b>	<b>4.528.310,52-</b>

**THH30      Ordnungsamt**

**1126-30      Zentrale Dienstleistungen THH 30**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

**Produkt 11.26.06      Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

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

## **Ziele des Produktes:**

- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

## THH30 Ordnungsamt

## 1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150.000	1.150.000	1.174.055,56
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.174.055,56</b>
12	-	Personalaufwendungen	464.644-	526.153-	467.626,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282-	11.139-	6.475,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938-	2.000-	467,46-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.864-</b>	<b>539.292-</b>	<b>474.569,66-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.136</b>	<b>610.708</b>	<b>699.485,90</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	257.685-	272.138-	276.127,50-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>257.685-</b>	<b>272.138-</b>	<b>276.127,50-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257.685-</b>	<b>272.138-</b>	<b>276.127,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.451</b>	<b>338.570</b>	<b>423.358,40</b>



**THH30      Ordnungsamt**  
**1210      Statistik und Wahlen**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

### **Produkt: 12.10.03      Wahlen und Abstimmungen**

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

## **Ziele des Produktes:**

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

**THH30      Ordnungsamt**  
**1210      Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	18.500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.840-	8.610-	7.660,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890-	11.000-	3.184,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.690-	135.300-	22.451,52-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.420-</b>	<b>154.910-</b>	<b>33.295,82-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.420-</b>	<b>136.410-</b>	<b>33.295,82-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.000-	30.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.430-	10.366-	8.363,23-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.430-</b>	<b>40.366-</b>	<b>8.363,23-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.430-</b>	<b>40.366-</b>	<b>8.363,23-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.850-</b>	<b>176.776-</b>	<b>41.659,05-</b>

**THH30      Ordnungsamt**

**1220-30    Ordnungswesen THH 30**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH30 Ordnungsamt

## 1220-30 Ordnungswesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	560	560	556,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	34.000	40.955,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	21.780,85
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.560</b>	<b>44.560</b>	<b>63.291,95</b>
12	-	Personalaufwendungen	513.504-	454.063-	483.696,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.596-	92.881-	113.288,97-
15	-	Abschreibungen	17.220-	17.330-	17.353,85-
17	-	Transferaufwendungen	25.500-	7.400-	6.109,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408-	11.470-	32.395,50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.228-</b>	<b>583.144-</b>	<b>652.844,19-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.668-</b>	<b>538.584-</b>	<b>589.552,24-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	80,87
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,87</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.750-	2.885,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	274.305-	215.690-	217.720,63-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>285.055-</b>	<b>226.440-</b>	<b>220.605,88-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285.055-</b>	<b>226.440-</b>	<b>220.525,01-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>915.722-</b>	<b>765.024-</b>	<b>810.077,25-</b>

**THH30      Ordnungsamt**  
**1221-30    Verkehrswesen THH 30**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle u.a. Sondernutzungsrechte
- Abschleppmaßnahmen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Aufhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Kommunale Zuständigkeit aufgrund von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen bzw. Zuständigkeit aufgrund von bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogen als untere staatliche Behörde (Bußgeldbehörde)
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (begrenzt auf Wirtschafts- u. Feldwege, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche) einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, insbesondere Durchführung und Mithilfe bei Geschwindigkeitsmessungen

## **Ziele der Produktgruppe:**

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle zugelassener verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

## THH30 Ordnungsamt

## 1221-30 Verkehrswesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	68.000	82.186,30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	27.008,59
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.000</b>	<b>80.000</b>	<b>109.194,89</b>
12	-	Personalaufwendungen	429.608-	329.786-	330.765,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.165-	51.245-	34.199,83-
15	-	Abschreibungen	53.730-	61.950-	110.592,01-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.969-	23.550-	27.682,95-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.473-</b>	<b>466.531-</b>	<b>503.240,72-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.473-</b>	<b>386.531-</b>	<b>394.045,83-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	56.890-	56.890-	44.535,47-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.339-	157.646-	80.219,19-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153.229-</b>	<b>214.536-</b>	<b>124.754,66-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.229-</b>	<b>214.536-</b>	<b>124.754,66-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>628.702-</b>	<b>601.067-</b>	<b>518.800,49-</b>

**THH30 Ordnungsamt**

**1222-30 Einwohnerwesen THH 30**

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.  
Leistungen für andere Behörden:
  - Aufgaben des Allgemeinen Tierschutzes im Auftrag des LandratsamtesAntragsentgegennahme und Weiterleitung für die Bereiche:
  - Hilfe zur Pflege
  - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
  - Hilfen zur Gesundheit
  - Hilfen für blinde Menschen
  - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
  - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
  - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
  - Leistungen für Bildung und TeilhabeAntragsbehörde für Einbürgerung/Feststellung der Staatsangehörigkeit  
Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Vollständigkeit der Unterlagen)
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen und Nicht-EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

## Ziele der Produktgruppe:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts, Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

## THH30 Ordnungsamt

### 1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.041,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	42.000	62.768,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	116,17
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>97.925,27</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.717-	311.007-	340.405,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184-	5.644-	5.458,66-
15	-	Abschreibungen	1.060-	1.060-	1.298,38-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.329-	23.630-	37.163,74-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.390-</b>	<b>341.441-</b>	<b>384.326,58-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.390-</b>	<b>299.441-</b>	<b>286.401,31-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.375-	117.277-	133.216,19-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>155.375-</b>	<b>117.277-</b>	<b>133.216,19-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.375-</b>	<b>117.277-</b>	<b>133.216,19-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>471.764-</b>	<b>416.718-</b>	<b>419.617,50-</b>



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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	58.000	65.432,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84,49
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>65.516,49</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.148-	185.369-	170.399,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098-	5.451-	3.275,41-
15	-	Abschreibungen	340-	460-	377,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759-	6.070-	6.343,40-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.344-</b>	<b>197.350-</b>	<b>180.396,44-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.344-</b>	<b>139.350-</b>	<b>114.879,95-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.500-	1.000-	1.525,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.018-	109.151-	102.414,79-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>120.518-</b>	<b>110.151-</b>	<b>103.939,79-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.518-</b>	<b>110.151-</b>	<b>103.939,79-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.862-</b>	<b>249.501-</b>	<b>218.819,74-</b>

**THH30      Ordnungsamt**  
**1225      Sozialversicherung**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

### **12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

## **Ziele des Produktes:**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**THH30      Ordnungsamt**  
**1225      Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10,56
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,56</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.550-	10.878-	9.450,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192-	193-	145,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	210-	15,02-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.952-</b>	<b>11.281-</b>	<b>9.610,86-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.952-</b>	<b>11.281-</b>	<b>9.600,30-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.641-	7.189-	6.883,41-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.641-</b>	<b>7.189-</b>	<b>6.883,41-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.641-</b>	<b>7.189-</b>	<b>6.883,41-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.593-</b>	<b>18.471-</b>	<b>16.483,71-</b>

**THH30      Ordnungsamt**  
**1260      Brandschutz**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit (Ausführung nach Vorgaben der Alarm- und Ausrückeordnung durch die Feuerwehr im Ehrenamt, verwaltungsmäßige Bearbeitung der Einsätze im Sachgebiet)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwerke, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr (geringfügige Einsätze)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen (Betrieb einer zentralen Schlauchwerkstatt und einer Atemschutzwerkstatt)

## **Ziele der Produktgruppe:**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Betriebseinrichtungen

**THH30      Ordnungsamt**  
**1260      Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.000	43.000	43.720,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.040	50.180	57.036,75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	702,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800	37.800	45.194,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	71.000	148.818,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	221,78
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.840</b>	<b>201.980</b>	<b>295.693,98</b>
12	-	Personalaufwendungen	587.384-	577.001-	636.665,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.396-	320.004-	665.120,17-
15	-	Abschreibungen	391.550-	327.140-	365.738,97-
17	-	Transferaufwendungen	12.870-	13.000-	15.530,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.468-	287.590-	254.891,53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.627.668-</b>	<b>1.524.735-</b>	<b>1.937.946,04-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.347.828-</b>	<b>1.322.755-</b>	<b>1.642.252,06-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	62.818,70
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>62.818,70</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	45.000-	45.000-	63.694,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	994.706-	949.672-	785.592,67-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.039.706-</b>	<b>994.672-</b>	<b>849.286,87-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	55.930-	63.260-	60.001,50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.050.636-</b>	<b>1.012.932-</b>	<b>846.469,67-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.398.463-</b>	<b>2.335.688-</b>	<b>2.488.721,73-</b>

**THH30      Ordnungsamt**  
**1280      Katastrophenschutz**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung, Kommunale Notfallplanung, Behördenselbstschutz, Verwaltungsstab, Großschadensereignisse
- Bevölkerungsschutz bei der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung entsprechend den Plänen der Katastrophenschutzbehörde (Landratsamt)

## **Ziele der Produktgruppe:**

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

**THH30      Ordnungsamt**  
**1280      Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	5.364,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	423,30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>5.787,30</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.630-	1.128,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.770-	18.050-	4.205,06-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790-	800-	1.296,60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.960-</b>	<b>20.680-</b>	<b>6.630,43-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.660-</b>	<b>16.380-</b>	<b>843,13-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.948-	1.393-	18.670,29-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.948-</b>	<b>1.393-</b>	<b>18.670,29-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.948-</b>	<b>1.393-</b>	<b>18.670,29-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>43.608-</b>	<b>17.773-</b>	<b>19.513,42-</b>



**THH30      Ordnungsamt**

**314005      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**31.40.05      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

- Verwaltung und Betrieb

**Ziele des Produktes:**

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

## THH30 Ordnungsamt

## 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.414,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700,21
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10,56
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.125,11</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.050-	37.388-	35.071,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.272-	123.493-	89.264,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730-	7.810-	15,02-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.052-</b>	<b>168.691-</b>	<b>124.350,85-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.052-</b>	<b>128.691-</b>	<b>83.225,74-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.876-	19.986-	14.254,44-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.876-</b>	<b>29.986-</b>	<b>14.254,44-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.876-</b>	<b>29.986-</b>	<b>14.254,44-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.928-</b>	<b>158.677-</b>	<b>97.480,18-</b>

**THH30      Ordnungsamt**  
**314009      Andere soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**31.40.09      Andere soziale Einrichtungen**

- Förderung von fremden Einrichtungen: Zuschüsse an Behindertenclub und VdK, Zuschüsse an Fachklinik Kraichtalblick

## THH30 Ordnungsamt

### 314009 Andere Soziale Einrichtungen THH30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	256,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	300-	256,00-

**THH30      Ordnungsamt**

**3180      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH30 Ordnungsamt

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.200,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	2.475,55
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	21.892,80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>25.568,35</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.658-	122.382-	113.957,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451-	21.655-	11.676,15-
17	-	Transferaufwendungen	27.330-	7.000-	16.035,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940-	2.300-	6.408,81-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.379-</b>	<b>153.337-</b>	<b>148.078,05-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.879-</b>	<b>130.837-</b>	<b>122.509,70-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.410-	6.410-	5.800,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.569-	54.664-	49.935,33-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>64.979-</b>	<b>61.074-</b>	<b>55.735,43-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.979-</b>	<b>61.074-</b>	<b>55.735,43-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.858-</b>	<b>191.911-</b>	<b>178.245,13-</b>

## 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	0	15,15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.370,36
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	570,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31,68
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>1.987,19</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.759-	30.265-	28.294,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.047-	19.229-	14.838,79-
15	-	Abschreibungen	0	0	293,78-
17	-	Transferaufwendungen	2.970-	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.930-	7.900-	5.205,86-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.705-</b>	<b>60.394-</b>	<b>48.633,17-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.585-</b>	<b>60.274-</b>	<b>46.645,98-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	4.243,40-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.472-	18.560-	17.020,52-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.622-</b>	<b>20.710-</b>	<b>21.263,92-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.622-</b>	<b>20.710-</b>	<b>21.263,92-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>82.207-</b>	<b>80.984-</b>	<b>67.909,90-</b>



**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:**

- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.700	3.700	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	603	577	640	600	600	600	600
<b>Anteil in % (gerundet)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Anzahl ausgegebener Gutscheine (24 St. je Pass)	14.472	13.848	15.360	14.400	14.400	14.400	14.400
Anzahl eingereicherter Gutscheine	2.706	2.625	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**THH30 Ordnungsamt**  
**L36200130000 Brettener Kinderpass**

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.370,36
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370,36</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350-	15.500-	10.506,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450-	5.500-	2.760,80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.000-</b>	<b>13.267,20-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.000-</b>	<b>11.896,84-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.000-</b>	<b>11.896,84-</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.220-	8.740-	8.296,05-
17	-	Transferaufwendungen	294.030-	270.000-	216.045,27-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.250-</b>	<b>278.740-</b>	<b>224.341,32-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.250-</b>	<b>278.740-</b>	<b>224.341,32-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.335-	51.425-	70.623,47-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.335-</b>	<b>52.425-</b>	<b>70.623,47-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.335-</b>	<b>52.425-</b>	<b>70.623,47-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>356.585-</b>	<b>331.165-</b>	<b>294.964,79-</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.782,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.177,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.959,28</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.110-	6.850-	6.980,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800-	85.750-	80.450,89-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.910-</b>	<b>92.600-</b>	<b>87.431,86-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.910-</b>	<b>92.600-</b>	<b>77.472,58-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.300-	24.300-	29.647,92-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.470-	7.996-	5.551,78-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.770-</b>	<b>32.296-</b>	<b>35.199,70-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.770-</b>	<b>32.296-</b>	<b>35.199,70-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.680-</b>	<b>124.896-</b>	<b>112.672,28-</b>

**THH30      Ordnungsamt**

**5460-30      Parkierungseinrichtungen THH 30**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

**54.60.01      Parkierungseinrichtungen**

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

## **Ziele des Produktes:**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

## THH30 Ordnungsamt

## 5460-30 Parkierungseinrichtungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	26.000	103.953,92
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>26.000</b>	<b>103.953,92</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.020-	1.790-	1.709,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790-	800-	3.127,91-
15	-	Abschreibungen	580-	1.750-	1.751,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690-	700-	1.361,76-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.080-</b>	<b>5.040-</b>	<b>7.950,56-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.920</b>	<b>20.960</b>	<b>96.003,36</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	3.117,52-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	3,90-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>3.121,42-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	460-	510,99-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>720-</b>	<b>1.060-</b>	<b>3.632,41-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.200</b>	<b>19.900</b>	<b>92.370,95</b>



## 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
- 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.
- 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.000	314.000	298.716,39
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334.000</b>	<b>314.000</b>	<b>298.716,39</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700-	112.500-	56.216,91-
15	-	Abschreibungen	490-	490-	487,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.440-</b>	<b>113.240-</b>	<b>56.704,03-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.560</b>	<b>200.760</b>	<b>242.012,36</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	996,98
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996,98</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	550,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	996,98-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>1.546,98-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	250-	260-	281,06-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>550-</b>	<b>560-</b>	<b>831,06-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.010</b>	<b>200.200</b>	<b>241.181,30</b>

## THH30 Ordnungsamt

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.133.720	0	1.951.220	2.263.081,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.600-	0	4.370.620-	4.427.185,55-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.402.880-</b>	<b>0</b>	<b>2.419.400-</b>	<b>2.164.104,21-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500	0	135.660	152.734,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	71.783,75
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>135.660</b>	<b>224.517,75</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.628.000-	450.000-	1.016.000-	516.841,45-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.628.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>1.016.000-</b>	<b>516.841,45-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.569.500-</b>	<b>450.000-</b>	<b>880.340-</b>	<b>292.323,70-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.972.380-</b>	<b>450.000-</b>	<b>3.299.740-</b>	<b>2.456.427,91-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.972.380-</b>	<b>450.000-</b>	<b>3.299.740-</b>	<b>2.456.427,91-</b>

THH30 Ordnungsamt

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH30

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I12600000000/68312000	Feuerwehr, Verkaufserl. bew. Sachen	52.000	0									
2	I12600000031/68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	126.334	135.660	26.000	60.000	96.000	96.000					
3	I12600000131/68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	26.400	0	32.500								
4	I12210000100/68312000	Verkehrsüberw. stat., Verkaufserl. bew. Sachen	19.784	0									
			<b>224.518</b>	<b>135.660</b>	<b>58.500</b>	<b>60.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Auszahlungen THH30

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I12210000050/ 78312000	Verkehrsüberwachung Alexanderplatz, Erwerb bew. Sachen	-92.933	0									
2	I12210000150/ 78312000	Verkehrsüberwachung mobil, Erwerb bew. Sachen	0	0	-20.000								
3	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	-140.426	-176.000	-258.000								
4	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	-247.029	-840.000	-1.150.000	-450.000				-450.000			
5	I12600000150/ 78312000	Feuerwehr, Digitalfunk Erw. bew. Sachen	-36.453	0	-200.000								
			<b>-516.841</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 439](#).

## Teilhaushalt 40

### Dezernat II/Bildung und Kultur

#### Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

#### Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130.230	9.645.450	9.072.798,83
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.860	64.620	134.410,92
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.500	352.500	407.919,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.200	471.700	398.187,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.000	283.100	332.451,29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.134,86
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.367.790</b>	<b>10.820.370</b>	<b>10.357.902,72</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.168.090-	4.921.230-	4.569.857,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.190-	2.630.220-	2.143.687,24-
15	-	Abschreibungen	408.350-	356.370-	470.986,75-
17	-	Transferaufwendungen	13.432.820-	12.931.500-	12.290.294,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.570-	898.710-	789.875,15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.621.020-</b>	<b>21.738.030-</b>	<b>20.264.701,75-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.253.230-</b>	<b>10.917.660-</b>	<b>9.906.799,03-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.610	137.610	118.700,40
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	316.708	313.321	286.723,29
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>451.318</b>	<b>450.931</b>	<b>405.423,69</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	203.350-	207.850-	159.079,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.801.828-	8.347.487-	7.012.061,56-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.005.178-</b>	<b>8.555.337-</b>	<b>7.171.141,27-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.450-	2.520-	2.271,70-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.555.311-</b>	<b>8.106.926-</b>	<b>6.767.989,28-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.808.541-</b>	<b>19.024.586-</b>	<b>16.674.788,31-</b>

**THH40      Dez. II/Bildung und Kultur**  
**1110-40      Steuerung THH 40**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**11.10.01      Steuerung**

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



## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 1110-40 Steuerung THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	1.000	6.417,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>1.000</b>	<b>6.417,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	256.610-	253.080-	236.977,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820-	3.850-	4.750,96-
15	-	Abschreibungen	520-	520-	522,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130-	3.150-	1.331,07-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.080-</b>	<b>260.600-</b>	<b>243.582,25-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.680-</b>	<b>259.600-</b>	<b>237.165,25-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	316.708	313.321	279.282,50
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>316.708</b>	<b>313.321</b>	<b>279.282,50</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.028-	53.721-	42.117,25-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.028-</b>	<b>53.721-</b>	<b>42.117,25-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257.680</b>	<b>259.600</b>	<b>237.165,25</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

**211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule**

## Kurzbeschreibung des Produktes:

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

## Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.000	62.500	114.759,86
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.346	1.346	27.409,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	44.000	70.468,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.600	92.100	71.108,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	42.100	52.823,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.608,13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.546</b>	<b>242.046</b>	<b>339.177,78</b>
12	-	Personalaufwendungen	671.292-	658.240-	582.827,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.443-	296.937-	328.449,29-
15	-	Abschreibungen	18.238-	22.860-	23.980,13-
17	-	Transferaufwendungen	4.460-	4.500-	11.304,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.555-	86.330-	96.238,90-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.988-</b>	<b>1.068.867-</b>	<b>1.042.800,38-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>756.441-</b>	<b>826.821-</b>	<b>703.622,60-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	347,90
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.740</b>	<b>6.740</b>	<b>347,90</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.895-	2.895-	1.587,59-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.276.769-	1.296.695-	1.063.665,49-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.279.664-</b>	<b>1.299.590-</b>	<b>1.065.253,08-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.272.924-</b>	<b>1.292.850-</b>	<b>1.064.905,18-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.029.366-</b>	<b>2.119.671-</b>	<b>1.768.527,78-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,04
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	9.434,83
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	372,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>9.818,87</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.587-	25.310-	20.386,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871-	13.139-	12.459,18-
15	-	Abschreibungen	1.102-	1.450-	1.793,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030-	4.500-	4.683,68-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.590-</b>	<b>44.399-</b>	<b>39.322,73-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.968-</b>	<b>42.777-</b>	<b>29.503,86-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	15-	350,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.714-	95.056-	65.803,32-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87.729-</b>	<b>95.071-</b>	<b>66.153,75-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.229-</b>	<b>94.571-</b>	<b>66.153,75-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>129.196-</b>	<b>137.348-</b>	<b>95.657,61-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,04
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	402	402	6.751,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	852,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.702</b>	<b>1.702</b>	<b>7.615,89</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.512-	35.510-	35.145,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571-	4.939-	2.961,72-
15	-	Abschreibungen	532-	530-	691,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030-	1.900-	3.282,57-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.644-</b>	<b>42.879-</b>	<b>42.080,93-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.942-</b>	<b>41.177-</b>	<b>34.465,04-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	15-	301,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.618-	91.286-	59.888,75-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>97.633-</b>	<b>91.301-</b>	<b>60.190,18-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.133-</b>	<b>90.801-</b>	<b>60.190,18-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>139.075-</b>	<b>131.978-</b>	<b>94.655,22-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8,04
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	68	68	57,55
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	229,95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	167,63
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.568</b>	<b>3.568</b>	<b>503,17</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.123-	66.549-	38.175,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.654-	46.856-	40.244,01-
15	-	Abschreibungen	5.889-	9.830-	9.830,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.278-	13.350-	13.982,90-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.944-</b>	<b>136.585-</b>	<b>102.233,13-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.376-</b>	<b>133.017-</b>	<b>101.729,96-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	60-	60-	265,72-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	333.479-	353.310-	238.024,25-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>333.539-</b>	<b>353.370-</b>	<b>238.289,97-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.099-</b>	<b>348.930-</b>	<b>238.289,97-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448.475-</b>	<b>481.946-</b>	<b>340.019,93-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.104,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	46	46	38,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.808,50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>4.020,87</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.891-	76.818-	77.176,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.023-	48.067-	30.831,09-
15	-	Abschreibungen	6.277-	6.910-	7.398,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.489-	10.300-	8.821,87-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.680-</b>	<b>142.095-</b>	<b>124.228,88-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.634-</b>	<b>142.049-</b>	<b>120.208,01-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.745-	2.745-	199,29-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	277.848-	249.509-	266.257,04-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>280.593-</b>	<b>252.254-</b>	<b>266.456,33-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.593-</b>	<b>252.254-</b>	<b>266.456,33-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>439.227-</b>	<b>394.303-</b>	<b>386.664,34-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,04
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	402	402	10.731,17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	956,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>11.699,21</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.327-	16.440-	15.428,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761-	15.669-	12.493,13-
15	-	Abschreibungen	2.242-	1.380-	1.429,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620-	3.980-	4.851,94-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.950-</b>	<b>37.469-</b>	<b>34.203,57-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.348-</b>	<b>36.867-</b>	<b>22.504,36-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	15-	66,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.267-	106.565-	73.522,74-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>96.282-</b>	<b>106.580-</b>	<b>73.589,17-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.382-</b>	<b>105.680-</b>	<b>73.589,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.729-</b>	<b>142.547-</b>	<b>96.093,53-</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3,96
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	24	24	19,18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>43,14</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.224-	13.968-	11.626,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.042-	20.678-	13.558,39-
15	-	Abschreibungen	1.244-	1.560-	1.591,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459-	9.200-	7.434,13-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.970-</b>	<b>45.406-</b>	<b>34.210,58-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.946-</b>	<b>45.382-</b>	<b>34.167,44-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	30-	132,86-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.454-	83.455-	85.429,78-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>83.484-</b>	<b>83.485-</b>	<b>85.562,64-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.484-</b>	<b>83.485-</b>	<b>85.562,64-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>129.430-</b>	<b>128.867-</b>	<b>119.730,08-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2,04
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	382	382	376,24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	112,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>500,28</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.017-	21.890-	17.709,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321-	12.939-	15.200,90-
15	-	Abschreibungen	952-	1.200-	1.245,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980-	5.100-	4.613,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.270-</b>	<b>41.129-</b>	<b>38.769,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.388-</b>	<b>40.247-</b>	<b>38.268,81-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15-	15-	66,43-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.069-	122.741-	112.066,47-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>125.084-</b>	<b>122.756-</b>	<b>112.132,90-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.684-</b>	<b>122.356-</b>	<b>112.132,90-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.071-</b>	<b>162.603-</b>	<b>150.401,71-</b>

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

**211003 Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)**

### **Kurzbeschreibung des Produktes:**

- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
  - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
  - Organisation des Schulsports
  - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
  - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Schillerschule)
  - Jugendbegleiter-Programm (Schillerschule)
  - Ganztageschule (Schillerschule)

### **Ziele des Produktes:**

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

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211003 Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.300	440.300	447.045,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.870	23.518	40.279,98
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	22.902,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500	97.500	55.216,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.807,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>563.670</b>	<b>581.318</b>	<b>573.326,88</b>
12	-	Personalaufwendungen	463.353-	472.371-	433.105,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.235-	315.876-	237.581,10-
15	-	Abschreibungen	34.113-	34.970-	33.818,35-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.201,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.924-	54.250-	56.961,87-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.625-</b>	<b>877.467-</b>	<b>769.668,39-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.955-</b>	<b>296.149-</b>	<b>196.341,51-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	891,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>891,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.525-	20.510-	18.867,36-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	899.171-	922.732-	782.464,81-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>919.696-</b>	<b>943.242-</b>	<b>801.332,17-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>913.196-</b>	<b>936.782-</b>	<b>800.441,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.216.152-</b>	<b>1.232.932-</b>	<b>996.782,68-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.000	425.000	432.685,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	37.870	23.518	40.279,98
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	39,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	317,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465.370</b>	<b>451.018</b>	<b>473.547,18</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.702-	67.071-	60.661,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.655-	161.776-	125.860,98-
15	-	Abschreibungen	34.113-	34.970-	33.818,35-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.201,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.944-	42.150-	45.252,84-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.414-</b>	<b>305.967-</b>	<b>273.795,20-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.956</b>	<b>145.051</b>	<b>199.751,98</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	891,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>891,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.525-	20.510-	18.867,36-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	717.958-	742.695-	626.326,55-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>738.483-</b>	<b>763.205-</b>	<b>645.193,91-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>731.983-</b>	<b>756.745-</b>	<b>644.302,91-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>578.027-</b>	<b>611.694-</b>	<b>444.550,93-</b>

## THH 40 Bildung und Kultur GSBETR Grundschulbetreuung

### Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

### Beschreibung der Schlüsselposition:

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

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

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

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

### Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

Johann-Peter-Hebelschule (JPH), Schillerschule (Schiller), Schwandorf-Grundschule Diedelsheim (Die), Grundschule Gölshausen (Gö), Grundschule Bauerbach (Bau), Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule Neibsheim (Nei), Grundschule Rinklingen (Ri), Grundschule Ruit (Ru).

**THH 40 Bildung und Kultur**

**GSBETR Grundschulbetreuung**

Die **städtischen Betreuungsangebote** im Überblick:

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

Der aktuell gültige monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

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

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

Die Kosten für das Mittagessen sind zusätzlich zum Elternbeitrag zu bezahlen (Kostenbeitrag 3,80 € bis 4,35 €).

**Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung**

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

**Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung**

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

**THH 40 Bildung und Kultur****GSBETR Grundschulbetreuung****Konkrete Ziele der Schlüsselposition:**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

Kennzahl	Ergebn. 2023	Ergebn. 2024 (vorl.)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse)	1.082	1.023	1.012	1.026	1.064	1.064	1.064
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	485	400	555	567	567	567	567
Anteil in Prozent	45%	39%	55%	55%	53%	53%	53%
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	1048	750	1.237	1.323	1.323	1.323	1.323
Verfügbare Betreuungsplätze	1048	750	1.237	1.323	1.323	1.323	1.323
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gesamtkosten	852.351	652.213	940.903	916.852	-	-	-
Gesamterträge	369.395	425.966	218.000	323.000	-	-	-
Kostendeckung in %	43%	65%	23%	35%	-	-	-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.500	59.000	160.975,00
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.000	70.000	117.729,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	89.000	86.894,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.796,20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323.000</b>	<b>218.000</b>	<b>369.394,60</b>
12	-	Personalaufwendungen	544.365-	558.988-	515.574,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.580-	129.510-	131.738,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910-	3.940-	3.094,77-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.855-</b>	<b>692.438-</b>	<b>650.407,72-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.855-</b>	<b>474.438-</b>	<b>281.013,12-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	420,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	222.998-	248.465-	201.523,54-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>222.998-</b>	<b>248.465-</b>	<b>201.943,54-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222.998-</b>	<b>248.465-</b>	<b>201.943,54-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>593.852-</b>	<b>722.903-</b>	<b>482.956,66-</b>

Die Auftragsgruppe GSBETR enthält die Aufträge:

- L21100140002 Betreuung Schwandorf-Grundschule Die.
- L21100140009 Betreuung Martin-Judt-Grundschule Bü.
- L21100140010 Betreuung Pfr.-Wolfram-Hartmann-GS Nei.
- L21100140011 Betreuung Grundschule Ri.
- L21100140012 Betreuung Grundschule Ruit
- L21100140014 Betreuung Grundschule Bau.
- L21000140016 Betreuung Grundschule Gö.
- L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
- L21100340014 Betreuung Schillerschule

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

**211004 Realschulen/Schulverb. m. 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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.110	858.590	804.825,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.946	12.728	3.162,25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	345,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	2.204,31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.649,82
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900.356</b>	<b>871.618</b>	<b>813.366,43</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.517-	110.687-	103.792,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.608-	200.641-	139.422,69-
15	-	Abschreibungen	23.030-	20.990-	22.804,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.033-	67.320-	52.492,11-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.188-</b>	<b>399.638-</b>	<b>318.511,88-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.168</b>	<b>471.980</b>	<b>494.854,55</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.270-	25.285-	23.970,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	798.247-	742.616-	639.142,79-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>823.517-</b>	<b>767.901-</b>	<b>663.113,29-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>823.517-</b>	<b>767.901-</b>	<b>663.113,29-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.348-</b>	<b>295.921-</b>	<b>168.258,74-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.110	858.590	804.825,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.946	12.728	3.162,25
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	345,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	2.204,31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.649,82
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900.356</b>	<b>871.618</b>	<b>813.366,43</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.517-	110.687-	103.792,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.608-	200.641-	139.363,93-
15	-	Abschreibungen	23.030-	20.990-	22.804,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.033-	67.320-	52.456,93-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.188-</b>	<b>399.638-</b>	<b>318.417,94-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.168</b>	<b>471.980</b>	<b>494.948,49</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.270-	25.285-	23.970,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	798.247-	742.616-	639.142,79-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>823.517-</b>	<b>767.901-</b>	<b>663.113,29-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>823.517-</b>	<b>767.901-</b>	<b>663.113,29-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.348-</b>	<b>295.921-</b>	<b>168.164,80-</b>

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

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
- Jugendbegleiter-Programm (Melanchthongymnasium, Edith-Stein-Gymnasium)
- Ganztageschule (Edith-Stein-Gymnasium)

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.939.510	1.830.860	1.752.643,21
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.546	9.550	39.039,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.270,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	44.367,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	4.717,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.971.556</b>	<b>1.862.910</b>	<b>1.846.055,67</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.469-	213.095-	170.926,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.578-	599.180-	495.577,79-
15	-	Abschreibungen	66.534-	59.600-	120.953,89-
17	-	Transferaufwendungen	16.830-	17.000-	9.261,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.095-	131.950-	130.781,48-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.505-</b>	<b>1.020.825-</b>	<b>927.500,79-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>811.051</b>	<b>842.085</b>	<b>918.554,88</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	6.882,70
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>6.882,70</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.020-	52.050-	22.970,31-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.870.630-	1.718.318-	1.325.404,88-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.922.650-</b>	<b>1.770.368-</b>	<b>1.348.375,19-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.919.950-</b>	<b>1.767.688-</b>	<b>1.341.492,49-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.108.899-</b>	<b>925.603-</b>	<b>422.937,61-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.600	867.830	831.200,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.666	4.670	4.634,83
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.238,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	14.178,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>928.266</b>	<b>876.500</b>	<b>855.431,71</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.592-	59.778-	33.270,26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.958-	268.620-	268.106,93-
15	-	Abschreibungen	46.460-	33.810-	91.889,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.983-	52.800-	55.778,87-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.992-</b>	<b>415.008-</b>	<b>449.045,82-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.274</b>	<b>461.492</b>	<b>406.385,89</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.882,70
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6.882,70</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.120-	24.150-	20.485,14-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.167.525-	1.035.669-	743.804,24-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.191.645-</b>	<b>1.059.819-</b>	<b>764.289,38-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.191.145-</b>	<b>1.059.319-</b>	<b>757.406,68-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>778.871-</b>	<b>597.827-</b>	<b>351.020,79-</b>

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211006 Gymnasien

21105006 Edith-Stein-Gymnasium

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.410	953.530	913.279,96
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.880	4.880	34.404,23
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	32,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	5.382,87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.790</b>	<b>958.910</b>	<b>953.316,76</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.957-	149.247-	136.008,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100-	280.560-	190.369,47-
15	-	Abschreibungen	20.074-	25.790-	29.064,13-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	9.261,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.842-	55.650-	53.966,77-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.973-</b>	<b>511.247-</b>	<b>418.669,71-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.817</b>	<b>447.663</b>	<b>534.647,05</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	27.800-	27.800-	2.485,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	699.560-	679.037-	576.990,60-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>727.360-</b>	<b>706.837-</b>	<b>579.475,77-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>725.160-</b>	<b>704.657-</b>	<b>579.475,77-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.343-</b>	<b>256.994-</b>	<b>44.828,72-</b>



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

**211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

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

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.310	357.310	390.798,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.538	3.534	10.082,56
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	20.000	42.585,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	99.500	49.331,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.712,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.010,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>479.348</b>	<b>480.344</b>	<b>504.520,45</b>
12	-	Personalaufwendungen	420.212-	415.850-	380.486,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.174-	284.338-	256.528,56-
15	-	Abschreibungen	10.611-	13.160-	15.632,87-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.660,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.724-	42.300-	44.667,24-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.722-</b>	<b>755.648-</b>	<b>699.974,95-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.374-</b>	<b>275.304-</b>	<b>195.454,50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.210-	15.180-	39.421,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	930.906-	936.795-	764.896,59-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>946.116-</b>	<b>951.975-</b>	<b>804.318,32-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	167,48-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>938.116-</b>	<b>944.055-</b>	<b>804.485,80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.232.490-</b>	<b>1.219.360-</b>	<b>999.940,30-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.310	332.310	338.213,96
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.538	3.534	10.082,56
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	2.654,95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.010,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.348</b>	<b>344.344</b>	<b>353.113,85</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.788-	268.065-	247.295,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.184-	163.488-	168.108,52-
15	-	Abschreibungen	10.611-	13.160-	15.632,87-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.660,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264-	33.300-	40.043,95-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.847-</b>	<b>478.013-</b>	<b>473.741,38-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.499-</b>	<b>133.669-</b>	<b>120.627,53-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	15.210-	15.180-	39.206,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	867.086-	848.884-	712.200,18-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>882.296-</b>	<b>864.064-</b>	<b>751.406,91-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	167,48-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>874.296-</b>	<b>856.144-</b>	<b>751.574,39-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.040.796-</b>	<b>989.813-</b>	<b>872.201,92-</b>

**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 Schule
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts
- Ganztageschule
- Jugendbegleiter-Programm

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

212002 Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.890	284.080	279.608,92
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	44	38,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	16.133,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.965,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.134</b>	<b>307.324</b>	<b>298.745,49</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.208-	168.801-	162.389,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.492-	101.248-	110.645,09-
15	-	Abschreibungen	7.164-	7.400-	7.528,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.949-	14.990-	20.033,07-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.814-</b>	<b>292.439-</b>	<b>300.595,73-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.320</b>	<b>14.885</b>	<b>1.850,24-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	30-	312,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	256.651-	273.486-	248.340,40-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>256.681-</b>	<b>273.516-</b>	<b>248.653,28-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>256.681-</b>	<b>273.516-</b>	<b>248.653,28-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.361-</b>	<b>258.632-</b>	<b>250.503,52-</b>

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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.280	274.470	268.187,92
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	44	44	38,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281.524</b>	<b>274.714</b>	<b>268.246,29</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.839-	51.449-	50.559,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.752-	64.348-	60.746,68-
15	-	Abschreibungen	7.164-	7.400-	7.528,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409-	8.390-	11.053,01-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.165-</b>	<b>131.587-</b>	<b>129.887,63-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.359</b>	<b>143.127</b>	<b>138.358,66</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30-	30-	312,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	227.424-	244.641-	222.171,81-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>227.454-</b>	<b>244.671-</b>	<b>222.484,69-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.454-</b>	<b>244.671-</b>	<b>222.484,69-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.095-</b>	<b>101.545-</b>	<b>84.126,03-</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.824,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.000	165.000	163.509,29
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.000</b>	<b>165.000</b>	<b>166.333,39</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.910-	12.190-	9.969,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.780-	22.000-	13.703,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.850-	165.000-	161.895,11-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.540-</b>	<b>199.190-</b>	<b>185.567,57-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.540-</b>	<b>34.190-</b>	<b>19.234,18-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.281-	15.807-	10.989,81-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.281-</b>	<b>15.807-</b>	<b>10.989,81-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.281-</b>	<b>15.807-</b>	<b>10.989,81-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.821-</b>	<b>49.997-</b>	<b>30.223,99-</b>



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

**214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

- Jugendverkehrsschule

**Ziele des Produktes:**

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

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

**214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	230-	560-	109,93-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230-</b>	<b>560-</b>	<b>109,93-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230-</b>	<b>560-</b>	<b>109,93-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.364-	15.346-	14.676,72-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.364-</b>	<b>15.346-</b>	<b>14.676,72-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.364-</b>	<b>15.346-</b>	<b>14.676,72-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>15.594-</b>	<b>15.906-</b>	<b>14.786,65-</b>

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

**2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200,00-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.175,19
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.175,19</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	6.175,19-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.175,19-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zuordnung zu den einzelnen Schulen

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

Enthalten sind:

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	1.400	4.878,77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	13.915,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>18.794,62</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.508-	164.364-	158.532,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.460-	30.750-	23.271,02-
15	-	Abschreibungen	1.250-	1.660-	2.246,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580-	5.300-	5.431,71-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.798-</b>	<b>202.074-</b>	<b>189.482,07-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.498-</b>	<b>185.774-</b>	<b>170.687,45-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.000-	42.000-	18.512,46-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	187.962-	178.926-	155.558,67-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>229.962-</b>	<b>220.926-</b>	<b>174.071,13-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.962-</b>	<b>220.926-</b>	<b>174.071,13-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.461-</b>	<b>406.701-</b>	<b>344.758,58-</b>

**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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.940-	7.960-	1.444,68-
17	-	Transferaufwendungen	318.780-	322.000-	285.336,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.740-</b>	<b>329.980-</b>	<b>286.780,89-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.740-</b>	<b>329.980-</b>	<b>286.780,89-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.054-	8.558-	3.204,52-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.054-</b>	<b>8.558-</b>	<b>3.204,52-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.054-</b>	<b>8.558-</b>	<b>3.204,52-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.794-</b>	<b>338.538-</b>	<b>289.985,41-</b>



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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	24.970,82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	125.000	112.629,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	14.381,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.023,27</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.504-	215.163-	202.990,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.280-	151.800-	129.131,88-
15	-	Abschreibungen	8.610-	10.720-	11.246,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.470-	93.400-	66.390,93-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.864-</b>	<b>471.083-</b>	<b>409.759,64-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.564-</b>	<b>318.783-</b>	<b>257.736,37-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	5.410,08
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>5.410,08</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	6.000-	1.368,20-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	193.801-	182.390-	141.751,82-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>195.301-</b>	<b>188.390-</b>	<b>143.120,02-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	290-	418,06-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.701-</b>	<b>187.930-</b>	<b>138.128,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474.265-</b>	<b>506.713-</b>	<b>395.864,37-</b>

**THH40 Dez. II/Bildung und Kultur**  
**2720 Bibliotheken**

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

### Stadtbücherei:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche/Schöne Literatur (Belletristik)/Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

### Dr. Otto-Beuttenmüller-Bibliothek:

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Archivadokumente) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche (Genealogie, Personengeschichte, sonstige historische Hilfswissenschaften, Landes- und Ortsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Varia)
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

## Ziele der Produktgruppe:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände  
Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden  
Information  
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Genealogie, Personengeschichte, sonstigen historischen Hilfswissenschaften, Landes- und Ortsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte

**THH40**      **Dez. II/Bildung und Kultur**  
**2720**        **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	3.420,81
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	4.578,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	331,64
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>8.330,95</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.274-	217.913-	207.424,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.890-	42.200-	36.008,71-
15	-	Abschreibungen	2.210-	1.030-	1.029,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950-	4.990-	3.074,60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.324-</b>	<b>266.133-</b>	<b>247.537,39-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.724-</b>	<b>263.533-</b>	<b>239.206,44-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	700-	700-	120,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	158.012-	136.462-	151.278,19-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>158.712-</b>	<b>137.162-</b>	<b>151.398,19-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.712-</b>	<b>137.162-</b>	<b>151.398,19-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>441.436-</b>	<b>400.694-</b>	<b>390.604,63-</b>

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

**2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

### **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	146,99
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	7.128,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	3.734,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.661,29
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>13.670,78</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.145-	105.682-	92.046,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.187-	100.900-	56.417,88-
15	-	Abschreibungen	2.142-	2.019-	2.119,71-
17	-	Transferaufwendungen	242.550-	233.000-	248.698,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.210-	59.880-	56.829,67-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.234-</b>	<b>501.481-</b>	<b>456.112,70-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.384-</b>	<b>484.631-</b>	<b>442.441,92-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.000	1.216,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.216,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.200-	30.200-	22.777,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.780-	84.606-	65.337,11-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>121.980-</b>	<b>114.806-</b>	<b>88.114,33-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.480-</b>	<b>112.806-</b>	<b>86.898,33-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>624.864-</b>	<b>597.437-</b>	<b>529.340,25-</b>

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

**362001-40 Kinder- und Jugendarbeit THH 40**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

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

**Ziele des Produktes:**

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

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 362001-40 Kinder- und Jugendarbeit THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.640,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.640,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.750-	4.900-	3.552,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940-	950-	2.539,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	352,85-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.090-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.444,46-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.490-</b>	<b>5.650-</b>	<b>4.804,46-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	1.092,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.964-	3.369-	3.403,25-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.964-</b>	<b>4.369-</b>	<b>4.495,25-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.964-</b>	<b>4.369-</b>	<b>4.495,25-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>10.454-</b>	<b>10.019-</b>	<b>9.299,71-</b>



**THH40**      **Dez. II/Bildung und Kultur**  
**362002**      **Jugendsozialarbeit an Schulen**

## **Kurzbeschreibung des Produktes:**

### **36.20.02**      **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Schulsozialarbeit

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherstellung der sozialen Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.200	162.200	190.062,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>190.062,90</b>
12	-	Personalaufwendungen	449.608-	478.415-	450.917,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130-	8.700-	5.286,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300-	50.700-	11.434,17-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.038-</b>	<b>537.815-</b>	<b>467.638,12-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.838-</b>	<b>375.615-</b>	<b>277.575,22-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.039-	134.415-	92.584,46-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141.039-</b>	<b>134.415-</b>	<b>92.584,46-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.039-</b>	<b>134.415-</b>	<b>92.584,46-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>476.877-</b>	<b>510.031-</b>	<b>370.159,68-</b>

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

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mit oder ohne Verpflegung  
Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld  
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Ziele des Produktes:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.895.510	5.625.210	5.059.984,58
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.320	13.650	14.052,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.000	133.000	142.012,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	600	9.473,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	79.777,77
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.138.430</b>	<b>5.837.460</b>	<b>5.305.300,27</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.266.371-	1.128.762-	1.115.552,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.570-	301.030-	183.853,86-
15	-	Abschreibungen	208.270-	159.110-	204.081,56-
17	-	Transferaufwendungen	12.672.000-	12.175.000-	11.528.994,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.240-	66.900-	39.761,29-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.506.451-</b>	<b>13.830.802-</b>	<b>13.072.244,42-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.368.021-</b>	<b>7.993.342-</b>	<b>7.766.944,15-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	110,19-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>110,19-</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	102,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	473.555-	336.236-	347.317,78-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>474.055-</b>	<b>336.736-</b>	<b>347.419,78-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	480-	440-	608,65-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>474.535-</b>	<b>332.676-</b>	<b>348.138,62-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.842.556-</b>	<b>8.326.018-</b>	<b>8.115.082,77-</b>

**THH40      Dez. II/Bildung und Kultur**  
**4210      Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.490,03
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.490,03</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.400-	18.020-	6.811,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080-	22.300-	8.103,99-
15	-	Abschreibungen	17.140-	15.470-	16.645,71-
17	-	Transferaufwendungen	178.200-	180.000-	195.837,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	184,71-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.920-</b>	<b>235.890-</b>	<b>227.583,29-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.920-</b>	<b>235.890-</b>	<b>223.093,26-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	7.508,46-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.745-	16.855-	6.734,24-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.745-</b>	<b>22.855-</b>	<b>14.242,70-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.745-</b>	<b>22.855-</b>	<b>14.242,70-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.665-</b>	<b>258.745-</b>	<b>237.335,96-</b>

**THH40**      **Dez. II/Bildung und Kultur**  
**4240**        **Bäder**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**42.40.03**    **Gruppenbäder**

Lehrschwimmbecken Diedelsheim

- Bereitstellung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

**Ziele des Produktes:**

- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung

**THH40      Dez. II/Bildung und Kultur**  
**4240        Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.600-	4.460-	4.108,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260-	4.300-	3.806,61-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.860-</b>	<b>8.760-</b>	<b>7.915,18-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.860-</b>	<b>8.760-</b>	<b>7.915,18-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.266-	75.639-	42.562,25-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.266-</b>	<b>75.639-</b>	<b>42.562,25-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.266-</b>	<b>75.639-</b>	<b>42.562,25-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.126-</b>	<b>84.399-</b>	<b>50.477,43-</b>



**THH40 Dez. II/Bildung und Kultur**  
**4241-40 Sportstätten THH 40**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Großsporthallen (Hallen-Sportzentrum Bretten), Tennisanlagen (Dauerpachtverhältnis Kommunalbau GmbH für die Tennishalle) etc.

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 4241-40 Sportstätten THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	95.500	92.800,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.500</b>	<b>95.500</b>	<b>92.950,09</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.454-	77.323-	67.410,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.963-	73.320-	44.763,75-
15	-	Abschreibungen	7.838-	6.061-	6.979,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430-	4.500-	3.156,26-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.685-</b>	<b>161.204-</b>	<b>122.310,52-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.185-</b>	<b>65.704-</b>	<b>29.360,43-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.420	106.420	104.300,62
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.027,89
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>106.420</b>	<b>106.420</b>	<b>105.328,51</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.500-	5.500-	381,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.209.922-	1.078.318-	1.001.719,73-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.215.422-</b>	<b>1.083.818-</b>	<b>1.002.100,73-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	820-	1.650-	1.077,51-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.109.822-</b>	<b>979.048-</b>	<b>897.849,73-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.191.008-</b>	<b>1.044.752-</b>	<b>927.210,16-</b>

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	22.696,72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.696,72</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.734-	193.393-	178.482,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300-	69.900-	63.844,49-
15	-	Abschreibungen	680-	800-	1.396,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.610-	47.230-	38.858,11-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.324-</b>	<b>311.323-</b>	<b>282.581,20-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.324-</b>	<b>286.323-</b>	<b>259.884,48-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	88,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.680-	136.194-	102.735,61-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141.680-</b>	<b>136.194-</b>	<b>102.823,61-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.680-</b>	<b>136.194-</b>	<b>102.823,61-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.003-</b>	<b>422.517-</b>	<b>362.708,09-</b>

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.298.930	0	10.755.750	10.150.490,41
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.212.670-	0	21.381.660-	19.754.650,99-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.913.740-</b>	<b>0</b>	<b>10.625.910-</b>	<b>9.604.160,58-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.224,29
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.224,29</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.500-	0	195.300-	231.056,37-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620.000-	0	542.450-	220.673,25-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.500-</b>	<b>0</b>	<b>737.750-</b>	<b>451.729,62-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.500-</b>	<b>0</b>	<b>737.750-</b>	<b>403.505,33-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.666.240-</b>	<b>0</b>	<b>11.363.660-</b>	<b>10.007.665,91-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.666.240-</b>	<b>0</b>	<b>11.363.660-</b>	<b>10.007.665,91-</b>

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## Investitionsprogramm

## Einzahlungen THH40

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I36500040231/ 68110000	KiFaz Drachenburg, Zuweisung vom Land	4.826	0	0								Investitionen siehe <a href="#">THH40 lfd. Nr. 25</a>
			4.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Auszahlungen THH40

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I21100000050/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen	-5.066	0									
2	I21100000054/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb Hard-/Software	-4.749	0									
3	I21100100050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	-7.540	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000					
4	I21100100054/ 78312000	Schillerschule, Erwerb Hard-/Software	-714	0									
5	I21100200050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	-8.347	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
6	I21100200054/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	-1.125	0									
7	I21100200053/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
8	I21100300050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	-995	-10.000	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000					
9	I21100300054/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	-3.248	0									
10	I21100400050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	-7.943	-27.000	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500					

## Auszahlungen THH40

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
11	I21100400053/ 78312000	ESG Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	-1.800									
12	I21200000050/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	-14.423	0									
13	I21100031150/ 78312000	MGB, Generalsanierung, Erwerb bew. Sachen	-79.748	0									
14	I21100300154/ 78312000	MGB, Digitalp. Erwerb Hard-/Software	-76.897	0									
15	I21100100154/ 78312000	Schillerschule, Digitalp. Erwerb Hard-/Software	-2.856	0									Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 7</a> , weitere Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 28</a>
16	I21100140050/ 78312000	Grundschulbetreuung, Erwerb bew. Sachen	-952	0	-15.000								
17	I21100200154/ 78312000	Max-Planck-RS, Digitalp. Erwerb Hard-/Software	-4.398	0									Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 9</a> , weitere Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 30</a>
18	I21105000150/ 78312000	Hector-Kinderakademie, Erwerb bew. Sachen	-1.964	0									
19	I21101400150/ 78312000	Schulen, Mensa, Erwerb bew. Sachen	0	0	-8.000								
20	I21250000154/ 78312000	Pestalozzisch., Digitalp. Erwerb Hard-/Softw.	-1.207	0									
21	I25200000150/ 78312000	Museen, Erwerb bew. Sachen	-949	0									
22	I27200040050/ 78312000	Stadtbücherei, Erwerb bew. Sachen	0	-6.500									
23	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	-170.487	-229.500	-520.000	-100.000	-100.000	-100.000					
24	I36500040150/ 78312000	KiGa Sonnenblume, Erwerb bew. Sachen	-3.110										
25	I36500040250/ 78312000	KiFaz Drachenburg Erwerb bew. Sachen	-4.826										Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH40 lfd. Nr. 1 (Einz.)</a>

## Auszahlungen THH40

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
26	I36500040350/ 78312000	KiGa Kraichgau-Hüpfen, Erwerb bew. Sachen	0	-120.000	-30.000								Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 13</a> , weitere Investitionen siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 49</a>
27	I42100000088/ 78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	-35.772	-312.950	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000					
28	I42410040150/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	0	0	-15.000								
29	I42410040350/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	0	-5.000									
			<b>-437.315</b>	<b>-737.750</b>	<b>-752.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



## **Teilhaushalt EMA**

# **Europäische Melanchthonakademie**

**Produktverantwortung: Prof. Dr. Christian Neddens**

**Enthaltenes Produkt/Profit-Center:**

2510-EMA    Wissenschaft und Forschung

**THHEMA Europ. Melanchthonakademie**  
**Teilergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	233,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.465,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.591,42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	782,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	624,86
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>4.697,09</b>
12	-	Personalaufwendungen	346.450-	353.570-	329.207,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.040-	152.050-	111.370,83-
15	-	Abschreibungen	2.420-	2.420-	2.846,30-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210-	11.350-	10.172,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.120-</b>	<b>526.890-</b>	<b>453.597,11-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.390-</b>	<b>518.160-</b>	<b>448.900,02-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.230,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.030-	197.884-	153.843,73-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>211.030-</b>	<b>202.884-</b>	<b>155.073,73-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.030-</b>	<b>202.884-</b>	<b>155.073,73-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>716.420-</b>	<b>721.044-</b>	<b>603.973,75-</b>

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

### Kurzbeschreibung des Produktes:

#### 25.10.01 Wissenschaft und Forschung

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

### Ziele des Produktes:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230	230	233,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.465,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.591,42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	782,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	624,86
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>4.697,09</b>
12	-	Personalaufwendungen	346.450-	353.570-	329.207,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.040-	152.050-	111.370,83-
15	-	Abschreibungen	2.420-	2.420-	2.846,30-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210-	11.350-	10.172,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.120-</b>	<b>526.890-</b>	<b>453.597,11-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.390-</b>	<b>518.160-</b>	<b>448.900,02-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.230,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.030-	197.884-	153.843,73-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>211.030-</b>	<b>202.884-</b>	<b>155.073,73-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.030-</b>	<b>202.884-</b>	<b>155.073,73-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>716.420-</b>	<b>721.044-</b>	<b>603.973,75-</b>

**THHEMA Europäische Melanchthonakademie**  
**Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	0	8.500	9.403,95
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.700-	0	524.470-	453.879,82-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>503.200-</b>	<b>0</b>	<b>515.970-</b>	<b>444.475,87-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>503.200-</b>	<b>0</b>	<b>515.970-</b>	<b>444.475,87-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>503.200-</b>	<b>0</b>	<b>515.970-</b>	<b>444.475,87-</b>

## Teilhaushalt 60

### Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Fabian Dickemann**

#### Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

### Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.500	21.500	23.568,89
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.719.990	1.759.510	1.668.464,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	567.522,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.100	56.600	75.851,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.700	834.000	949.309,31
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	3.079,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	145.614,22
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.960.990</b>	<b>2.697.310</b>	<b>3.433.410,33</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.472.888-	3.248.809-	2.835.818,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874.920-	8.120.898-	7.846.608,82-
15	-	Abschreibungen	5.036.390-	4.703.850-	4.557.640,55-
17	-	Transferaufwendungen	48.520-	49.000-	44.890,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.741-	151.043-	222.576,89-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.534.458-</b>	<b>16.273.600-</b>	<b>15.507.535,62-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.573.468-</b>	<b>13.576.290-</b>	<b>12.074.125,29-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	5.380	3.815,24
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.673.380	9.269.582	7.852.970,77
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.678.760</b>	<b>9.274.962</b>	<b>7.856.786,01</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.928.280-	1.928.280-	1.823.028,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	672.787-	645.669-	502.762,87-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.601.067-</b>	<b>2.573.949-</b>	<b>2.325.791,58-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	226.540-	237.510-	234.381,05-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.851.153</b>	<b>6.463.504</b>	<b>5.296.613,38</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.722.315-</b>	<b>7.112.787-</b>	<b>6.777.511,91-</b>

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**1124-60 Geb.manag., Techn. Immo. THH 60**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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



## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	485,90-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553.760	559.740	538.379,18
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	287	94,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.850-	415.361-	391.715,75-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.900	450.200	433.857,43
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	670,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.060</b>	<b>594.866</b>	<b>580.799,46</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.420.575-	2.295.835-	1.935.315,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.990-	4.939.255-	4.214.968,04-
15	-	Abschreibungen	2.431.830-	2.139.438-	1.968.088,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.335-	27.722-	76.251,43-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.838.730-</b>	<b>9.402.249-</b>	<b>8.194.623,52-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.251.670-</b>	<b>8.807.383-</b>	<b>7.613.824,06-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	3.815,24
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.651.600	9.247.582	7.818.394,97
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.651.980</b>	<b>9.247.962</b>	<b>7.822.210,21</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	254.970-	255.119-	128.339,81-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	38.687,14-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>254.970-</b>	<b>255.119-</b>	<b>167.026,95-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	175.840-	185.960-	181.144,10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.221.170</b>	<b>8.806.883</b>	<b>7.474.039,16</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.500-</b>	<b>500-</b>	<b>139.784,90-</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**11.26.01      Zentrale Vergabestelle**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

### 1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.796,50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796,50</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.780-	22.000-	39.372,30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.780-</b>	<b>22.000-</b>	<b>39.372,30-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.780-</b>	<b>22.000-</b>	<b>34.575,80-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.780	22.000	34.575,80
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>21.780</b>	<b>22.000</b>	<b>34.575,80</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.780</b>	<b>22.000</b>	<b>34.575,80</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH60      Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**2910      Förderung von Kirchengemeinden**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**2910 Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870-	13.000-	1.719,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.870-	13.000-	1.719,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.870-	13.000-	1.719,43-
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	12.870-	13.000-	1.719,43-

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

**Ziele der Produktgruppe:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.170	8.240	8.313,03
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.402</b>	<b>8.240</b>	<b>8.313,03</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.088-	1.830-	1.559,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.845-	186.390-	210.914,25-
15	-	Abschreibungen	69.738-	133.160-	133.839,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101-	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.772-</b>	<b>321.380-</b>	<b>346.313,20-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.370-</b>	<b>313.140-</b>	<b>338.000,17-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	120.080-	120.000-	96.649,22-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.733-	17.411-	14.605,84-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>133.813-</b>	<b>137.411-</b>	<b>111.255,06-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.813-</b>	<b>137.471-</b>	<b>111.255,06-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>406.184-</b>	<b>450.611-</b>	<b>449.255,23-</b>

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5370 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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



**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5370 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	567.333,82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	451.310,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>1.018.644,20</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.020-	1.210-	910,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.080-	277.150-	925.893,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	20.000-	70.746,31-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.900-</b>	<b>298.360-</b>	<b>997.550,61-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.900</b>	<b>32.440</b>	<b>21.093,59</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.150-	42.150-	26.799,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113-	4.824-	21.805,09-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42.263-</b>	<b>46.974-</b>	<b>48.604,11-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	37,69-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.303-</b>	<b>47.014-</b>	<b>48.641,80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.403-</b>	<b>14.574-</b>	<b>27.548,21-</b>

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

### 5410-60 Gemeindestraßen THH 60

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	0	193,92
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.091.587	1.125.866	1.067.955,01
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119	85	37,86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.622	207.256	207.791,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	45,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.950	2.000	1.802,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	133.739,97
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.755.478</b>	<b>1.338.407</b>	<b>1.411.565,29</b>
12	-	Personalaufwendungen	603.208-	365.652-	347.446,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.741-	1.706.814-	1.663.407,92-
15	-	Abschreibungen	2.079.015-	2.049.217-	2.134.247,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	56.914-	19.842,04-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.017.764-</b>	<b>4.178.597-</b>	<b>4.164.944,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.262.286-</b>	<b>2.840.189-</b>	<b>2.753.378,80-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950	2.000	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.950</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	473.274-	473.136-	607.772,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	337.568-	337.543-	234.463,09-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>810.842-</b>	<b>810.679-</b>	<b>842.235,64-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>806.892-</b>	<b>808.679-</b>	<b>842.235,64-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.069.178-</b>	<b>3.648.868-</b>	<b>3.595.614,44-</b>

**THH60      Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5450      Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,72
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	4	1,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.280	8.608	8.326,74
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.505</b>	<b>8.722</b>	<b>8.338,35</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.525-	18.896-	18.159,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.823-	397.431-	228.635,00-
15	-	Abschreibungen	216-	111-	155,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497-	301-	381,26-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.062-</b>	<b>416.739-</b>	<b>247.331,51-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.557-</b>	<b>408.017-</b>	<b>238.993,16-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	291.384-	291.377-	311.230,68-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.458-	29.179-	17.180,91-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>321.842-</b>	<b>320.556-</b>	<b>328.411,59-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>321.642-</b>	<b>320.456-</b>	<b>328.411,59-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>732.199-</b>	<b>728.473-</b>	<b>567.404,75-</b>

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

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**54.60.01      Parkierungseinrichtungen**

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

**Ziele des Produktes:**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

## 5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,82
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.970	1.965	1.965,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	2	0,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140	4.304	4.163,37
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	50	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.213</b>	<b>6.321</b>	<b>6.134,92</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.948-	20.383-	19.098,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.006-	12.816-	8.064,58-
15	-	Abschreibungen	204.008-	151.275-	58.512,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	150-	190,65-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.211-</b>	<b>184.625-</b>	<b>85.865,95-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.998-</b>	<b>178.303-</b>	<b>79.731,03-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	50	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	29.012-	29.008-	44.957,42-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.071-	16.631-	10.174,28-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.083-</b>	<b>45.639-</b>	<b>55.131,70-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20.340-	21.760-	23.172,16-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.323-</b>	<b>67.349-</b>	<b>78.303,86-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>380.321-</b>	<b>245.653-</b>	<b>158.034,89-</b>

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

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**54.70.01    Verkehrsbetriebe/OPNV**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Ziele des Produktes:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen Personennahverkehr
- Steuerung und Splittung der Verkehrsströme
- Klimaschutz, CO<sup>2</sup>-Minimierung



## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

## 5470-60 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	496,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	70.000	59.300,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.000</b>	<b>72.000</b>	<b>59.796,67</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.040-	750-	742,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.570-	81.900-	75.061,82-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.610-</b>	<b>82.650-</b>	<b>75.804,76-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.390</b>	<b>10.650-</b>	<b>16.008,09-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.000-	52.000-	32.168,60-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.442-	4.274-	4.284,18-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.442-</b>	<b>56.274-</b>	<b>36.452,78-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.442-</b>	<b>56.274-</b>	<b>36.452,78-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.052-</b>	<b>66.924-</b>	<b>52.460,87-</b>

**THH60      Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5490      Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**54.90.01      Öffentliche Toilettenanlagen**

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

**Ziele des Produktes:**

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.870-	63.500-	40.779,20-
15	-	Abschreibungen	12.670-	12.670-	12.747,80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.540-</b>	<b>76.170-</b>	<b>53.527,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.540-</b>	<b>76.170-</b>	<b>53.527,00-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	31,64-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>31,64-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>31,64-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.040-</b>	<b>89.670-</b>	<b>53.558,64-</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

## 5510-60 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	43,70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.560	11.604	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	19	8,51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030	38.735	37.470,33
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	450	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.640</b>	<b>50.808</b>	<b>49.078,74</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.601-	84.337-	80.010,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.878-	74.040-	75.527,67-
15	-	Abschreibungen	66.964-	65.849-	89.526,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833-	1.433-	2.402,19-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.276-</b>	<b>225.659-</b>	<b>247.467,64-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.636-</b>	<b>174.851-</b>	<b>198.388,90-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300.600-	300.476-	222.888,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.722-	38.352-	24.269,76-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>344.322-</b>	<b>338.828-</b>	<b>247.158,47-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0	390-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>344.322-</b>	<b>338.768-</b>	<b>247.158,47-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>609.958-</b>	<b>513.619-</b>	<b>445.547,37-</b>

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150,62
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.850	52.002	51.851,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	65	29,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	133.421	129.064,47
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.550	360,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.082</b>	<b>187.038</b>	<b>181.455,45</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.328-	265.105-	251.977,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.025-	145.983-	216.679,32-
15	-	Abschreibungen	150.178-	133.838-	135.371,00-
17	-	Transferaufwendungen	1.980-	2.000-	1.697,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.911-	14.561-	6.239,52-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.422-</b>	<b>561.486-</b>	<b>611.964,42-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.340-</b>	<b>374.448-</b>	<b>430.508,97-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.550	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	154.080-	154.260-	179.456,79-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.769-	123.000-	70.747,13-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>299.849-</b>	<b>277.261-</b>	<b>250.203,92-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>299.849-</b>	<b>275.711-</b>	<b>250.203,92-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>653.190-</b>	<b>650.159-</b>	<b>680.712,89-</b>

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

### 5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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



## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

## 5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	4.557,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	49	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	24	9,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.548	44.710	43.133,70
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	318,05
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.894</b>	<b>48.783</b>	<b>48.018,50</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.930-	132.370-	121.185,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.923-	148.260-	101.737,04-
15	-	Abschreibungen	17.382-	13.576-	20.280,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815-	3.811-	1.931,99-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.049-</b>	<b>298.016-</b>	<b>245.135,23-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.155-</b>	<b>249.233-</b>	<b>197.116,73-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	500	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	154.190-	154.195-	156.838,03-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.148-	47.161-	42.010,04-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>207.338-</b>	<b>201.356-</b>	<b>198.848,07-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30.320-	29.300-	30.027,10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>236.907-</b>	<b>230.156-</b>	<b>228.875,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>446.063-</b>	<b>479.390-</b>	<b>425.991,90-</b>

**THH60      Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**5540      Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	19.084,45
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	11	4,73
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906	24.319	28.793,85
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	250	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.916</b>	<b>42.604</b>	<b>47.883,03</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.494-	45.315-	43.100,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.477-	65.028-	79.457,96-
15	-	Abschreibungen	4.389-	4.607-	4.715,32-
17	-	Transferaufwendungen	46.040-	46.500-	43.193,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620-	3.852-	4.838,16-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.021-</b>	<b>165.302-</b>	<b>175.305,02-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.105-</b>	<b>122.698-</b>	<b>127.421,99-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.040-	42.042-	13.617,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.315-	20.421-	17.607,75-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.355-</b>	<b>62.463-</b>	<b>31.225,25-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.355-</b>	<b>62.213-</b>	<b>31.225,25-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.460-</b>	<b>184.910-</b>	<b>158.647,24-</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

## 5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10,26
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3	1,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.608	8.326,74
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.720</b>	<b>8.338,81</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.130-	17.126-	16.311,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820-	9.331-	3.763,13-
15	-	Abschreibungen	0	110-	155,73-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	301-	381,04-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.450-</b>	<b>27.367-</b>	<b>20.610,94-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.450-</b>	<b>18.647-</b>	<b>12.272,13-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.017-	2.063,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.448-	6.873-	6.896,02-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.448-</b>	<b>7.889-</b>	<b>8.959,02-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.448-</b>	<b>7.790-</b>	<b>8.959,02-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.898-</b>	<b>26.437-</b>	<b>21.231,15-</b>

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

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2025 EUR	voraussichtl. Aufwand 2026 ff EUR
1	L21200060001 42110000	Sanierung Pestalozzischule Deckensanierung / LED-Umrüstung	30.000	50.000
<b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b>			<b>30.000</b>	<b>50.000</b>

**Einzelmaßnahmen Tiefbau**

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2025 EUR	voraussichtl. Aufwand 2026 ff EUR
1	L54100060059 42120100	Richard-Wagner-Straße punktuelle Sanierung	60.000	
2	L54100060065 42910000	Straßenraumbefahrung	35.000	
3	L54100060066 42120000	EZM Wegkreuze Sanierung	59.000	93.000
4	L54100060068 42120100	Dürrenbüchiger Straße Fahrbahndeckensanierung	15.000	
5	L54100060070 42120000	Straßenbeleuchtung LED Umrüstung	1.250.000	3.650.000
6	L54100060071 42120000	Straßengrün Ortseingänge Umgestaltung	60.300	
<b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b>			<b>1.479.300</b>	<b>3.743.000</b>

**Nachrichtlich:**
**Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen**

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

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand 2025 EUR	voraussichtl. Aufwand 2026 ff EUR
1	L11240013000 42110000	EZM OV Diedelsheim Sanierung Fenster	30.000	
2	L55300016000 42110000	EZM Aussegnungshalle Neibsheim Dachsanierung	20.000	
<b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**  
**Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.236.000	0	932.800	1.129.320,72
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.444.540-	0	11.513.800-	10.493.877,32-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>12.208.540-</b>	<b>0</b>	<b>10.581.000-</b>	<b>9.364.556,60-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	191.463,89
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.120,53
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.684,42</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.037.500-	21.065.000-	6.875.000-	7.623.543,72-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	25.000-	19.133,60-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.092.500-</b>	<b>21.065.000-</b>	<b>6.900.000-</b>	<b>7.642.677,32-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.092.500-</b>	<b>21.065.000-</b>	<b>6.900.000-</b>	<b>7.441.992,90-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.301.040-</b>	<b>21.065.000-</b>	<b>17.481.000-</b>	<b>16.806.549,50-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>25.301.040-</b>	<b>21.065.000-</b>	<b>17.481.000-</b>	<b>16.806.549,50-</b>

**THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt**

**Investitionsprogramm**

**Einzahlungen THH60**

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I11240000012/68322000	Bauen, Gebäudem., Umwelt, Verkaufserlöse	100	0									
2	I28100000123/68180100	Pfeiferturm, Spenden	150	0									
3	I36508000021/68710000	Kiga Ruit, Rückz. überz. Bauausgaben	9.121	0									
4	I42411000231/68110000	Sporthalle Bauerbach, Zuweisung vom Land	0	0	0	130.000							Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 64</a>
5	I54100009237/68170000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Inv.zuschuss von pr. Untern.	0	0	0	0	1.000.000	300.000					Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 78</a>
6	I54102001431/68110000	Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Zuw.Land	11.080	0									
7	I54109000183/68180000	Radweg Spr.-Nußb., Erst. übriger Bereich	180.234	0									
			<b>200.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I1124000071/ 78710000	Rathaus, Beschallung, Umbau/Verbesserung	0	0	-20.000	-350.000					-3.056	-373.056	
2	I1124000171/ 78710000	Rathaus, Regalanlage, Umbau/Verbesserung	-3.065	0							-28.257	-28.257	
3	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	-2.881	0	-300.000	-100.000					-3.694.186	-4.094.186	Zuweisung vom Bund siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 1</a>
4	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanlage, Umbau/Verbesserung	-18.107	0							-267.382	-267.382	
5	I11240001971/ 78710000	Rathaus, Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	
6	I11240001450/ 78312000	Bauverwaltung, Erw. bew. Sachen THH60	-2.736	0									
7	I11240001452/ 78312000	Bauverwaltung, Erwerb. Fahrzeuge THH60	-16.397	0	-25.000								
8	I11240001571/ 78710000	Städt. Geb. Medientechnik Umbau/Verbesserung	0	0	-70.000	-180.000				-180.000	-9.306	-259.306	
9	I11240002071/ 78710000	Gebäude Wassergasse 1-3, Umbau/Verbesserung	0	0	-500.000						0	-500.000	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 2</a>
10	I11241000071/ 78710000	Ortsverwaltung Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	0	0	-170.000					0	-170.000	
11	I11243000171/ 78710000	Alte Schule Diedelsheim, Sanierungsmaßnahmen, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	-300.000		0	-300.000	
12	I11244000171/ 78710000	Ortsverwaltung Dü. , Umbau/Verbesserung	-4.433	0							-300.233	-300.233	
13	I11246000071/ 78710000	Ortsverwaltung Neibsheim, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	-50.000					0	-50.000	
14	I11249000071/ 78710000	Ortsverwaltung Sprantal, Energetische Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-170.000		0	-410.000	
15	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof, Umbau/ Verbesserung	-11.097	-25.000	-100.000						-132.792	-232.792	

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
16	I1125000072/ 78720000	Baubetriebshof Zisternenanlage, Neubau	0	0	0	-80.000					0	-80.000	
17	I11250000170/ 78710000	Baubetriebshof, Carport, Neubau	0	0	0	-50.000					0	-50.000	
18	I12600001071/ 78710000	FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung	-29.712	0							-140.955	-140.955	
19	I12600001171/ 78710000	FWH Br. Funkzentrale, Umbau/Verbesserung	-105.173	0							-508.791	-508.791	
20	I12602000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Büchig, Neubau	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000		0	-2.200.000	
21	I12605000270/ 78710000	Feuerwehrhaus Gölshausen, Neubau	0	-25.000	-75.000	-200.000	-1.500.000	-300.000		-2.000.000	-32.634	-2.107.634	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 5</a>
22	I12608000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Ruit, Neubau	0	0	0	0	0	0	-2.300.000		0	-2.300.000	
23	I21100000070/ 78710000	Joh.-Peter-Hebelschule, Erw., Neubau	-124.191	-800.000	-1.550.000						-1.011.641	-2.561.641	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 6</a>
24	I21100000072/ 78710000	Joh.-Peter-Hebelschule, Container, Neubau	-30.150	0							-147.388	-147.388	
25	I21100000871/ 78710000	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsaniierung Umbau/Verbesserung	-90.248	-75.000	0	-125.000				-125.000	-360.623	-485.623	
26	I21100000973/ 78720000	Johann-Peter-Hebel-Schule, Außenanlagen Umbau/Verbesserung	0	0	0	-215.000				-215.000	0	-215.000	
27	I21100101271/ 78710000	Schillerschule, Sanierungsmaßnahmen, Umbau/Verbesserung	-7.959	-20.000	0	-70.000	-200.000	-210.000			-27.959	-507.959	Zuweisung vom Bund siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 8</a>
28	I21100101071/ 78710000	Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verbesserung	-14.629	0							-338.793	-338.793	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 7</a> , weitere Investitionen siehe <a href="#">THH40 lfd. Nr. 15</a>
29	I21100200073/ 78720000	Max-Planck-Realschule, Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000	-200.000					0	-250.000	

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
30	I21100200271/ 78710000	Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verbesserung	-36.638	0							-206.256	-206.256	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 9</a> , weitere Investitionen siehe <a href="#">THH40 lfd. Nr. 17</a>
31	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS Sanierung, Umbau/Verbesserung	-32.439	0							-549.047	-549.047	
32	I21100200771/ 78710000	Max-Planck-RS, Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	-4.373	0							-9.609	-9.609	
33	I21100200872/ 78710000	Max-Planck-Realschule, Fahradabstellplatz, Neubau	0	0	-25.000						0	-25.000	
34	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung, Umbau/Verbesserung	-2.898.227	-500.000	-1.840.000						-9.674.018	-11.514.018	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 10</a>
35	I21100301471/ 78710000	MGB, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	-107.418	0							-197.618	-197.618	
36	I21100301671/ 78710000	MGB Sanierung Folgearbeiten Umbau/Verbesserung	0	-120.000	-175.000						-120.000	-295.000	
37	I21100301771/ 78710000	MGB Seemannbau, Laborausstattung, Umbau/Verbesserung	-7.781	-50.000	-75.000	-270.000				-270.000	-57.781	-402.781	
38	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	-69.025	-70.000	0	-75.000	-125.000	-50.000		-250.000	-162.326	-412.326	
39	I21101000371/ 78710000	Grundschule Bauerbach, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	-50.000	-25.000				-3.951	-78.951	
40	I21103000571/ 78710000	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	-274.971	-650.000	-1.250.000	-2.250.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.100.000	-10.000.000	-943.899	-21.543.899	Zuweisung vom Bund/Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 11</a>
41	I21105000271/ 78710000	Grundschule Gölshausen, Sanierung Umbau/Verbesserung	-19.251	-30.000	0	-60.000					-49.251	-109.251	
42	I21105000371/ 78710000	Grundschule Gö., Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	-87.079	0							-90.292	-90.292	
43	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	0	-50.000	-90.000	-60.000				-60.000	-59.702	-209.702	Zuweisung vom Bund/Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 12</a>

# Haushaltsplan 2025



## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen	
44	I21108000271/ 78710000	Grundschule Ruit Sanierungsmaßnahmen, Umbau/Verbesserung	-84.354	-30.000	-25.000						-114.354	-139.354		
45	I21108000371/ 78710000	Grundschule Ruit, Photovoltaik, Umbau/Verbesserung	-17.275	0							-21.202	-21.202		
46	I21203000672/ 78710000	Pestalozzischule, Fernwärmeanschluss, Neubau	0	0	-50.000						0	-50.000		
47	I25200000071/ 78710000	Gerberhaus, Umbau u. Verbesserung	0	0	-65.000						0	-65.000		
48	I28100000171/ 78710000	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	-8.497	-125.000	-50.000	-35.000					-357.846	-442.846		
49	I36500000670/ 78710000	Kindergarten Mellert-Fibron-Gelände, anteil. Investitionskosten, Neubau	-987	-250.000							-250.987	-250.987	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 13</a> , weitere Investitionen siehe <a href="#">THH40 lfd. Nr. 26</a>	
50	I36505000070/ 78710000	Kindergarten Zum guten Hirten, Gö, Neubau	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000				-2.000.000	-50.000	-2.100.000	
51	I36508000070/ 78710000	Kiga "Krabbenest" Ruit, Neubau	-834.834	0							-2.563.124	-2.563.124	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 14</a>	
52	I36508000072/ 78710000	Kiga Ruit, mob. Einheit, Neubau	-1.533	0							-103.158	-103.158		
53	I42100000174/ 78710000	Sportplätze, Ern. Beleuchtung, Umbau/Verbesserung	-8.073	0							-50.244	-50.244	Zuweisung vom Bund siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 15</a>	
54	I42103000170/ 78710000	Sportanl. Die., Umkl./Sanitärge., Neubau	-1.148	0							-600.011	-600.011		
55	I42410000071/ 78720000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	-35.417	0							-54.306	-54.306		
56	I42410001071/ 78710000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-200.000	-105.000					0	-305.000	Zuweisung vom Bund siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 17</a>	
57	I42410001171/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Brandmeldeanlage	-18.945	0							-24.120	-24.120		
58	I42410001271/ 78710000	Hallensportzentrum Bretten, Brandmeldeanlage und Sprachalarmierung	0	-130.000	-60.000						-130.000	-190.000		

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
59	I42410001471/ 78710000	Hallensportzentrum Bretten, Photovoltaikanlage, Umbau/Verbesserung	0	0	0	-125.000					0	-125.000	
60	I42410001572/ 78720000	Leichtathletikstadion Im Grüner, Neubau	0	0	-800.000						0	-800.000	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 18</a>
61	I42410001673/ 78720000	Sportzentr. Im Grüner, Skateranlage Umb./Verbesserung	0	0	-15.700						0	-15.700	
62	I42410000671/ 78710000	Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung Umbau/Verbesserung	-485.331	-1.400.000	-1.900.000						-2.074.955	-3.974.955	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH23 lfd. Nr. 2</a> , Zuweisung vom Bund siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 16</a>
63	I42410001371/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Sicherheitsbeleuchtung, Umbau/Verbesserung	0	0	0	-75.000					0	-75.000	
64	I42411000271/ 78710000	Sporthalle Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	-10.000	-75.000	-210.000				-210.000	-10.000	-295.000	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 4 (Einz.)</a>
65	I42416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	-810.892	0							-2.570.371	-2.570.371	Zuweisung vom Bund siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 19</a>
66	I54100003974/ 78730000	Straßenbeleuchtung, Umbau/Verbesserung	-229.157	-100.000							-926.392	-926.392	
67	I54100008072/ 78720000	Radweg Gottesacker Tor/Wilh. Str., Neubau	-6.098	0							-28.964	-28.964	
68	I54100008273/ 78720000	Weißh.Str./Reuchlinstr., Gehweg, Umbau/Verbesserung	-2.153	0							-2.153	-2.153	
69	I54100008473/ 78720000	Fußgängerzone Br., Umbau/Verbesserung	-14.147	0							-623.802	-623.802	
70	I54100008973/ 78720000	Brunnenanlage Innenstadt, Umbau/Verbesserung	-51.518	0							-66.938	-66.938	
71	I54100009473/ 78720000	Sanierung Feldweg Steiner Pfad Umbau/Verbesserung	-32.888	0							-32.888	-32.888	
72	I54100009573/ 78720000	Breitenbachweg Br. Brücke, Umbau/Verbesserung	0	-50.000	-30.000	0	-1.200.000				-50.000	-1.280.000	

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausg. EUR	Anmerkungen
73	I54100009073/ 78720000	Derdinger Brünne Weg, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	-25.000					0	-25.000	
74	I54100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	0	-25.000	0	-150.000					-38.017	-188.017	
75	I54100010373/ 78720000	Feldweg Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-80.000						0	-80.000	
76	I54100006772/ 78720000	Georg-Wörner-Str., Brücke TV- Gelände, Neubau	0	0	0	-50.000	-500.000				-5.576	-555.576	
77	I54100010273/ 78720000	Heilbronner Str., Br. Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	
78	I54100009273/ 78720000	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	-40.000	-40.000	-1.200.000				-1.200.000	-40.000	-1.280.000	Investitionskostenzuschuss AVG siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 5 (Einz.)</a>
79	I54100008372/ 78720000	Kreisverk. Kupferh./Eppinger Str., Neubau	0	0	-30.000						-319.364	-349.364	
80	I54100009973/ 78720000	Melanchthonstraße, Br., Umbau/Verbesserung	0	0	-30.000						0	-30.000	
81	I54100003673/ 78720000	Pforzheimer/Weißhofer Str., Umbau/Verbesserung	-73.792	-1.200.000	-1.150.000	-1.000.000				-1.000.000	-1.668.645	-3.818.645	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 20</a>
82	I54100008172/ 78720000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Neubau	-3.979	-70.000							-97.266	-97.266	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 21</a>
83	I54100005572/ 78720000	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	-74.586	0	-500.000	-600.000				-500.000	-74.586	-1.174.586	
84	I54100008472/ 78720000	Sporgasse Straße u. Gehweg, Neubau	-181836,94	0	0	-500000					-190.804	-690.804	
85	I54100008573/ 78720000	Sporgasse 2. BA, Umbau/Verbesserung	0	0	-61.800						0	-61.800	
86	I54100009173/ 78720000	Virchowstraße Bretten, Umbau/Verbesserung	-28.156	-175.000							-203.156	-203.156	
87	I54100009673/ 78720000	Alte Wilhelmstraße, Br. Umbau/Verbesserung	0	-25.000							-25.000	-25.000	

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
88	I54100009872/ 78720000	Windstegweg Br. Brücke, Neubau	0	0	0	-250.000				-250.000	-25.268	-275.268	
89	I54100010074/ 78720000	Straßenbel. Fußw.Wannenweg/ Naturfreundehaus Neubau	0	0	-50.000						0	-50.000	
90	I54100010173/ 78720000	Grün an Straßen Kernstadt, Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	
91	I54102000773/ 78720000	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	0	-120.000	-220.000						-120.000	-340.000	
92	I54102001273/ 78720000	Feldwege Bü.,Anb. Flurb., Umbau/Verbesserung	-1.348	0							-21.328	-21.328	
93	I54102001473/ 78720000	Dorfmitte Büchig, Regionalentw. Umbau/Verbesserung	-16.873	0							-16.873	-16.873	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 6 (Einz.)</a>
94	I54103000473/ 78720000	Radweg Die.- Gondelsh., Umbau/Verbesserung	-32.751	0							-32.751	-32.751	
95	I54103000273/ 78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	-15.000							-15.000	-15.000	
96	I54103000773/ 78720000	Brühlstraße Die., Umbau/Verbesserung	-14.832	0							-160.344	-160.344	
97	I54103001173/ 78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	-5.051	0	0	-100.000	-700.000	-200.000			-66.765	-1.066.765	
98	I54103001673/ 78720000	Brühlstraße Die., BA 2 Umbau/Verbesserung	0	-200.000							-200.000	-200.000	
99	I54104000373/ 78720000	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	0	-10.000	0	-130.000					-10.000	-140.000	
100	I54104000473/ 78720000	San. Feldweg Kräutergärtenwiesen, Dü. Umbau/Verbesserung	-34.268	0							-35.975	-35.975	
101	I54105001073/ 78720000	Feldwege Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
102	I54106000273/ 78720000	Talbachstraße Nei., Umbau/Verbesserung	0	0	-30.000						0	-30.000	
103	I54106001273/ 78720000	Steigstraße Nei., Grundsanie- rung Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	-160.000	-300.000	-180.000		0	-640.000	
104	I54106001373/ 78720000	GVS Neibsheim-Oberacker, Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	
105	I54108000373/ 78720000	Am Hohlebaum Ruit/Teichstr., Umbau/Verbesserung	-114.373	0							-123.107	-123.107	
106	I54108000872/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	-9.733	0							-636.953	-636.953	
107	I54108000773/ 78720000	Ölbronner Str., Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	-300.000		0	-300.000	
108	I54108001173/ 78720000	Feldwege Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	-50.000						0	-50.000	
109	I54109000072/ 78720000	Radw. Sprantal-Nußb., Spr., Neubau	-142.367	0							-358.697	-358.697	
110	I54109000673/ 78720000	Am Bromberg, Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	-120.000						0	-120.000	
111	I54109000773/ 78720000	Gehweg Nußbaumer Str., Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	-40.000						0	-40.000	
112	I54700000872/ 78720000	Carsharing Kernstadt und Stadtteile Neubau	0	0	-210.000						0	-210.000	
113	I55100000050/ 78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000				
114	I55100000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	-7.002	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000				
115	I55100000173/ 78720000	Alter Friedhof Br., Umbau/Verbesserung	-3.403	0							-17.519	-17.519	
116	I55200000174/ 78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	-47.343	0							-2.630.184	-2.630.184	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 22</a>



## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
117	I55200000474/ 78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	-18.816	-50.000	-120.000	-300.000	-450.000	-450.000		-300.000	-374.121	-1.694.121	
118	I55200000874/ 78730000	HW Br 3 Wasserbau	-1.663	0							-28.471	-28.471	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 23</a>
119	I55200001074/ 78730000	Zisterne Buchenweg, Umbau/Verbesserung	0	-15.000							-15.000	-15.000	
120	I55203000074/ 78730000	HW Riedgraben Die.,Paket Die3, Wasserbau	-639	0	-50.000	-300.000	-2.200.000	-600.000		-300.000	-77.353	-3.227.353	
121	I55205000274/ 78730000	HW Am Schneckenb. Gö. Gö3, Wasserbau	-639	0							-756.425	-756.425	
122	I55205000474/ 78730000	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	-53.491	-200.000	-200.000	-900.000	-500.000			-1.400.000	-358.435	-1.958.435	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 24</a>
123	I55205000674/ 78730000	HW EZ Gö6, Wasserbau	-639	0							-154.782	-154.782	
123	I55205000874/ 78730000	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	-14.874	0	-50.000	-700.000				-700.000	-27.253	-777.253	
124	I55205000974/ 78730000	HW Gö9, Bypass, Wasserbau	-639	0							-639	-639	
125	I55206000174/ 78730000	Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau	0	-20.000	0	-50.000	-800.000	-200.000			-46.152	-1.096.152	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 25</a>
126	I55206000374/ 78730000	HW Nei 1-3, Wasserbau	-639	0							-639	-639	
127	I55208000274/ 78730000	HW Verwallung Salzach Ruit, Wasserbau	-639	0							-163.949	-163.949	
128	I55208000374/ 78730000	Hochwasserschutz Ruit, Bauschlotter Straße, Ruit 3	-10.782	0	-50.000						-10.782	-60.782	
129	I55300000571/ 78710000	Aussegnungshalle Bretten, Umbau/Verbesserung	-38.169	0							-40.014	-40.014	
130	I55300000772/ 78720000	Friedhof Bretten, Ehrenmal, Neubau	-11.561	0							-62.719	-62.719	

## Auszahlungen THH60

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
131	I55301000372/ 78720000	Friedhof Bauerbach, Erweiterung Urnengrabfeld, Neubau	-17.267	-15.000							-32.267	-32.267	
132	I55301000373/ 78720000	Friedhof Bauerbach, Umbau/Verbesserung	-39.828	0							-39.899	-39.899	
133	I55304000070/ 78710000	Friedhof Dürrenbüchig, Lagerhaus, Neubau	0	0	0	0	-30.000				0	-30.000	
134	I55500000270/ 78710000	Werkstatt Forstverw. (Vorsteuer), Neubau	0	-100.000	-200.000						-100.000	-300.000	
135	I57308000071/ 78710000	Festhalle Ruit Umbau/Verbsserung	0	0	-30.000						-26.622	-56.622	Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 26</a>
			<b>-7.643.207</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-13.092.500</b>	<b>-12.425.000</b>	<b>-15.575.000</b>	<b>-9.695.000</b>	<b>-9.415.000</b>	<b>-21.065.000</b>	<b>-39.282.267</b>	<b>-99.134.767</b>	

\*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 439](#).

# Teilhaushalt 61

## Stadtentwicklung und Baurecht

**Produktverantwortung: Amtsleiterin Cornelia Hausner**

### **Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:**

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

## THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

### Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700	67.200	114.009,49
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	245.000	290.268,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.750	294.150	325.075,95
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	381,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	250,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>556.070</b>	<b>607.970</b>	<b>731.007,57</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.906.440-	1.754.740-	1.623.872,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.100-	648.620-	440.065,74-
15	-	Abschreibungen	62.000-	42.900-	61.647,56-
17	-	Transferaufwendungen	2.369.650-	2.425.510-	2.492.840,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.680-	270.060-	62.956,70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.379.870-</b>	<b>5.141.830-</b>	<b>4.681.383,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.823.800-</b>	<b>4.533.860-</b>	<b>3.950.375,52-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	3.773,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	853.425-	708.599-	542.684,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>854.175-</b>	<b>709.349-</b>	<b>546.457,17-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854.175-</b>	<b>709.349-</b>	<b>546.457,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.677.975-</b>	<b>5.243.209-</b>	<b>4.496.832,69-</b>

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**1224      Kommunales Grundbuchwesen**

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchabschriften

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**1224      Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	6.576,80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.576,80</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.407-	147.691-	144.130,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772-	1.724-	634,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118-	106-	250,81-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.297-</b>	<b>149.521-</b>	<b>145.015,58-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.297-</b>	<b>140.521-</b>	<b>138.438,78-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.906-	26.363-	44.885,41-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.906-</b>	<b>26.363-</b>	<b>44.885,41-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.906-</b>	<b>26.363-</b>	<b>44.885,41-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.204-</b>	<b>166.884-</b>	<b>183.324,19-</b>

## THH61      **Stadtentwicklung und Baurecht**

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

#### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

#### **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700	67.200	114.009,49
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.400	3.975,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.800</b>	<b>68.700</b>	<b>117.984,49</b>
12	-	Personalaufwendungen	648.763-	612.812-	554.843,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.470-	371.472-	202.899,19-
15	-	Abschreibungen	14.520-	14.690-	14.686,47-
17	-	Transferaufwendungen	9.900-	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.590-	222.878-	18.446,01-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.243-</b>	<b>1.231.852-</b>	<b>790.875,64-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.374.443-</b>	<b>1.163.152-</b>	<b>672.891,15-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	400-	400-	2.588,42-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	306.501-	275.255-	163.783,08-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>306.901-</b>	<b>275.655-</b>	<b>166.371,50-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306.901-</b>	<b>275.655-</b>	<b>166.371,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>1.681.343-</b>	<b>1.438.806-</b>	<b>839.262,65-</b>



## THH61      Stadtentwicklung und Baurecht

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

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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

## THH61      Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	22.399,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	285.000	313.857,77
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>336.257,27</b>
12	-	Personalaufwendungen	380.650-	295.865-	263.742,82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576-	23.836-	20.568,51-
15	-	Abschreibungen	0	0	15,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564-	9.094-	8.415,38-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.790-</b>	<b>328.795-</b>	<b>292.741,96-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.790-</b>	<b>7.795-</b>	<b>43.515,31</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.799-	119.365-	85.044,14-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>117.799-</b>	<b>119.365-</b>	<b>85.044,14-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.799-</b>	<b>119.365-</b>	<b>85.044,14-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>203.589-</b>	<b>127.160-</b>	<b>41.528,83-</b>

**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  
Kordinationsaufgaben, 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	4.270-	3.812,52-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.300-	4.270-	3.812,52-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.300-	4.270-	3.812,52-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.735-	1.573-	2.416,11-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.735-	1.573-	2.416,11-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.735-	1.573-	2.416,11-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	7.035-	5.843-	6.228,63-

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**5210      Bauordnung**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**5210      Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	200.000	261.292,24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.311,18
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	250,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>266.853,42</b>
12	-	Personalaufwendungen	772.175-	670.812-	635.392,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226-	8.262-	6.999,08-
15	-	Abschreibungen	0	0	99,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244-	20.478-	18.855,58-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.645-</b>	<b>699.552-</b>	<b>661.346,16-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.645-</b>	<b>493.552-</b>	<b>394.492,74-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	100-	100-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	348.072-	273.634-	231.271,40-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>348.172-</b>	<b>273.734-</b>	<b>231.271,40-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.172-</b>	<b>273.734-</b>	<b>231.271,40-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>946.817-</b>	<b>767.286-</b>	<b>625.764,14-</b>

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**5220      Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH61      Stadtentwicklung und Baurecht

## 5220      Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.145-	23.291-	21.950,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	16-	1,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	4-	1,05-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.165-</b>	<b>23.310-</b>	<b>21.952,58-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.165-</b>	<b>23.310-</b>	<b>21.952,58-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.413-	12.410-	10.136,90-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.413-</b>	<b>12.410-</b>	<b>10.136,90-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.413-</b>	<b>12.410-</b>	<b>10.136,90-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.578-</b>	<b>35.720-</b>	<b>32.089,48-</b>



**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**5360      Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

**Ziele der Produktgruppe:**

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

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**  
**5360      Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	1.932,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.932,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.110-	89.000-	88.876,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.840-	16.000-	15.211,18-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.950-</b>	<b>105.000-</b>	<b>104.087,28-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.700-</b>	<b>102.750-</b>	<b>102.155,28-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250-	250-	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.950-</b>	<b>103.000-</b>	<b>102.155,28-</b>

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

**Kurzbeschreibung des Produktes:**

**54.70.01    Verkehrsbetriebe/OPNV**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,59
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	381,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.403,59</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.960-	152.810-	118.244,63-
15	-	Abschreibungen	47.480-	28.210-	46.846,77-
17	-	Transferaufwendungen	2.359.750-	2.415.510-	2.492.840,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290-	1.500-	1.139,09-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.561.480-</b>	<b>2.598.030-</b>	<b>2.659.070,97-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.560.460-</b>	<b>2.597.010-</b>	<b>2.657.667,38-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	381,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	5.146,96-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.527,96-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.527,96-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>2.560.460-</b>	<b>2.597.010-</b>	<b>2.663.195,34-</b>

## THH61      Stadtentwicklung und Baurecht

### 5610-61      Umweltschutzmaßnahmen THH 61

#### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

##### 56.10.01      Altlasten

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

#### Ziele der Produktgruppe:

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

## THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

### 5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970-	1.500-	1.842,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030-	0	637,60-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.000-	1.500-	2.480,40-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.000-	1.500-	2.480,40-
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	803,75-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	803,75-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	803,75-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.000-	1.500-	3.284,15-

**THH61      Stadtentwicklung und Baurecht**
**Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht**

lfd. Nr.	Objektnummer	Objektbezeichnung	Aufwand/ Ertrag 2025  EUR	voraussichtl. Aufwand/ Ertrag 2026 ff  EUR
1	L5110EM61002 31410000	EZM European Energy Award	-10.000	
<b>Summe Maßnahme</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>
2	L5110EM61006 31410000	Energieplan (Info-Plattform)	-4.700	
	L5110EM61006 42910000	Energieplan (Info-Plattform)	4.700	
<b>Summe Maßnahme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
3	L5110EM61007 42910000	Sanierungsmanagement Rechberg	2.130	
<b>Summe Maßnahme</b>			<b>2.130</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b>			<b>-7.870</b>	<b>0</b>

## THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

## Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	555.050	0	606.950	557.477,50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.317.870-	0	5.098.930-	4.593.054,02-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.762.820-</b>	<b>0</b>	<b>4.491.980-</b>	<b>4.035.576,52-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000-	137.000-	98.200-	121.264,96-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.689,02-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>98.200-</b>	<b>196.953,98-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>98.200-</b>	<b>196.953,98-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.004.820-</b>	<b>137.000-</b>	<b>4.590.180-</b>	<b>4.232.530,50-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.004.820-</b>	<b>137.000-</b>	<b>4.590.180-</b>	<b>4.232.530,50-</b>



## THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

### Investitionsprogramm

#### Auszahlungen THH61

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I51100000172/ 78720000	Fahrradservice-Stationen Neubau	0	-15.000	-30.000						-15.000	-45.000	
2	I51100000473/ 78720000	Sporgasse II.BA + Stadtplatz, Umb./Verb.	0	-33.200									
3	I51100000272/ 78720000	Investive Begleitmaßnahmen Gartenschau, Neubau	0	0	-137.000	-137.000				-137.000	0	0	G
4	I54700000072/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	-16.158	0							0	0	
5	I54700000772/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	-105.107	-50.000	-50.000						-155.107	-205.107	
6	I54700000788/ 78180000	Regiomove-Port, Bahnhof Br., Inv.zuschuss	-75.689	0							0	0	
7	I54704000872/ 78720000	Fahrradunterstand Stadtbahnhaltestelle, Dü., Neubau	0	0	-25.000						0	-25.000	
			<b>-196.954</b>	<b>-98.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-170.107</b>	<b>-275.107</b>	

Allgemeiner Hinweis: **G** Investitionen und/oder Zuwendungen mit Bezug zur Gartenschau

\*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf [S. 439](#).

## Teilhaushalt 70

### Baubetriebshof

**Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps**

**Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:**

1125-70      Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

## THH70 Baubetriebshof

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	204.575,44
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.950</b>	<b>112.950</b>	<b>204.575,44</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.014.590-	3.231.870-	2.954.336,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.550-	383.200-	465.374,16-
15	-	Abschreibungen	201.040-	152.320-	162.355,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870-	14.600-	16.280,13-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.692.050-</b>	<b>3.781.990-</b>	<b>3.598.346,74-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.579.100-</b>	<b>3.669.040-</b>	<b>3.393.771,30-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.490	2.359.290	2.176.096,88
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.360.490</b>	<b>2.359.290</b>	<b>2.176.096,88</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	836.127-	857.001-	610.166,13-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>836.127-</b>	<b>857.001-</b>	<b>610.166,13-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30.580-	21.480-	28.274,07-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.493.783</b>	<b>1.480.809</b>	<b>1.537.656,68</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>2.085.317-</b>	<b>2.188.231-</b>	<b>1.856.114,62-</b>

**THH70 Baubetriebshof**

**1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

### **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH70 Baubetriebshof

## 1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	204.575,44
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.950</b>	<b>112.950</b>	<b>204.575,44</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.014.590-	3.231.870-	2.954.336,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.550-	383.200-	465.374,16-
15	-	Abschreibungen	201.040-	152.320-	162.355,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.870-	14.600-	16.280,13-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.692.050-</b>	<b>3.781.990-</b>	<b>3.598.346,74-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.579.100-</b>	<b>3.669.040-</b>	<b>3.393.771,30-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.490	2.359.290	2.176.096,88
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.360.490</b>	<b>2.359.290</b>	<b>2.176.096,88</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	836.127-	857.001-	610.166,13-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>836.127-</b>	<b>857.001-</b>	<b>610.166,13-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30.580-	21.480-	28.274,07-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.493.783</b>	<b>1.480.809</b>	<b>1.537.656,68</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.085.317-</b>	<b>2.188.231-</b>	<b>1.856.114,62-</b>

## THH70 Baubetriebshof

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.950	0	102.950	164.871,44
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491.010-	0	3.629.670-	3.426.351,71-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.388.060-</b>	<b>0</b>	<b>3.526.720-</b>	<b>3.261.480,27-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	7.000	13.975,00
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>13.975,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000-	0	225.000-	507.696,29-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>507.696,29-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000-</b>	<b>0</b>	<b>218.000-</b>	<b>493.721,29-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.566.060-</b>	<b>0</b>	<b>3.744.720-</b>	<b>3.755.201,56-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.566.060-</b>	<b>0</b>	<b>3.744.720-</b>	<b>3.755.201,56-</b>

## THH70 Baubetriebshof

### Investitionsprogramm

#### Einzahlungen THH70

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	I11250000101/ 68312000	Baubetriebshof Masch./Geräte Verkaufserlöse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
2	I11250000102/ 68312000	Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse	13.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
			<b>13.975</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Auszahlungen THH70

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	I11250000151/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	-35.747	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000				
2	I11250000152/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	-471.950	-200.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000				Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 3</a>
			<b>-507.696</b>	<b>-225.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilhaushalt 83

## Forstwirtschaft

**Produktverantwortung: Amtsleiter Norbert Kuhn**

**Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:**

5550-83      Forstwirtschaft



## THH83 Forstwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	27.000	69.625,56
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.750	758.750	1.295.814,91
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235.750</b>	<b>785.750</b>	<b>1.365.440,47</b>
12	-	Personalaufwendungen	426.800-	295.000-	311.585,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.540-	521.400-	565.338,65-
15	-	Abschreibungen	19.100-	20.570-	21.484,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.830-	22.300-	20.139,15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.270-</b>	<b>859.270-</b>	<b>918.547,56-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.520-</b>	<b>73.520-</b>	<b>446.892,91</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.230,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.230,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.612-	130.410-	134.749,87-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>181.612-</b>	<b>132.410-</b>	<b>134.749,87-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	434.340-	433.340-	434.072,21-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>597.652-</b>	<b>547.450-</b>	<b>550.592,08-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>729.172-</b>	<b>620.970-</b>	<b>103.699,17-</b>

**THH83 Forstwirtschaft**

**5550-83 Forstwirtschaft THH 83**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH83 Forstwirtschaft

## 5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	27.000	69.625,56
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.750	758.750	1.295.814,91
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235.750</b>	<b>785.750</b>	<b>1.365.440,47</b>
12	-	Personalaufwendungen	426.800-	295.000-	311.585,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.540-	521.400-	565.338,65-
15	-	Abschreibungen	19.100-	20.570-	21.484,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.830-	22.300-	20.139,15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.270-</b>	<b>859.270-</b>	<b>918.547,56-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.520-</b>	<b>73.520-</b>	<b>446.892,91</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.230,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.230,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.612-	130.410-	134.749,87-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>181.612-</b>	<b>132.410-</b>	<b>134.749,87-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	434.340-	433.340-	434.072,21-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>597.652-</b>	<b>547.450-</b>	<b>550.592,08-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>729.172-</b>	<b>620.970-</b>	<b>103.699,17-</b>

## THH83 Forstverwaltung

### Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.235.750	0	785.750	1.357.429,27
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.170-	0	838.700-	871.886,62-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>112.420-</b>	<b>0</b>	<b>52.950-</b>	<b>485.542,65</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.000	4.633,61
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.633,61</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.000-	0	190.000-	18.986,62-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>18.986,62-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.000-</b>	<b>0</b>	<b>182.000-</b>	<b>14.353,01-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>288.420-</b>	<b>0</b>	<b>234.950-</b>	<b>471.189,64</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>288.420-</b>	<b>0</b>	<b>234.950-</b>	<b>471.189,64</b>

THH83 Forstverwaltung

Investitionsprogramm

Einzahlungen THH83

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I5550000102/ 68312000	Forstverwaltung, Verkaufserlöse Fahrzeuge	4.634	8.000									
			4.634	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Auszahlungen THH83

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	I5550000051/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Maschinen/Geräte	-11.939	-40.000	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000				
2	I5550000150/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	-7.048	0	-20.000								
3	I5550000152/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Fahrzeuge	0	-150.000	-108.000								
			-18.987	-190.000	-176.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	

## Teilhaushalt FINANZ

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiterin Nina Ruppender

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

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

**THHFINANZ    Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Teilergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.100	53.005.300	56.551.435,03
		30110000 Grundsteuer A	72.000	70.000	71.558,67
		30120000 Grundsteuer B	4.770.000	4.600.000	4.578.964,12
		30130000 Gewerbesteuer	25.000.000	23.000.000	26.820.190,42
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.298.400	19.485.900	19.389.665,78
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.459.300	3.485.800	3.500.589,95
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	600.000	487.487,74
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	165.371,35
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.594.400	1.603.600	1.537.607,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.612.900	24.629.700	19.972.228,60
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.800	119.780	110.294,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.836.800</b>	<b>77.754.780</b>	<b>76.633.958,53</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	943.287,91-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.600-	240.000-	205.748,70-
17	-	Transferaufwendungen	38.743.100-	34.520.700-	35.485.715,36-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.187.500-	2.012.500-	1.872.696,96-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	12.754.700-	10.895.000-	11.280.813,40-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	5.531.900-	8.056.000-	8.333.000,00-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.269.000-	13.557.200-	13.999.205,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.030,99-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.980.700-</b>	<b>34.760.700-</b>	<b>36.635.782,96-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.856.100</b>	<b>42.994.080</b>	<b>39.998.175,57</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>37.856.100</b>	<b>42.994.080</b>	<b>39.998.175,57</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Abbildung von Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Bretten:
  - Grundsteuer A und B
  - Gewerbesteuer
  - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  - Vergnügungssteuer
  - Hundesteuer
  - Familienleistungsausgleich
  - Schlüsselzuweisungen vom Land
  - Zuweisungen an Große Kreisstadt
  
- Abbildung von Aufwendungen aus Umlagen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs:
  - Gewersteuerumlage
  - Finanzausgleichsumlage
  - Kreisumlage

**Ziele der Produktgruppe:**

- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bretten



## THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.104.100	53.005.300	56.551.435,03
		30110000 Grundsteuer A	72.000	70.000	71.558,67
		30120000 Grundsteuer B	4.770.000	4.600.000	4.578.964,12
		30130000 Gewerbesteuer	25.000.000	23.000.000	26.820.190,42
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.298.400	19.485.900	19.389.665,78
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.459.300	3.485.800	3.500.589,95
		30310000 Vergnügungssteuer	750.000	600.000	487.487,74
		30320000 Hundesteuer	160.000	160.000	165.371,35
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.594.400	1.603.600	1.537.607,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.612.900	24.629.700	19.972.228,60
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.257.600	24.287.500	19.388.042,20
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	355.300	342.200	343.509,40
		31411000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land f. Geflüchtete	0	0	240.677,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.717.000</b>	<b>77.635.000</b>	<b>76.523.663,63</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	943.287,91-
17	-	Transferaufwendungen	38.743.100-	34.520.700-	35.485.715,36-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.187.500-	2.012.500-	1.872.696,96-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	12.754.700-	10.895.000-	11.280.813,40-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	5.531.900-	8.056.000-	8.333.000,00-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.269.000-	13.557.200-	13.999.205,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.743.100-</b>	<b>34.520.700-</b>	<b>36.429.003,27-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.973.900</b>	<b>43.114.300</b>	<b>40.094.660,36</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>37.973.900</b>	<b>43.114.300</b>	<b>40.094.660,36</b>

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Abbildung der Kredite, Aufwendungen und Erträge aus Zinsen

**Allgemeine Ziele der Produktgruppe:**

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

**Strategisches Ziel:**

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

**Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:**

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

**Konkrete Ziele der Schlüsselposition:**

- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2028 auf 67,7 Mio. EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2026-2028 auf insgesamt 4,3 Mio. EUR

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Ausrichtung der Neuinvestitionen nach dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Ausnutzung von Sondertilgungen
- Umgestaltung von Kreditkonditionen durch Umschuldung
- Ausschöpfung aller Zuschussmöglichkeiten
- Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit durch
  - Ausschöpfung der Erträge (Steuern, Gebühren, Entgelte, Mieten, etc.)
  - Reduzierung der Aufwendungen
- Einsatz von Zinsderivaten
- Aktives Zinsmanagement für das gesamte Darlehensportfolio

## THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis (vorl.) 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtverschuldung in TEUR	20.805	19.432	20.498	40.680	53.424	72.442	87.148
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.06.2024: 30.068 EW)	692	646	682	1.353	1.777	2.409	2.898
Veränderung in TEUR zum Ergebnis Vorjahr	-235	-1.373					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-1%	-7%					
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	429						
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg	532						
Zinslast in EUR	206.221	201.575	240.530	238.130	1.196.200	1.573.800	1.573.800
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,25%	0,25%	0,27%	0,23%	1,19%	1,51%	1,48%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR	13.898	12.857	10.311	78	107	5	1.327

## THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.800	119.780	110.294,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.800</b>	<b>119.780</b>	<b>110.294,90</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.600-	240.000-	205.748,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.030,99-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.600-</b>	<b>240.000-</b>	<b>206.779,69-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.800-</b>	<b>120.220-</b>	<b>96.484,79-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.800-</b>	<b>120.220-</b>	<b>96.484,79-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.302.000	1.214.000	1.000.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.052.000-	1.507.000-	1.235.048,90-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.250.000</b>	<b>293.000-</b>	<b>235.048,90-</b>

## THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.836.800	0	77.754.780	76.420.707,47
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448.800-	0	26.704.700-	27.348.958,70-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>43.388.000</b>	<b>0</b>	<b>51.050.080</b>	<b>49.071.748,77</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	127.027,95
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.027,95</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.027,95</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.388.000</b>	<b>0</b>	<b>51.050.080</b>	<b>49.198.776,72</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.302.000	0	1.214.000	1.000.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.052.000-	0	1.507.000-	1.235.048,90-
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.250.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000-</b>	<b>235.048,90-</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>64.638.000</b>	<b>0</b>	<b>50.757.080</b>	<b>48.963.727,82</b>

**THHFINANZ      Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Investitionsprogramm**

**Einzahlungen THHFINANZ**

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR	Anmerkungen
1	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt, Kreditaufnahme	1.000.000	1.200.000	23.300.000	14.500.000	20.700.000	16.300.000	32.100.000				
2	F61209007/ 69200000	Darlehensgewährung TSV, Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	2.500	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400				
3	F61209009/ 69200000	Darlehensgewährung VfB, Rückzahlung	0	11.500									
			<b>1.000.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>23.302.000</b>	<b>14.502.400</b>	<b>20.702.400</b>	<b>16.302.400</b>	<b>32.102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Auszahlungen THHFINANZ**

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR	Anmerkungen
1	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung (79273000)	-1.235.048	-1.507.000	-2.052.000	-1.756.000	-1.682.000	-1.594.000	-1.824.000				
2	F61209009/ 79200000	Darlehensgewährung VfB	0	0									
			<b>-1.235.048</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.824.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Budgets 2025

**BudgetBOB                      Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.500	1.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	130	81,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.630</b>	<b>5.130</b>	<b>1.821,90</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.190-	145.250-	128.622,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.280-	11.740-	8.143,56-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.470-</b>	<b>156.990-</b>	<b>136.765,87-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.840-</b>	<b>151.860-</b>	<b>134.943,97-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.580-	7.580-	1.925,95-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.580-</b>	<b>7.580-</b>	<b>1.925,95-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.580-</b>	<b>7.580-</b>	<b>1.925,95-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.420-</b>	<b>159.440-</b>	<b>136.869,92-</b>



**Budget100                    Hauptamt**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.800	230.800	245.523,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	17.268,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.250	80.750	87.007,86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87.204,10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323.150</b>	<b>313.650</b>	<b>437.254,06</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.330-	1.042.040-	838.705,36-
17	-	Transferaufwendungen	990-	1.000-	3.054,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.670-	576.320-	532.952,97-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.990-</b>	<b>1.619.360-</b>	<b>1.374.712,35-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.433.840-</b>	<b>1.305.710-</b>	<b>937.458,29-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.700-	6.700-	4.002,21-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>4.002,21-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>4.002,21-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.440.540-</b>	<b>1.312.410-</b>	<b>941.460,50-</b>

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

**Budget111**                      **OV Bauerbach**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.470-	115.180-	121.477,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.970-	3.137,20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.420-</b>	<b>118.150-</b>	<b>124.614,30-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.420-</b>	<b>118.150-</b>	<b>124.614,30-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	7.900-	7.900-	4.519,27-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.519,27-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.519,27-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>126.320-</b>	<b>126.050-</b>	<b>129.133,57-</b>

## Budget112      OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.580-	104.870-	123.708,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440-	2.060-	2.317,25-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.020-</b>	<b>106.930-</b>	<b>126.025,75-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.020-</b>	<b>106.930-</b>	<b>126.025,75-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.470-	10.070-	13.415,08-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.470-</b>	<b>10.070-</b>	<b>13.415,08-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.470-</b>	<b>10.070-</b>	<b>13.415,08-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>117.490-</b>	<b>117.000-</b>	<b>139.440,83-</b>

**Budget113**                      **OV Diedelsheim**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.560-	154.940-	171.376,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840-	2.850-	885,67-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.400-</b>	<b>157.790-</b>	<b>172.261,81-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.400-</b>	<b>157.790-</b>	<b>172.261,81-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.100-	10.100-	12.007,04-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>12.007,04-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>12.007,04-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>180.500-</b>	<b>167.890-</b>	<b>184.268,85-</b>

**Budget114**                      **OV Dürrenbüchig**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.560-	53.430-	62.272,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.020-	760,88-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.580-</b>	<b>54.450-</b>	<b>63.033,33-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.580-</b>	<b>54.450-</b>	<b>63.033,33-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.750-	10.650,80-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.650,80-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.650,80-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>65.330-</b>	<b>65.200-</b>	<b>73.684,13-</b>

## Budget115      OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.580-	106.110-	102.124,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140-	800-	1.325,87-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.720-</b>	<b>106.910-</b>	<b>103.450,66-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.720-</b>	<b>106.910-</b>	<b>103.450,66-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	7.800-	9.493,87-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.493,87-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.493,87-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>115.720-</b>	<b>114.710-</b>	<b>112.944,53-</b>

## Budget116      OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.990-	154.850-	152.526,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530-	1.700-	3.881,69-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.520-</b>	<b>156.550-</b>	<b>156.408,29-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.520-</b>	<b>156.550-</b>	<b>156.408,29-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.100-	14.000-	11.450,10-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.100-</b>	<b>14.000-</b>	<b>11.450,10-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.100-</b>	<b>14.000-</b>	<b>11.450,10-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>171.620-</b>	<b>170.550-</b>	<b>167.858,39-</b>

## Budget117      OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.230-	90.220-	78.001,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990-	1.100-	1.570,90-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.220-</b>	<b>91.320-</b>	<b>79.572,45-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.220-</b>	<b>91.320-</b>	<b>79.572,45-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.700-	10.200-	8.289,73-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.289,73-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.200-</b>	<b>8.289,73-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>102.920-</b>	<b>101.520-</b>	<b>87.862,18-</b>



## Budget118      OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.980-	88.430-	99.219,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.180-	1.022,19-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.160-</b>	<b>89.610-</b>	<b>100.241,97-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.160-</b>	<b>89.610-</b>	<b>100.241,97-</b>
23	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.700-	3.700-	4.711,08-
26	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.711,08-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.711,08-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>103.860-</b>	<b>93.310-</b>	<b>104.953,05-</b>

**Budget119                      OV Sprantal**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000-	42.000-	47.591,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990-	1.000-	574,79-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.990-</b>	<b>43.000-</b>	<b>48.166,63-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.990-</b>	<b>43.000-</b>	<b>48.166,63-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	10.266,41-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>10.266,41-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>10.266,41-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>58.990-</b>	<b>49.000-</b>	<b>58.433,04-</b>

**Budget140                    Innere Revision**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	29.600	22.615,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.800</b>	<b>29.600</b>	<b>22.615,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470-	4.500-	1.294,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.410,55-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.770-</b>	<b>5.800-</b>	<b>2.704,87-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.030</b>	<b>23.800</b>	<b>19.910,13</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>34.030</b>	<b>23.800</b>	<b>19.910,13</b>

**Budget200                      Kämmereiamt**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	78.131,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	110,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	75.700	103.588,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	7.129,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665.600	1.637.600	2.007.435,24
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.799.100</b>	<b>2.196.394,98</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670-	29.450-	27.720,87-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	472,37-
17	-	Transferaufwendungen	18.610-	18.800-	17.970,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.580-	1.059.980-	1.024.977,20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.390-</b>	<b>1.108.760-</b>	<b>1.071.140,68-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.610</b>	<b>690.340</b>	<b>1.125.254,30</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>718.610</b>	<b>690.340</b>	<b>1.125.254,30</b>

**Budget230                      Wirtschaftsförd./Liegensch.**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.874.000	1.874.000	1.261.822,68
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.500	527.500	550.845,89
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	35.500	57.629,59
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.800	57.800	42.563,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	14.061,04
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.555.800</b>	<b>2.500.800</b>	<b>1.926.922,48</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.600-	2.501.960-	1.864.522,31-
17	-	Transferaufwendungen	97.550-	98.540-	87.761,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.790-	104.000-	57.787,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.637.940-</b>	<b>2.704.500-</b>	<b>2.010.070,63-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.140-</b>	<b>203.700-</b>	<b>83.148,15-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	8.748,16
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.748,16</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	132.500-	125.500-	154.320,39-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>132.500-</b>	<b>125.500-</b>	<b>154.320,39-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.500-</b>	<b>123.500-</b>	<b>145.572,23-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.640-</b>	<b>327.200-</b>	<b>228.720,38-</b>

**Budget300                      Ordnungsamt**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.300	47.300	50.284,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.000	582.000	773.248,52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.920	37.920	54.546,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.000	109.500	153.594,99
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.174.500	1.174.500	1.245.244,71
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.133.720</b>	<b>1.951.220</b>	<b>2.276.918,52</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.580-	880.800-	1.091.464,69-
17	-	Transferaufwendungen	363.000-	300.700-	253.719,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.220-	485.430-	388.953,95-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.707.800-</b>	<b>1.666.930-</b>	<b>1.734.138,39-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.920</b>	<b>284.290</b>	<b>542.780,13</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	62.818,70
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>62.818,70</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	189.900-	188.400-	155.998,86-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>189.900-</b>	<b>188.400-</b>	<b>155.998,86-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.900-</b>	<b>143.400-</b>	<b>93.180,16-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>281.020</b>	<b>140.890</b>	<b>449.599,97</b>

## Budget40100 Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.895.510	5.625.210	5.059.984,58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.000	133.000	142.012,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	600	9.473,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400	66.000	86.194,77
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.131.510</b>	<b>5.824.810</b>	<b>5.297.664,75</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.390-	304.880-	188.604,82-
17	-	Transferaufwendungen	12.672.000-	12.175.000-	11.528.994,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.870-	69.550-	40.669,05-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.038.260-</b>	<b>12.549.430-</b>	<b>11.758.268,71-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.906.750-</b>	<b>6.724.620-</b>	<b>6.460.603,96-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	102,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>102,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500-</b>	<b>4.000</b>	<b>102,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.907.250-</b>	<b>6.720.620-</b>	<b>6.460.705,96-</b>

**Budget40110 Schul. Angelegenheiten**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.610	284.110	389.227,85
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.000	84.000	135.905,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.700	332.200	222.335,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.600	210.100	241.714,79
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.160,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>991.410</b>	<b>910.910</b>	<b>991.343,64</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.050-	1.039.490-	808.745,89-
17	-	Transferaufwendungen	21.290-	21.500-	31.427,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.430-	495.300-	469.592,61-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.770-</b>	<b>1.556.290-</b>	<b>1.309.766,25-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.360-</b>	<b>645.380-</b>	<b>318.422,61-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	7.773,70
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>23.940</b>	<b>23.940</b>	<b>7.773,70</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	116.950-	116.950-	105.662,87-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>116.950-</b>	<b>116.950-</b>	<b>105.662,87-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.010-</b>	<b>93.010-</b>	<b>97.889,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>690.370-</b>	<b>738.390-</b>	<b>416.311,78-</b>



## Budget40110GS Grundschulen der Stadtteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.098,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	269,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.088,13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.456,08</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.720-	88.630-	97.186,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500-	23.630-	26.651,15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.220-</b>	<b>112.260-</b>	<b>123.837,69-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.220-</b>	<b>112.260-</b>	<b>119.381,61-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	519,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.220-</b>	<b>112.260-</b>	<b>119.900,61-</b>

**Budget40111      Johann-Peter-Hebelschule**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.872,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.939,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.010,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.834,33</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.160-	114.000-	127.930,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850-	10.500-	11.792,57-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.010-</b>	<b>124.500-</b>	<b>139.722,75-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.010-</b>	<b>124.500-</b>	<b>129.888,42-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	1.439,50-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439,50-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.010-</b>	<b>124.500-</b>	<b>131.327,92-</b>

## Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.567,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	39,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.699,20</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600-	110.530-	86.167,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	15.550-	13.011,93-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.100-</b>	<b>126.080-</b>	<b>99.179,53-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.100-</b>	<b>126.080-</b>	<b>91.480,33-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	338,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.100-</b>	<b>126.080-</b>	<b>91.818,33-</b>

**Budget40114      Max-Planck-Realschule**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	345,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.904,31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.649,82
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.899,18</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.740-	130.500-	102.105,21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500-	31.220-	15.348,77-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.240-</b>	<b>161.720-</b>	<b>117.453,98-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.240-</b>	<b>161.720-</b>	<b>112.554,80-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	83,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.240-</b>	<b>161.720-</b>	<b>112.637,80-</b>

**Budget40115      Melanchthongymnasium**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.238,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.335,58
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.573,58</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.460-	146.840-	179.267,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450-	14.800-	17.320,04-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.910-</b>	<b>161.640-</b>	<b>196.587,68-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.910-</b>	<b>161.640-</b>	<b>182.014,10-</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.910-</b>	<b>161.640-</b>	<b>182.014,10-</b>

## Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	32,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.382,87
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,60
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.432,57</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900-	147.080-	134.023,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	17.650-	13.315,26-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.150-</b>	<b>164.730-</b>	<b>147.339,12-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.150-</b>	<b>164.730-</b>	<b>141.906,55-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.150-</b>	<b>164.730-</b>	<b>141.906,55-</b>

## Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.400,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750-	52.800-	54.307,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350-	4.590-	7.822,12-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.100-</b>	<b>57.390-</b>	<b>62.129,29-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.100-</b>	<b>57.390-</b>	<b>60.729,29-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	180,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>61.100-</b>	<b>57.390-</b>	<b>60.909,29-</b>

**Budget40120 Sport/Vereinsförderung**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	95.500	92.800,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.520,03
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.500</b>	<b>95.500</b>	<b>97.440,12</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.570-	99.920-	56.674,35-
17	-	Transferaufwendungen	242.550-	245.000-	261.078,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.040-	3.780,97-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.120-</b>	<b>349.960-</b>	<b>321.533,76-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.620-</b>	<b>254.460-</b>	<b>224.093,64-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.420	106.420	104.300,62
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>106.420</b>	<b>106.420</b>	<b>104.300,62</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.600-	11.600-	8.832,78-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>8.832,78-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.820</b>	<b>94.820</b>	<b>95.467,84</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.800-</b>	<b>159.640-</b>	<b>128.625,80-</b>



**Budget40130      Kulturelle Veranstaltungen**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			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	7.128,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.734,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.015,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.877,50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.420-	100.400-	56.309,14-
17	-	Transferaufwendungen	204.930-	195.000-	204.052,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370-	2.380-	3.152,38-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.720-</b>	<b>297.780-</b>	<b>263.514,38-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.220-</b>	<b>281.280-</b>	<b>251.636,88-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.000	1.216,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.216,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.100-	25.100-	15.653,50-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>15.653,50-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.600-</b>	<b>23.100-</b>	<b>14.437,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.820-</b>	<b>304.380-</b>	<b>266.074,38-</b>

## Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	22.500	28.391,63
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.500	126.500	117.208,25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	37.077,72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	21,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	251,64
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>182.950,94</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.670-	264.100-	229.093,82-
17	-	Transferaufwendungen	292.050-	295.000-	264.740,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.080-	200.120-	158.605,77-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.800-</b>	<b>759.220-</b>	<b>652.440,46-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.800-</b>	<b>579.220-</b>	<b>469.489,52-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	5.410,08
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>5.410,08</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.500-	11.000-	7.756,60-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>7.756,60-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.750-</b>	<b>10.250-</b>	<b>2.346,52-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>583.550-</b>	<b>589.470-</b>	<b>471.836,04-</b>

**Budget403                      Stadtgeschichte/Museen**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	1.400	4.878,77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	13.915,85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>18.794,62</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.760-	31.050-	23.271,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720-	4.740-	5.086,87-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.480-</b>	<b>35.790-</b>	<b>28.357,89-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.180-</b>	<b>19.490-</b>	<b>9.563,27-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.700-	42.700-	18.512,46-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42.700-</b>	<b>42.700-</b>	<b>18.512,46-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.700-</b>	<b>42.700-</b>	<b>18.512,46-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.880-</b>	<b>62.190-</b>	<b>28.075,73-</b>

**BudgetEMA          Europ. Melanchthonakademie**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	1.465,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.591,42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	782,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	624,86
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.463,75</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.040-	152.050-	111.370,83-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210-	11.350-	10.172,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.250-</b>	<b>170.900-</b>	<b>121.543,15-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.750-</b>	<b>162.400-</b>	<b>117.079,40-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	1.230,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.230,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.230,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.750-</b>	<b>167.400-</b>	<b>118.309,40-</b>

**Budget601            Bauverwaltung**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	4.508,70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	189,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	38.549,44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.200	447.500	433.902,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.700</b>	<b>490.000</b>	<b>477.449,64</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.190-	317.990-	359.321,35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.340-	58.200-	88.101,46-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.530-</b>	<b>376.190-</b>	<b>447.422,81-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.170</b>	<b>113.810</b>	<b>30.026,83</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	39.000-	39.000-	38.640,50-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>38.640,50-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>38.640,50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>61.170</b>	<b>79.810</b>	<b>8.613,67-</b>

Ab 2025 wurde das neue Budget 604 gebildet, dem anteilig Erträge und Aufwendungen aus dem Budget 601 zugeordnet wurden.

**Budget602                    Gebäudemanagement/Hochbau**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	24.621,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	4.751,43
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>29.372,68</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931.710-	4.853.990-	3.945.401,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510-	7.550-	46.585,42-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.939.220-</b>	<b>4.861.540-</b>	<b>3.991.986,96-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.921.320-</b>	<b>4.843.640-</b>	<b>3.962.614,28-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	3.815,24
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>3.815,24</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	270.470-	270.470-	127.669,81-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>270.470-</b>	<b>270.470-</b>	<b>127.669,81-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>270.090-</b>	<b>270.090-</b>	<b>123.854,57-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>5.191.410-</b>	<b>5.113.730-</b>	<b>4.086.468,85-</b>

**Budget603 Tiefbau**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	4.703,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	73.000	59.345,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.300</b>	<b>73.300</b>	<b>64.110,96</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.980-	1.812.830-	1.617.295,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980-	900-	12.216,59-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.973.960-</b>	<b>1.813.730-</b>	<b>1.629.511,85-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880.660-</b>	<b>1.740.430-</b>	<b>1.565.400,89-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	696.760-	696.760-	701.494,57-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>696.760-</b>	<b>696.760-</b>	<b>701.494,57-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>696.760-</b>	<b>696.760-</b>	<b>701.494,57-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.577.420-</b>	<b>2.437.190-</b>	<b>2.266.895,46-</b>

Ab 2025 wurde das neue Budget 604 gebildet, dem anteilig Erträge und Aufwendungen aus dem Budget 603 zugeordnet wurden.

**Budget604                    Landschaftspflege, Umwelt, Gewässer und Gartenschau**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	19.060,19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	2.800	7.977,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.300</b>	<b>20.800</b>	<b>27.037,19</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.990-	784.290-	714.399,59-
17	-	Transferaufwendungen	48.520-	49.000-	44.890,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960-	13.080-	4.901,43-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.470-</b>	<b>846.370-</b>	<b>764.191,77-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>884.170-</b>	<b>825.570-</b>	<b>737.154,58-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	881.900-	881.900-	925.345,43-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>881.900-</b>	<b>881.900-</b>	<b>925.345,43-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>881.900-</b>	<b>881.900-</b>	<b>925.345,43-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.766.070-</b>	<b>1.707.470-</b>	<b>1.662.500,01-</b>

Ab 2025 wurde das neue Budget 604 gebildet, dem anteilig Erträge und Aufwendungen aus den Budgets 601 und 603 zugeordnet wurden.



## Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	451.310,38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>	<b>451.310,38</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.810-	268.800-	292.789,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	20.000-	70.746,31-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.610-</b>	<b>288.800-</b>	<b>363.535,70-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.810-</b>	<b>22.000</b>	<b>87.774,68</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	8.649,02-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>8.649,02-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>8.649,02-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.810-</b>	<b>0</b>	<b>79.125,66</b>

**Budget**                      **Erddeponien**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	567.333,82
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>567.333,82</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830-	1.850-	633.104,07-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830-</b>	<b>1.850-</b>	<b>633.104,07-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.170</b>	<b>18.150</b>	<b>65.770,25-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.150-</b>	<b>18.150-</b>	<b>18.150,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.150-</b>	<b>18.150-</b>	<b>18.150,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>83.920,25-</b>

**Budget610                      Stadtentwicklung und Baurecht**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	245.000	290.268,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.750	294.150	325.075,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	250,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540.350</b>	<b>539.750</b>	<b>615.594,49</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.270-	452.890-	306.131,24-
17	-	Transferaufwendungen	2.369.650-	2.425.510-	2.492.840,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.280-	263.150-	55.266,48-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.404.200-</b>	<b>3.141.550-</b>	<b>2.854.238,20-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.863.850-</b>	<b>2.601.800-</b>	<b>2.238.643,71-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	3.392,17-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>	<b>3.392,17-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>	<b>3.392,17-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.864.600-</b>	<b>2.602.550-</b>	<b>2.242.035,88-</b>

**Budget700 Baubetriebshof**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	204.575,44
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.950</b>	<b>102.950</b>	<b>204.575,44</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.550-	383.200-	465.374,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.470-	14.600-	16.280,13-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.020-</b>	<b>397.800-</b>	<b>481.654,29-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.070-</b>	<b>294.850-</b>	<b>277.078,85-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.490	2.359.290	2.176.096,88
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.360.490</b>	<b>2.359.290</b>	<b>2.176.096,88</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.360.490</b>	<b>2.359.290</b>	<b>2.176.096,88</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>1.987.420</b>	<b>2.064.440</b>	<b>1.899.018,03</b>

**Budget830                    Forstwirtschaft**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	27.000	69.625,56
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.750	758.750	1.295.814,91
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235.750</b>	<b>785.750</b>	<b>1.365.440,47</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.540-	521.400-	565.338,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.830-	22.300-	20.139,15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.370-</b>	<b>543.700-</b>	<b>585.477,80-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.380</b>	<b>242.050</b>	<b>779.962,67</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.230,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.230,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>18.230,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>330.680</b>	<b>258.350</b>	<b>798.192,67</b>

**FINANZ**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.800	119.780	110.294,90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.800</b>	<b>119.780</b>	<b>110.294,90</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.600-	240.000-	205.748,70-
17	-	Transferaufwendungen	31.023.700-	24.452.200-	25.280.018,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.030,99-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.261.300-</b>	<b>24.692.200-</b>	<b>25.486.798,09-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.141.500-</b>	<b>24.572.420-</b>	<b>25.376.503,19-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.141.500-</b>	<b>24.572.420-</b>	<b>25.376.503,19-</b>

## PERSONAL

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	53.000	50.882,21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	47.000	88.961,09
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.500</b>	<b>100.000</b>	<b>139.843,30</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.747.000-	22.703.100-	20.924.274,69-
		40110000 Beamte*	3.015.300-	3.089.680-	2.661.643,86-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.434.700-	13.598.560-	12.599.395,94-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000.300-	1.974.810-	1.919.342,73-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigt	1.240.000-	1.217.210-	1.035.824,59-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.828.600-	2.656.780-	2.544.622,76-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	228.100-	166.060-	163.444,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700-	102.820-	122.403,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.500-	606.500-	593.717,68-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.488.200-</b>	<b>23.412.420-</b>	<b>21.640.395,91-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.386.700-</b>	<b>23.312.420-</b>	<b>21.500.552,61-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	247,00-
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,00-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,00-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>24.386.700-</b>	<b>23.312.420-</b>	<b>21.500.799,61-</b>

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

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

# Stellenplan 2025

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	Leerstellen			
1	2	3	4	6	7	8	9

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1			1	1,00	
	B 6						
Beigeordnete	B 5	1			1	1,00	
	B 4						
Höherer Dienst	A 16						
"	A 15	3			0	0,00	2 k.u. "B"
"	A 14	2			4	4,00	
"	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	5,8			2	2,00	3,8 k.u. "B"
"	A 12	7,8			9,8	9,80	2,8 k.u. "B"
"	A 11	9,8			9,8	7,80	4,5 k.u. "B"
"	A 10	5			11,8	11,80	
Mittlerer Dienst	A 10	3	1,00		4	4	
"	A 9	2			2	2,00	
"	A 8	5,5			6	6,00	
"	A 7						
<b>insgesamt</b>		45,90	1,00	0,00	51,40	49,40	

k.u. "B" = künftig umzuwandeln "Brettener Weg"



## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) neu
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	7	8	9

Entgeltgruppe	15	1,00	1,00	1,00	* 1 von E14
Entgeltgruppe	14	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe	13	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	12	7,90	5,00	4,00	* 1,6 von E11
Entgeltgruppe	11	11,00	11,60	8,60	* 1 von E10
Entgeltgruppe	10	18,10	15,00	14,00	* 1,7 von E9c
Entgeltgruppe	9c	16,30	9,20	9,20	* 7,8 von E9b
Entgeltgruppe	9b	10,10	12,90	11,90	* 4,9 von E9a
Entgeltgruppe	9a	24,57	12,90	12,90	* 13,17 von E8
Entgeltgruppe	8	68,80	19,90	19,90	* 1,33 von E7 * 49,84 von E6 * 8,3 von E5-1
Entgeltgruppe	7	12,37	8,50	8,50	* 9 von E5 - 1
Entgeltgruppe	6	39,26	90,10	85,00	1 k.w.
Entgeltgruppe	5 - 1	45,20	60,90	61,70	0,6 k.w. * 7 von E3 * 2,15 von E4
Entgeltgruppe	S 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 12	6,30	6,30	6,30	
Entgeltgruppe	S11 b	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	S 9	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 8b	1,70	1,70	1,00	
Entgeltgruppe	S 8a	24,00	18,50	18,50	
Entgeltgruppe	S 5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 4	0,50	1,00	0,50	
Entgeltgruppe	S 3	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S 2	0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>294,10</b>	<b>281,50</b>	<b>270,00</b>	

\* analog wie Beamte: k.u.  
"Brettener Weg"

<b>Beschäftigte insgesamt ( A + B)</b>		<b>340,00</b>	<b>332,90</b>	<b>319,40</b>	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

## Teil C - nachrichtlich Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

THH	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		B7	B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
BOB	Dez I / Büro des Oberbürgermeisters	1,0		1										
EMA	Europäische Melanchthonakademie													
10	Hauptamt+ Ortsverwaltungen			1,0			2,0	1,0	4,7	2,0	2,0		0,5	
14	Innere Revision						1,0		1,0		1,0			
20	Kämmereiamt				1,0		0,8	0,8	0,6			1,0		
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften			1,0				1,0	1,0					
61	Stadtentwicklung und Baurecht							1,0		1,0				
40	Dez. II / Bildung und Kultur		1,0				1,0	1,0	1,5					
30	Ordnungsamt				1,0			2,0	1,0	1,0		1,0	5,0	
60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt							1,0		1,0				
70	Baubetriebshof													
83	Forstverwaltung						1,0							
	gesamt	1,0	1,0	3,0	2,0	0,0	5,8	7,8	9,8	5,0	3,0	2,0	5,5	0,0

Teils k.u.  
"Brettener Weg"  
siehe Teil A

## Teil C - nachrichtlich Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Entgeltgruppe																								
		15*	15	14	13	12*	12	11*	11	10*	10	9c*	9c	9b*	9b	9a*	9a	8*	8	7*	7	6	5-1*	5-1		
BOB	Dez I / Büro des Oberbürgermeisters						1,00				1,00		1,90	0,90	0,90			0,50	0,50		0,80	0,00		0,00		
EMA	Europäische Melanchthonakademie			1,00					0,80						1,00	1,00	1,20	1,00				0,10		0,80		
10	Hauptamt+ Ortsverwaltungen						1,00		1,00		3,00		1,00		3,08	8,48	3,79	8,01	1,00	1,00	2,06			5,45		
14	Innere Revision												1,00										0,00	0,00		
20	Kämmereiamt										2,00				1,65	2,65	4,00	4,15				1,00		0,00		
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften										1,50				1,65	1,65	1,00	1,15	1,00	1,90	3,80			0,00		
61	Stadtentwicklung und Baurecht			1,00		0,80	2,10		5,20		3,00	1,00	2,00		2,00	0,80	0,80	3,30	4,30			4,10		0,00		
40	Dez. II / Bildung und Kultur	1,0	1,0			0,80	0,80		0,20		1,80	1,00	3,00		0,50	0,79	0,79	13,35	13,36			6,50	0,25	16,75		
30	Ordnungsamt							1,00	2,00	1,00	1,60		1,60	1,00	1,00	2,20	5,20	6,03	10,03		0,67	6,90		0,00		
60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt			1,00			2,00		1,80	0,70	4,20	3,80	3,80	3,00	5,70	2,00	3,00	8,00	8,00	4,00	5,00	11,30	0,90	3,20		
70	Baubetriebshof						1,00						2,00	2,00		0,00			14,70	14,70	3,00	3,00	3,50	8,00	19,00	
83	Forstverwaltung																1,00	3,60	3,60			0,00		0,00		
	gesamt	1,0	1,0	3,0	0,0	1,6	7,9	1,0	11,0	1,7	18,1	7,8	16,3	4,90	10,1	13,17	24,57	59,47	68,8	9,0	12,37	39,26	9,15	45,2		
	Sozial- und Erziehungsdienst	S15 = 1 S 13 = 1 S 12 = 6,3 S11b = 2					S 8 b = 1,7 S 8 a = 24 S4 = 0,5 Summe: 36,5																			

0,6  
EG 5  
k.w.  
1 EG  
6 k.w.

Erläuterung: \* analog wie bei Beamten: k.u. "Brettener Weg" (künftig umzuwandeln)

## Weitere Übersicht zur Klarstellung des „Brettener Wegs“ bei den Beschäftigten

Stellen, die übertarfllich höhergruppiert wurden:

	Büro des Oberbürgermeisters	Euro. Melanchthonakademie	Hauptamt u. Ortsverwaltungen	Innere Revision	Kämmereiamt	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	Stadtentwicklung u. Baurecht	Dez.II/Bildung u. Kultur	Ordnungsamt	Bauen, Gebäudemanagement u. Umwelt	Baubetriebshof	Forstverwaltung	Summe
Entgeltgruppe													
von 3 nach 4											7		7
von 4 nach 5								0,25		0,9	1		2,15
von 5 nach 7			1			1				4	3		9
von 5 nach 8			0,45					1,85		4	1	1	8,3
von 6 nach 8	0,5	1,2	3,34		4	1	3,3	11,5	4,7	4	13,7	2,6	49,84
von 7 nach 8									1,33				1,33
von 8 nach 9a		1	3,08		1,65	1,65	0,8	0,79	2,2	2			13,17
von 9a nach 9b	0,9								1	3			4,9
von 9b nach 9c							1	1		3,8	2		7,8
von 9 c nach 10									1	0,7			1,7
von 10 nach 11									1				1
von 11 nach 12							0,8	0,8					1,6
von 12 nach 13													
von 13 nach 14													
von 14 nach 15								1					1
	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>7,87</b>	<b>0</b>	<b>5,65</b>	<b>3,65</b>	<b>5,9</b>	<b>17,19</b>	<b>11,23</b>	<b>22,4</b>	<b>27,7</b>	<b>3,6</b>	<b>108,8</b>

**Teil D: - nachrichtlich -  
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigte am 30.06.2024
Ortsvorsteher		9,0	9,0	9,0

**II. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2024
Beruf Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,0	12,0	12,0
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0
Beruf Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0
Einführungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,0	2,0	0,0
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0
Beruf Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0
Praktikant/in im Kindergarten (Anerkennungsjahr)		1,0	1,0	1,0
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	2,0
<b>insgesamt</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>17,0</b>

# Übersichten und Nachweise

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - einschließlich Kassenkredite - (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR	
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	19.432	40.680
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	19.432	40.680
<b>1.3 Kassenkredite</b>	-	-
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.249	4.087
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>21.681</b>	<b>44.767</b>

Nachrichtlich:

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

Art der Schulden	Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR	
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	19.432	45.980
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	19.432	45.980
<b>1.3 Kassenkredite</b>	-	-
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.249	4.087
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>21.681</b>	<b>50.067</b>

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>18.898</b>	<b>20.605</b>
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17	629
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>18.915</b>	<b>21.234</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.330	61.285
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.266	4.716
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>40.596</b>	<b>66.001</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>40.596</b>	<b>66.001</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Auftragsnr.	Investitionsübersicht	Gesamt TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
I11240001571	Städt. Geb., Medientechnik, Umbau/Verbesserung	180	180	-	-	-
I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	450	450	-	-	-
I12605000270	Feuerwehrhaus Gölshausen, Neubau	2.000	200	1.500	300	-
I21100000871	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsanierung Umbau/Verbesserung	125	125	-	-	-
I21100000973	Johann-Peter-Hebel-Schule, Außenanlagen Umbau/Verbesserung	215	215	-	-	-
I21100301771	MGB Seemannbau, Laborausstattung, Umbau/Verbesserung	270	270	-	-	-
I21100600071	ESG, Umbau/Verbesserung	250	75	125	50	-
I21103000571	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	10.000	2.250	6.000	1.750	-
I21107000071	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	60	60	-	-	-
I36505000070	Kindergarten Zum guten Hirten, Gö, Neubau	2.000	1.000	1.000	-	-
I42410001071	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	105	105	-	-	-
I42411000271	Sporthalle Bauerbach, Umbau/Verbesserung	210	210	-	-	-
I51100000272	Investive Begleitmaßnahmen Gartenschau, Neubau	137	137	-	-	-
I51100000761	Sanierungsgebiet Gartenschau, Erwerb Gebäude	9.850	3.714	3.068	3.068	-
I54100003673	Pforzheimer/Weiðhofer Str., Umbau/Verbesserung	1.000	1.000	-	-	-
I54100005572	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	500	500	-	-	-
I54100009872	Windstegweg Br. Brücke, Neubau	250	250	-	-	-
I54100009273	Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung Umbau/Verbesserung	1.200	1.200	-	-	-
I55200000474	HW lok. EZM Br., Wasserbau	300	300	-	-	-
I55203000074	HW Riedgraben Die.,Paket Die3, Wasserbau	300	300	-	-	-
I55205000474	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	1.400	900	500	-	-
I55205000874	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	700	700	-	-	-
<b>Summe:</b>		<b>31.502</b>	<b>14.141</b>	<b>12.193</b>	<b>5.168</b>	<b>-</b>
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>83.600</b>	14.500	20.700	16.300	32.100

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2025 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	263
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	263
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	16.389
2.1 Rückstellung kommunaler Finanzausgleich <sup>1</sup>	16.389
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>16.652</b>

<sup>1</sup> FAG-Rückstellung:

Bildung in 2023: Rückstellung für FAG 2025 in Höhe von 8.333.000 €

Bildung in 2024: Rückstellung für FAG 2026 in Höhe von 8.056.000 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	58.588	47.889
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.076	45.377
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.512	2.512
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>58.588</b>	<b>47.889</b>

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.493.972				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *)	6.500.713				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>8.994.685</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.141.715				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	4.100.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.550.311				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.410.050	-1.006.000	-567.450	413.650	1.102.550
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.913.330</b>	<b>3.407.330</b>	<b>2.839.880</b>	<b>3.253.530</b>	<b>4.356.080</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.500.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.413.330</b>	<b>3.407.330</b>	<b>2.839.880</b>	<b>3.253.530</b>	<b>4.356.080</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.525.419	1.639.394	1.796.279	1.913.462	2.037.793

\*) nachrichtlich: Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG mit 1.641.141 EUR befristet bis 30.06.2030 ist nicht enthalten

### Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 (Vorjahr 2024) entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2024.

## Stadt Bretten

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	173.342	-2.443.000	-10.699.000	-11.985.350	-6.753.150	-4.893.850
Betrag je Einwohner	€/EW	6	-81	-356	-399	-225	-163
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,17%	97,62%	90,39%	89,57%	94,14%	95,73%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.070.935	43.114.300	38.273.900	38.791.450	44.991.650	45.842.950
Betrag je Einwohner	€/EW	1.368	1.434	1.273	1.290	1.496	1.525
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,99%	42,05%	34,37%	33,75%	39,05%	40,04%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	40.897.593	45.557.300	48.972.900	50.776.800	51.744.800	50.736.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.362	1.515	1.629	1.689	1.721	1.687
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,81%	44,44%	43,98%	44,17%	44,92%	44,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	23.657	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	196.999	-2.443.000	-10.699.000	-11.985.350	-6.753.150	-4.893.850
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.898.835	10.311.000	78.000	106.850	4.750	1.326.650
Betrag je Einwohner	€/EW	463	343	3	4	0	44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.235.049	1.507.000	2.052.000	1.756.000	1.682.000	1.594.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.663.786	8.804.000	-1.974.000	-1.649.150	-1.677.250	-267.350
Betrag je Einwohner	€/EW	422	293	-66	-55	-56	-9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.452.262	1.525.419	1.639.394	1.796.279	1.913.462	2.037.793
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.493.972	4.413.330	3.407.330	2.839.880	3.253.530	4.356.080
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	160.033.788					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.003.236					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,33%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,67%					
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,87%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	21.063.343					
Betrag je Einwohner	€/EW	702					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-235.049	-293.000	21.250.000	12.746.400	19.020.400	14.708.400

**Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

<b>zum 31.12.2024</b> <i>(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)</i>	
<b>BÜRGSCHAFTSNEHMER</b>	<b>HAFTUNGSSUMME</b>
	EUR
Wohnungsbau GmbH	14.569.069,70
Stadtwerke Bretten GmbH	26.403.566,94
Kommunalbau GmbH	17.328.473,64
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	733.151,21
Sonstige Bürgschaften	6.135,50
<b>insgesamt:</b>	<b>59.040.396,99</b>

---

# **Mittelfristiger Finanzplan**

## **Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt**

### **für den**

# **Planungszeitraum**

## **2024 bis 2028**

## Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.551.435,03	53.005.300	56.104.100	57.144.800	61.492.400	62.643.800
		30110000 Grundsteuer A	71.558,67	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	4.578.964,12	4.600.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	26.820.190,42	23.000.000	25.000.000	25.300.000	28.462.500	28.462.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.389.665,78	19.485.900	20.298.400	21.153.300	22.230.700	23.263.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.500.589,95	3.485.800	3.459.300	3.544.600	3.612.300	3.688.800
		30310000 Vergnügungssteuer	487.487,74	600.000	750.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	165.371,35	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.537.607,00	1.603.600	1.594.400	1.644.900	1.684.900	1.727.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.468.042,80	34.572.150	31.297.630	32.397.300	33.237.000	32.854.900
		31110000 Schlüssel- zuweisungen vom Land	19.388.042,20	24.287.500	20.257.600	21.082.100	21.521.800	21.039.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	343.509,40	342.200	355.300	343.200	343.200	343.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.655.700,98	6.057.010	6.345.310	6.500.000	6.750.000	7.000.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.573.379,00	3.711.730	3.865.710	4.000.000	4.150.000	4.300.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land f. Geflüchtete	275.718,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	175.967,46	117.000	127.000	117.000	117.000	117.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.082,57	51.710	41.710	50.000	50.000	50.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	12.643,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	2.036.025,19	2.074.000	2.023.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.695.129,74	3.570.820	3.752.920	3.850.000	3.900.000	4.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684.565,54	2.039.920	2.493.920	2.400.000	2.450.000	2.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.755,55	1.795.600	1.942.900	1.945.000	1.945.000	1.945.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.988,12	183.080	183.100	160.000	110.000	95.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.460,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.654.793,73	2.824.130	2.852.430	3.000.000	3.200.000	3.400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.376.196,08</b>	<b>100.080.000</b>	<b>100.665.000</b>	<b>102.962.100</b>	<b>108.449.400</b>	<b>109.603.700</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	20.924.274,69-	22.703.100-	23.747.000-	24.360.000-	24.725.400-	24.774.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.719.964,60-	18.217.470-	20.591.860-	20.666.600-	20.666.600-	19.166.600-
15	-	Abschreibungen	7.938.601,58-	6.787.000-	7.283.100-	7.283.000-	7.808.000-	8.385.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.221,07-	240.530-	238.130-	1.196.200-	1.573.800-	1.573.800-
17	-	Transferaufwendungen	50.676.246,36-	50.353.250-	55.081.740-	56.841.650-	55.928.750-	55.996.750-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.497.590,48-	2.420.310-	2.364.500-	2.450.000-	2.450.000-	2.500.000-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	1.697,50-	2.000-	1.980-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000,00-	23.000-	22.770-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.542,00-	42.540-	42.110-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.881,71-	1.159.700-	1.217.880-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43180099 Zuschüsse an übrige Bereiche SHM	0,00	0	7.500-	0	0	0
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	0,00	10.000-	9.900-	0	0	0
		43180400 Betriebskostenzuschuss	11.452.638,72-	12.120.000-	12.592.800-	13.000.000-	13.500.000-	14.000.000-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	52.115,96-	25.000-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	15.010,61-	30.000-	29.700-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.872.696,96-	2.012.500-	2.187.500-	2.213.750-	2.213.750-	2.213.750-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.280.813,40-	10.895.000-	12.754.700-	12.979.600-	13.079.400-	13.541.800-
		43711000 Zuführung Rückstellung FAG Saldo	8.333.000,00-	8.056.000-	5.531.900-	6.874.200-	1.064.900-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.999.205,00-	13.557.200-	18.269.000-	18.011.100-	22.307.700-	22.428.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	2.054,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737.545,53-	4.221.650-	4.422.170-	4.600.000-	4.500.000-	4.600.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.202.853,83-</b>	<b>102.523.000-</b>	<b>111.364.000-</b>	<b>114.947.450-</b>	<b>115.202.550-</b>	<b>114.497.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.342,25</b>	<b>2.443.000-</b>	<b>10.699.000-</b>	<b>11.985.350-</b>	<b>6.753.150-</b>	<b>4.893.850-</b>
21	+	Außerordentl. Erträge	246.327,14	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentl. Aufwendungen	222.669,95-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>23.657,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>196.999,44</b>	<b>2.443.000-</b>	<b>10.699.000-</b>	<b>11.985.350-</b>	<b>6.753.150-</b>	<b>4.893.850-</b>



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173.342,25-	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.657,19-	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.377.998,92	53.005.300	56.104.100	0	57.144.800	61.492.400	62.643.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.340.030,87	34.572.150	31.297.630	0	32.397.300	33.237.000	32.854.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.839.990,50	3.570.820	3.752.920	0	3.850.000	3.900.000	4.000.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571.399,47	2.039.920	2.493.920	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.093,70	1.795.600	1.942.900	0	1.945.000	1.945.000	1.945.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.993,49	183.080	183.100	0	160.000	110.000	95.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.442.347,92	2.824.130	2.852.430	0	3.000.000	3.200.000	3.400.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>97.116.854,87</b>	<b>97.991.000</b>	<b>98.627.000</b>	<b>0</b>	<b>100.897.100</b>	<b>106.334.400</b>	<b>107.438.700</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.891.319,68-	22.703.100-	23.747.000-	0	24.360.000-	24.725.400-	24.774.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119.667,98-	18.217.470-	20.591.860-	0	20.666.600-	20.666.600-	19.166.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.684,72-	240.530-	238.130-	0	1.196.200-	1.573.800-	1.573.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.314.642,93-	42.297.250-	49.549.840-	0	49.967.450-	54.863.850-	55.996.750-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.691.555,27-	4.221.650-	4.422.170-	0	4.600.000-	4.500.000-	4.600.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.212.870,58-</b>	<b>87.680.000-</b>	<b>98.549.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.790.250-</b>	<b>106.329.650-</b>	<b>106.112.050-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.903.984,29</b>	<b>10.311.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>106.850</b>	<b>4.750</b>	<b>1.326.650</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022.075,66	2.112.000	3.943.000	0	7.637.800	3.674.000	2.933.000	225.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	823.013,75	1.295.000	967.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	7.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	127.027,95	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.120,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.981.237,89</b>	<b>3.407.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>0</b>	<b>8.644.800</b>	<b>4.681.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>232.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.886,01-	1.990.400-	6.784.000-	9.850.000-	5.014.000-	4.068.000-	4.068.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.484.366,67-	7.229.170-	13.954.090-	21.202.000-	13.322.000-	16.445.000-	12.695.000-	9.385.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475.424,14-	1.930.830-	2.644.830-	450.000-	799.500-	309.500-	299.500-	263.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.432,00-	31.150-	3.001.080-	0	2.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	22.750.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.101.111,94-	787.450-	860.000-	0	430.000-	470.000-	310.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.648,29-	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.829.869,05-</b>	<b>11.969.000-</b>	<b>27.244.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>22.065.500-</b>	<b>23.292.500-</b>	<b>18.872.500-</b>	<b>32.398.000-</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.848.631,16-</b>	<b>8.562.000-</b>	<b>22.334.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>13.420.700-</b>	<b>18.611.500-</b>	<b>14.932.500-</b>	<b>32.166.000-</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.055.353,13</b>	<b>1.749.000</b>	<b>22.256.000-</b>	<b>31.502.000-</b>	<b>13.313.850-</b>	<b>18.606.750-</b>	<b>13.605.850-</b>	<b>32.166.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.214.000	23.302.000	0	14.502.400	20.702.400	16.302.400	32.102.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.235.048,90-	1.507.000-	2.052.000-	0	1.756.000-	1.682.000-	1.594.000-	1.824.000-
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>235.048,90-</b>	<b>293.000-</b>	<b>21.250.000</b>	<b>0</b>	<b>12.746.400</b>	<b>19.020.400</b>	<b>14.708.400</b>	<b>30.278.400</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.820.304,23	1.456.000	1.006.000-	31.502.000-	567.450-	413.650	1.102.550	1.887.600-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.261.633	4.413.330	0	3.407.330	2.839.880	3.253.530	4.356.080

## Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2025

Stadtteil	SHM 2024	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag
EW 30.06.2023	7,50 € je EW		(gerundet)
<b>Bauerbach</b>	<b>9.390,00 €</b>	<b>8.281,07 €</b>	<b>17.670,00 €</b>
1.252 EW	I54101000179 / 78710000	Dorfplatz Bau., Neubau	17.670,00 €
<b>Büchig</b>	<b>10.792,50 €</b>	<b>11.676,15 €</b>	<b>22.470,00 €</b>
1.439 EW	11145012 / 42710099	Repräsentationen Büchig (Bürgerweihnacht)	500,00 €
	11245120 / 42110099	OV Büchig, Renovierung Eingangstür	3.500,00 €
	11245120 / 42220099	OV Büchig, Möbel Sitzungssaal	5.000,00 €
	28105120 / 42110099	Kulturpflege Büchig, Panoramatafel u.a.	6.970,00 €
	55105120 / 42120099	Grünanlagen Büchig, Wechselflor-Patenschaften	1.500,00 €
	I11242000059 / 78312000	OV Büchig, Erwerb bew. Sachen	5.000,00 €
<b>Diedelsheim</b>	<b>29.835,00 €</b>	<b>34.114,35 €</b>	<b>63.950,00 €</b>
3.978 EW	11145113 / 42710099	Partnerschaften Diedelsheim	3.000,00 €
	11245130 / 43180099	OV Diedelsheim, verschiedene Zuschüsse	7.500,00 €
	57305131 / 42110099	DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung	3.000,00 €
	I55103000359 / 78312000	Bolzplatz/Skaterplatz Die., Erwerb bew. Sachen	50.450,00 €
<b>Dürrenbüchig</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>
580 EW	55105140 / 42120099	Grünanlagen Dürrenbüchig	5.000,00 €
	I55104000279 / 78720000	Grünanlagen Dür., Umbau und Verbesserung	3.500,00 €
<b>Gölshausen</b>	<b>15.210,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.210,00 €</b>
2.028 EW	11245150 / 42220099	OV Gölshausen, Erwerb Tischgarnituren u.a.	4.000,00 €
	I11245000059 / 78312000	OV Gölshausen, Erwerb bew. Sachen	8.000,00 €
	I57305000059 / 78312000	Bürgerhaus Gölshausen, Erwerb bew. Sachen	3.210,00 €
<b>Neibsheim</b>	<b>13.807,50 €</b>	<b>26.561,78 €</b>	<b>40.370,00 €</b>
1.841 EW	11145016 / 42710099	Repräsentationen Neibsheim	2.000,00 €
	11145116 / 42710099	Partnerschaften Neibsheim	3.000,00 €
	28105160 / 42110099	Kulturpflege Nei., Wegekreuze und Plätze	30.000,00 €
	I55106000079 / 78720000	Dirtpark Neibsheim, Neubau	5.370,00 €
<b>Rinklingen</b>	<b>16.867,50 €</b>	<b>3.799,98 €</b>	<b>20.670,00 €</b>
2.249 EW	28105170 / 42710099	Kulturpflege Rinklingen, Dorffest, Abendmarkt u.a.	8.000,00 €
	55305170 / 42120099	Friedhof Rinklingen, Verbesserung Wege	7.670,00 €
	I55107000159 / 78312000	Spielplätze Rinklingen, Erwerb bew. Sachen	5.000,00 €
<b>Ruit</b>	<b>10.942,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.940,00 €</b>
1.459 EW	I54108000879 / 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau u. Verbesserung	10.940,00 €
<b>Sprantal</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>20.280,00 €</b>	<b>24.780,00 €</b>
451 EW	I55109000079 / 78720000	Spielplätze Spr., Umbau u. Verbesserung	24.780,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>115.845,00 €</b>	<b>108.713,33 €</b>	<b>224.560,00 €</b>

# **Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen**

## Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2024

### Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de



### A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Die Rohbauarbeiten im Wannenweg 1+3 (BA 2) sind abgeschlossen. Die Gewerke des Innenausbaus sind in vollem Gange. Im Moment rechnen wir mit einer Fertigstellung und Bezug zum Ende des Jahres 2024.
- Auch die Rohbauarbeiten beim Projekt Kleiststraße 6 sind abgeschlossen. Die Technikzentrale, welche zukünftig das Areal Kleiststraße und Wannenweg mit Nahwärme versorgen wird, befindet sich im Aufbau und wird rechtzeitig in Betrieb gehen. Der Innenausbau läuft planmäßig und eine Fertigstellung ist auf Ende Oktober 2024 geplant.
- Die Entwicklung eines Nahwärmenetzes im Bereich Schneckenberg, Merianstraße und Erasmusweg durch die Stadtwerke Bretten ist weiter fortgeschritten. Die Technikzentrale in den Räumlichkeiten „Am Schneckenberg 6“ der Wohnungsbau ist hergestellt. Die Wohnobjekten „Am Schneckenberg 2-10“ und „Merianstraße 22 + 24“ sind bereits angeschlossen und werden seit Mai 2024 mit Nahwärme versorgt.
- Nach Fertigstellung des Bauprojekts „Kleiststraße 6“ soll es direkt mit dem Nachbargebäude „Kleiststraße 4 + 4/1 weitergehen. Es wird deshalb gerade an der Werkplanung gearbeitet und die ersten Ausschreibungen für die Bau-Gewerke vorbereitet. Hierbei werden auf Erfahrungen aus dem Bauverlauf der Kleiststraße 6 zurückgegriffen und kontinuierliche angepasst bzw. verbessert.
- Neben der Neubautätigkeit werden weiterhin einzelne Wohnungen, nach Auszug von Mieter\*innen, sukzessive renoviert und saniert. Hierbei kann die Städtische Wohnungsbau GmbH seit Januar 2024 wieder auf zwei eigene Mitarbeiter im Regiebetrieb zurückgreifen, welche diese Arbeiten, weitestgehend ohne Fremdhilfe, selbständig erledigen.

### B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2024 vorerst nicht geplant.

## **C: Voraussichtliches Jahresergebnis**

Der Wirtschaftsplan 2024 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 520.000,00 EUR aus. Voraussichtlich sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten

## **D: Ausblick, Chancen und Risiken**

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

Die Städtische Wohnungsbau GmbH wird Ende des Jahres 2024 eine Bestandsaufnahme ihrer eigenen Immobilien erstellen, um einen Maßnahmenplan für zukünftige Investitionen in Sachen energetischer Modernisierungen greifbar zu machen. Anhand dieser Klima-Road-Map wird sich zeigen wie die bevorstehenden Aufgaben zur Sanierung bzw. Modernisierung der vielen „alten“ Gebäude, bei moderater Nachverdichtung, angegangen werden können. Dabei gilt es die Förderlandschaft im Blick zu halten, um die nötigen Investitionen auf eine solide Basis mit einem gesunden Maß an Eigenkapital und soliden Finanzierungen zu stellen.

Weiterhin werden bei Mieterwechsel, wenn möglich, die Zuschüsse aus der Landeswohnraumförderung durch die L-Bank abgerufen, um gegebenenfalls Querfinanzierungen zu ermöglichen.

Außerdem sollen die betrieblichen Abläufe neu strukturiert und vereinfacht werden. Es ist vorgesehen, dass die bestehende ERP-Software ausgewechselt und durch eine neue, zeitgemäße ersetzt wird. So eine vollumfängliche Implementierung bedarf einer gut durchdachter Prozessorganisation, welche im Besten Fall reibungslos neben dem Tagesgeschäft umgesetzt werden kann.

## Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2024

### Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de



#### **A: Aktivitäten auf dem Bausektor**

- Bau des Gesundheitszentrums auf dem Sporgassen-Areal
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den übrigen Bestandsimmobilien

#### **B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor**

- Veräußerung einer Gewerbeimmobilie
- Veräußerung von Stellplätzen im Parkhaus Hermann-Beuttenmüller-Straße

#### **C: Voraussichtliches Jahresergebnis**

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht einen Jahresüberschuss von 250.000,00 EUR vor. Das Geschäftsjahr verläuft planmäßig, so dass das kalkulierte Ergebnis erreichbar sein dürfte.

#### **D: Ausblick, Chancen und Risiken**

Die Zielsetzung der Gesellschaft ist weiterhin darauf ausgerichtet, auf Basis der in den letzten Jahren kontinuierlich verbesserten Eigenkapitalausstattung aus-gegliche bis leicht positive Jahresabschlüsse anzustreben. Die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben ist aufgrund gestiegener Zinsen und damit verbundenen höheren Finanzierungskosten aktuell sehr schwierig.

Bei einem Jahresmietumsatz von rd. 1,6 Mio. EUR besteht in einer gewissen Bandbreite immer ein Mietausfallrisiko.



## Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2024

**Stadtwerke Bretten GmbH**

www.stadtwerke-bretten.de

Stadtwerke Bretten 

### A: Aktivitäten auf dem Bausektor

#### 1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

- Pforzheimer Straße Bauabschnitt 1 – Neuverlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeleitungen. Neubau der Straßenbeleuchtung.
- Aufbau von 3 PV-Anlagen für die Stadt Bretten (Schule Ruit, Schule Gölshausen, Max-Planck-Realschule)
- Robert-Bosch-Straße, Diedelsheim, Austausch 20-kV-Kabel sowie Trafo und Schaltanlage in der Trafostation
- Neubau der Heizzentrale „Schneckenberg“
- Neubau von Wärmeleitungen zur kath. Kirche/Kindergarten St. Albert

#### 2. Laufende Maßnahmen

- Niederspannungskabel Hans-Sachs-Straße /Hirschstraße, Abbau Freileitungen
- Verlegung von Wärme- und Kälteleitungen im letzten Abschnitt der Virchowstraße zusammen mit Gas- und Wasserleitungen
- Frühlingstraße Büchig, Bauabschnitt 2, Erneuerung der Wasserleitungen und der Hausanschlüsse
- Neubau der Heizzentrale „Kleiststraße/Wannenweg“
- Verlegung der Wärmeleitung Hohkreuzstraße/Erasmusweg
- Anschluss AEMP (Sterilisation) an die Strom- und Wärmeversorgung
- Erschließung Gölshausen IG Abschnitt VII mit Strom-, Gas- und Wasserversorgung

#### 3. Sonstiges

- Betriebsführung Wärme in Sulzfeld und Oberderdingen
- Betriebsführung Wasser in Königsbach-Stein, Kürnbach, Neulingen, Ölbronn-Dürrn und Kämpfelbach
- Fortführung der Projektentwicklungsgesellschaft PEG zum Anschluss an die Tiefe Geothermie in Graben-Neudorf, Verhandlung Wärmepreis und Finanzierung
- Kraichgau Solar, eine Marke der Stadtwerke Bretten, hat bereits rund 20 PV-Anlagen für Kunden gebaut und weitet die Aktivitäten aus. „Klickstrecke“ für ein Angebot einer PV-Anlage
- Auditierung nach ISO 27001
- Übernahme des Kiosks im Freibad

## **B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor**

Keine Aktivitäten

## **C: Voraussichtliches Jahresergebnis**

Das geplante Jahresergebnis von -30 TEUR werden wir leider erneut nicht erreichen. Es ist erneut mit einem negativen Jahresabschluss zu rechnen.

Zum einen hat die Bundesregierung kurz vor Weihnachten 2023 den Zuschuss für die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) in Höhe von 5,5 Mrd. EUR gestrichen. Daraufhin haben die ÜNB die Netzentgelte massiv erhöht. Zusätzlich wurde die StromNEV-Umlage erhöht, genauso wie die CO2-Steuer auf Gaslieferungen. Da zu diesem Zeitpunkt die Preise und Verträge für unsere Haushaltskunden bereits fixiert waren (seit Ende Oktober), konnten wir diese Erhöhungen nur an die Industriekunden durchreichen. Von den rund 2 Mio. EUR Mehrkosten verbleiben damit rund 900 TEUR bei den Stadtwerken als Verlust. Darüber wurde der Aufsichtsrat bereits im Februar 2024 informiert.

Zum anderen erleben wir Monat für Monat neue Temperaturrekordre und daher müssen wir erneut Gas-Mengen an den Markt zurückverkaufen und zwar zu deutlich niedrigeren Preisen, als diese Mengen eingekauft wurden und das obwohl wir für 2024 schon vorsichtiger eingekauft haben. Beim Stromabsatz spüren wir die noch immer lahmende Konjunktur.

## **D: Ausblick, Chancen und Risiken**

Die Situation am Energiemarkt ist weiterhin schwierig und weiter höchst unsicher. Jede kleine Krise, jede Erschütterung der Lieferketten und jede politische Entwicklung können die Strom- und Gaspreise nach oben oder unten bewegen. Noch immer ist eine Gasmangellage im Winter nicht ganz auszuschließen (laut Szenarien der Bundesnetzagentur).

Wir sehen dennoch gute Chancen beim Vertrieb von Strom und Gas an Gewerbe und Industrie außerhalb von Bretten, beim Verkauf von PV-Anlagen, beim verstärkten Verkauf von Wärme-Hausanschlüssen und bei der Dienstleistung „Heizkosten-Abrechnung“. Messbare Wirkungen werden sich jedoch erst ab dem Jahr 2025 einstellen.





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



### Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch den Beschluss des Gemeinderates vom 23. Juli 1996 zum 01. Januar 1997 gegründet. Ab diesem Zeitpunkt führt der Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht ein eigenes Haushalts- und Rechnungswesen. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 19. Dezember 2023 durch den Gemeinderat beschlossen.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von städtischen Bediensteten des Kämmereiamtes und des Amtes Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt in Personalunion wahrgenommen. Zur Betriebsleiterin ist seit dem 01. Juli 2024 Stadtkämmerin Nina Ruppender bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über die Verwaltungskostenbeiträge mit der Stadt Bretten verrechnet.

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

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **7.989 Mio. EUR** ausgeglichen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. November 2024 die Gebührensätze mit Wirkung zum 01. Januar 2025 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,42 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,70 EUR/qm.

### Liquiditätsplan

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt **0,638 Mio. EUR**.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich auf in Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 2,79 Mio. EUR und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen mit 0,081 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 0,46 Mio. EUR zusammen.

Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,6 Mio. EUR stehen Tilgungsbeträge in Höhe von 0,893 EUR gegenüber.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt Bretten und der Stadtwerke Bretten GmbH. Von den in 2025 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind die hydraulische Aufdimensionierung auf dem Postareal in der Melanchthonstraße, der Kanaltausch in der Pforzheimer Straße, die Fortsetzung der Frühlingstraße in Büchig sowie der 2. Bauabschnitt der Brühlstraße in Diedelsheim, die Sanierungsmaßnahmen in der Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen sowie die Kanalsanierung im Bereich An der Salzach, Knittlinger Straße, Steinstraße in Ruit hervorzuheben. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2029ff sieht Auszahlungen für weitere Investitionen in Höhe von 6,06 Mio. EUR vor.

## Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung am 25. Februar 2025 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) den folgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	7.989.500
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-7.830.400
1.3	<b>Veranschlagtes Jahresergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>159.100</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	7.660.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-7.021.700
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>638.400</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	460.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.871.006
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.410.606</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-1.772.206</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-893.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.707.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-65.206</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **2.600.000 EUR** festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.465.000 EUR** festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

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

Bretten, 25. Februar 2025



Morast  
Oberbürgermeister

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.694,39	582.000	325.500	310.500	309.500	292.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.249,57	28.500	53.300	53.300	52.300	48.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern.	1.806,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unternehmen	2.433,34	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		31620000 Erträge aus d. Aufl. SoPo aus Beiträgen	323.204,98	550.000	268.000	253.000	253.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.368.985,17	7.229.100	7.660.100	7.671.100	7.522.300	7.283.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.199,00	10.000	10.800	11.000	11.600	12.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.571.273,34	6.285.000	6.762.600	6.770.100	6.610.700	6.371.300
		33210700 Straßenentwässerungskostenanteil	789.512,83	875.000	886.700	890.000	900.000	900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.544,08	300	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	8.444,43	200	0	0	0	0
		36990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	99,65	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	3.915,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.915,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.738.139,58</b>	<b>7.814.900</b>	<b>7.989.500</b>	<b>7.985.500</b>	<b>7.835.700</b>	<b>7.580.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.215,34-	381.200-	455.100-	416.400-	437.400-	459.000-
		42110300 Fremdunterhaltung f. tech. Anl., Maschinen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	93.919,03-	70.000-	95.000-	77.200-	81.000-	85.100-
		42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	123.055,71-	60.000-	100.000-	66.200-	69.500-	72.900-
		42120720 Kanalsanierung	251.244,35-	200.000-	210.000-	220.500-	231.500-	243.100-
		42120730 Kanalspülung	5.514,82-	15.000-	15.800-	16.500-	17.400-	18.200-
		42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	37.724,50-	6.500-	6.800-	7.200-	7.500-	7.900-
		42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	218,75-	5.000-	5.300-	5.500-	5.800-	6.100-
		42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.011,10-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-
	42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.394,04-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	854,93-	5.000-	5.250-	5.500-	5.800-	6.100-
	42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	919,94-	1.000-	1.050-	1.100-	1.200-	1.200-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.309,00-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	117,40-	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	11.374,78-	5.000-	5.300-	5.500-	5.800-	6.100-
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. Vorräten	10.556,99-	3.000-	3.100-	3.300-	3.500-	3.600-
15	- Abschreibungen	787.705,64-	787.000-	808.700-	805.700-	803.300-	803.300-
	47110000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände	640,00-	700-	600-	600-	600-	600-
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	780.833,01-	780.000-	801.900-	800.000-	800.000-	800.000-
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.662,63-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00-	3.600-	3.600-	2.400-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.836,88-	231.000-	289.700-	206.000-	193.600-	181.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224.836,88-	231.000-	289.700-	206.000-	193.600-	181.500-
17	- Transferaufwendungen	3.933.888,39-	5.780.600-	5.636.200-	5.738.600-	5.757.300-	5.487.400-
	43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.362.182,54-	3.695.794-	3.665.100-	3.656.500-	3.709.100-	3.283.600-
	43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	393.817,86-	452.901-	425.500-	527.600-	656.600-	726.500-
	43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.177.887,99-	1.631.905-	1.545.600-	1.554.500-	1.391.600-	1.477.300-
18	- Sonstige Aufwendungen	590.158,68-	635.100-	640.700-	639.800-	644.100-	648.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	853,45-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	57.152,33-	76.000-	85.000-	83.800-	87.900-	92.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,20-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
	44310200 Bücher, Zeitschriften	32,00-	0	0	0	0	0
	44310320 Telefondienstleistungen	2.800,80-	3.000-	3.100-	3.300-	3.400-	3.600-
	44413000 Versicherungen	3.792,90-	4.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	522.200-	522.200-	522.200-	522.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	522.113,00-	548.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.076.804,93-</b>	<b>7.814.900-</b>	<b>7.830.400-</b>	<b>7.806.500-</b>	<b>7.835.700-</b>	<b>7.580.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>338.665,35-</b>	<b>0</b>	<b>159.100</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.724.825,80	7.170.000	7.660.100	0	7.671.100	7.522.300	7.283.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,55	300	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	132.653,67	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.857.823,02</b>	<b>7.170.300</b>	<b>7.660.100</b>	<b>0</b>	<b>7.671.100</b>	<b>7.522.300</b>	<b>7.283.500</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.207,50-	381.200-	455.100-	0	416.400-	437.400-	459.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.281,47-	231.000-	289.700-	0	206.000-	193.600-	181.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.152.320,24-	5.780.600-	5.636.200-	0	5.738.600-	5.757.300-	5.487.400-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	88.509,24-	635.100-	640.700-	0	639.800-	644.100-	648.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.926.318,45-</b>	<b>7.027.900-</b>	<b>7.021.700-</b>	<b>0</b>	<b>7.000.800-</b>	<b>7.032.400-</b>	<b>6.776.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>931.504,57</b>	<b>142.400</b>	<b>638.400</b>	<b>0</b>	<b>670.300</b>	<b>489.900</b>	<b>506.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.200,00	285.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	127.215,20	203.800	460.400	0	174.500	421.000	299.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>729.415,20</b>	<b>488.800</b>	<b>460.400</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>421.000</b>	<b>299.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.026,84-	3.340.000-	2.790.000-	2.465.000-	2.790.000-	1.300.000-	1.335.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263,24-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	344.785,93-	125.600-	81.006-	0	38.031-	174.044-	88.426-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.469.076,01-</b>	<b>3.465.600-</b>	<b>2.871.006-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>2.828.031-</b>	<b>1.474.044-</b>	<b>1.423.426-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>739.660,81-</b>	<b>2.976.800-</b>	<b>2.410.606-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>2.653.531-</b>	<b>1.053.044-</b>	<b>1.124.426-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>191.843,76</b>	<b>2.834.400-</b>	<b>1.772.206-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>1.983.231-</b>	<b>563.144-</b>	<b>617.726-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.580.000,00	3.676.400	2.300.000	0	2.900.000	2.500.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.358.109,95-	842.000-	893.000-	0	939.000-	936.000-	936.000-

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	778.109,95-	2.834.400	1.407.000	0	1.961.000	1.564.000	2.064.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	586.266,19-	0	365.206-	2.465.000-	22.231-	1.000.856	1.446.274
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	85.910	414.245	0	349.039	326.808	227.664

## Investitionsprogramm

## Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt-einz. EUR
1	I53800000020/ 68110000	Kläranlage Heildelshcim Zuweisung Land	602.200	285.000								
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>602.200</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	I53801000020/ 68910000	Beiträge EAB Bauerbach **	0	42.400	42.400	86.500	18.000					
2	I53802000020/ 68910000	Beiträge EAB Büchig **	0	161.400								
3	I53803000020/ 68910000	Beiträge EAB Diedelsheim **	0	0	0	0	255.000	282.000				
4	I53805000020/ 68910000	Beiträge EAB Gölshausen **	0	0	418.000	88.000	88.000					
5	I53806000020/ 68910000	Beiträge EAB Neibsheim **	49.373	0								
6	I53808000020/ 68910000	Beiträge EAB Ruit **	11.470	0								
7	I53809000020/ 68910000	Beiträge EAB Sprantal **	0	0	0	0	60.000	17.000				
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>		<b>60.843</b>	<b>203.800</b>	<b>460.400</b>	<b>174.500</b>	<b>421.000</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1.265.243</b>	<b>488.800</b>	<b>460.400</b>	<b>174.500</b>	<b>421.000</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	153800000050/ 78312000	Erwerb bewegl. Sachen/immaterielle Vermögensgegenst.	-2.263	0	0							
<b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen</b>			<b>-2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	153800000090/ 78530000	Abwasserverb. Weißach u. Saalbach Beteiligung	-336.149	-125.600	-81.006	-38.031	-174.044	-88.426				
<b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Beteiligungen)</b>			<b>-336.149</b>	<b>-125.600</b>	<b>-81.006</b>	<b>-38.031</b>	<b>-174.044</b>	<b>-88.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	153800000372/ 78720000	Hausanschlüsse	-36.817	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000				
2	153800000373/ 78720000	Am Breitenbachweg/ An der Weißach, Br. Umb./Verb.	0	-5.000							-5.000	-5.000
3	153800000773/ 78720000	Am Roßlauf, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	-335.000				0	-335.000
4	153800000973/ 78720000	Brucknerstraße, Br. Umb./Verb.	0	0	0	-10.000	-280.000				0	-290.000
5	153800001873/ 78720000	Edisonstraße zw. Virchowstr und Techn. Rathaus, Umb./Verb.	0	-25.000	-200.000	-175.000					-25.000	-400.000
6	153800001073/ 78720000	Fichteweg/Humboldtweg, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	0	0	-300.000		0	-300.000
7	153800001173/ 78720000	Gölshäuser Lücke, Br. Umb./Verb.	0	0	0	0	0	-275.000			0	-275.000
8	153800001273/ 78720000	Im Breitenbaum, Br. Umb./Verb.	0	0	0	-120.000	-140.000				0	-260.000
9	153800000272/ 78720000	Melanchthonstraße, Br., Postareal Hydraulische Aufdimensionierung	0	0	-250.000						0	-250.000
10	153800000473/ 78720000	Pforzheimer Str./Weißhofer Str., Br. 1.-3. BA Umb./Verb.	-262.527	-600.000	-600.000	-200.000				-200.000	-862.527	-1.662.527
11	153800001373/ 78720000	Rinklinger Straße, Br., Rohrbrücke Umb./Verb.	0	0	-30.000	-270.000				-270.000	0	-300.000
12	153800001773/ 78720000	Robert-Koch-Straße, Br., 1.+2. BA Umb./Verb.	0	0	-30.000	-400.000	-400.000			-400.000	0	-830.000

# Haushaltsplan 2025



## Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
13	I53800001473/ 78720000	Scharnhorststraße, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.	0	0	0	0	0	-295.000			0	-295.000
14	I53800001573/ 78720000	Sporgasse / Apothekergasse, Br., Kanal neu Umb./Verb.	0	0	0	0	0	0	-60.000		0	-60.000
15	I53800001673/ 78720000	Turbanstraße, Br., Kanalaustausch Umb./Verb.	0	0	0	0	0	-445.000			0	-445.000
16	I53800000073/ 78720000	Virchowstraße, Br., Kanalaustausch, 1.+2. BA Umb./Verb.	-552.476	-550.000							-1.102.476	-1.102.476
17	I53802000073/ 78720000	Bü., Frühlingsstr. Umb./Verb.	-9.823	-600.000	-450.000						-609.823	-1.059.823
18	I53800000172/ 78720000	Die., Brühlstraße 1.+ 2. BA Umb./Verb.	-1.051	-450.000	-300.000						-451.051	-751.051
19	I53803000073/ 78720000	Die., Hans-Thoma-Str. (zw. Alte Poststr. u. Richard-Wagner-Straße) Umb./Verb.	0	0	0	0	0	0	-275.000		0	-275.000
20	I53804000073/ 78720000	Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch Umb./Verb.	0	0	0	-335.000				-335.000	0	-335.000
21	I53805000073/ 78720000	Gö., Gewerbestr. Kanalaustausch Umb./Verb.	-98	-560.000	-560.000	-580.000				-580.000	-560.098	-1.700.098
22	I53805000273/ 78720000	Gö., Knittlinger Berg, Neubau Kanalstrang Umb./Verb.	0	-130.000							-130.000	-130.000
23	I53808000373/ 78720000	Ruit, An der Salzach/ Knittlinger Str/Steinstr Umb./Verb.	0	-210.000	-350.000	-680.000	-125.000			-680.000	-210.000	-1.365.000
24	I53808000073/ 78720000	Ruit, Am Hohlbaum/Teichstr. 1.+2.BA Umb./Verb.	-254.721	0							-254.721	-254.721
25	I53808000173/ 78720000	Ruit, Am Ölgraben (im Zuge Neubebauung)	0	-190.000							-190.000	-190.000
26	I53808000273/ 78720000	Ruit, Teichstraße Umb./Verb.	0	0	0	0	0	-300.000			0	-300.000
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-1.117.513</b>	<b>-3.340.000</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-4.400.696</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.455.925</b>	<b>-3.465.600</b>	<b>-2.871.006</b>	<b>-2.828.031</b>	<b>-1.474.044</b>	<b>-1.423.426</b>	<b>-635.000</b>	<b>-2.465.000</b>	<b>-4.400.696</b>	<b>13.170.696</b>

# Haushaltsplan 2025



Nachrichtlich: Bilanzbuchungen ohne Geldfluss bei Erschließungsträgerschaften

Erschließungen mit Erschließungsträgerschaften: Kostenbeteiligung i.d.R. in Höhe der Abwasser- u. Klärbeiträge

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1		Bau., Wohngebiet Beim Weiherbrunnen** Neubau	0	0	0	-86.500	-18.000					
2		Bau., Wohngebiet Obere Krautgärten ** Neubau	0	-42.400	-42.400							
3		Bü., Wohngebiet Neibsheimer Weg** Neubau	0	-161.400								
4		Die., Wohngebiet Katzhälde** Neubau	0	0	0	0	0	-238.000				
5		Die., Wohngebiet Vordere Schmalzhälde- Katzhälde**, Neubau	0	0	0	0	-255.000	-44.000				
6		Gö., Industriegebiet Gö. VII. Abschnitt** Neubau	0	0	-418.000	-88.000	-88.000					
7		Spr., Wohngebiet Hub** Neubau	0	0	0	0	-60.000	-17.000				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0</b>	<b>-203.800</b>	<b>-460.400</b>	<b>-174.500</b>	<b>-421.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 EigBVO-Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	85.910				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>85.910</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	328.335	-65.206	-22.231 €	-99.144	-53.726
<b>9</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>414.245</b>	<b>349.039</b>	<b>326.808</b>	<b>227.664</b>	<b>173.938</b>
10	-	davon bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>414.245</b>	<b>349.039</b>	<b>326.808</b>	<b>227.664</b>	<b>173.938</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
lfd. Nr.	Auftragsnr.	Investitionsübersicht	TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
			Gesamtsumme	2	3	4	5
10	I53800000473	Pforzheimer Str./Weißhofer Str., Br. 1.-3. BA Umb./Verb.	200	200	-	-	-
11	I53800001373	Rinklinger Straße, Br., Rohrbrücke Umb./Verb.	270	270	-	-	-
12	I53800001773	Robert-Koch-Straße, Br., 1.+2. BA Umb./Verb.	400	400	-	-	-
20	I53804000073	Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch Umb./Verb.	335	335	-	-	-
21	I53805000073	Gö., Gewerbestr. Kanalaustausch Umb./Verb.	580	580	-	-	-
23	I53808000373	Ruit, An der Salzach/ Knittlinger Str/Steinstr Umb./Verb.	680	680	-	-	-
Summe:			2.465	2.465	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			5.500	2.600	1.400	1.500	

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>18.898</b>	<b>20.605</b>
2.1 Bund	-	-
2.2 Land	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
2.5 Kreditinstitute	18.898	20.605
2.6 sonstige Bereiche	-	-
<b>3. Kassenkredite</b>	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>17</b>	<b>629</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>18.915</b>	<b>21.234</b>

**Stellenübersicht**



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

**C. Nachrichtlich**

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



*Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
Bretten*

**Vorläufiger  
Jahresabschluss  
für das  
Wirtschaftsjahr  
2023**

Bilanz zum 31.12.2023

(Anlage 10 zu § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>26.775.873,34</b>	<b>26.583.492,00</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>79.915,23-</b>	<b>418.580,58-</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.146,67</b>	<b>2.506,67</b>	<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>79.915,23-</b>	<b>338.665,35-</b>
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.146,67	2.506,67	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.738.470,40</b>	<b>8.065.315,72</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>20.015.234,90</b>	<b>20.347.945,44</b>	<b>2.1</b>	<b>für Investitionszuweisungen</b>	<b>493.490,91</b>	<b>779.167,50</b>
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.744.598,36	19.978.763,75	2.1.1	von der Gemeinde	493.490,91	779.167,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.059,69	26.827,06	<b>2.2</b>	<b>für Investitionsbeiträge</b>	<b>6.100.884,07</b>	<b>5.862.934,74</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.576,85	342.354,63	<b>2.3</b>	<b>für Sonstiges</b>	<b>1.144.095,42</b>	<b>1.423.213,48</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>6.757.491,77</b>	<b>6.233.039,89</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>64.610,27</b>	<b>65.610,27</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	5.322.976,77	5.659.125,58	<b>3.4</b>	<b>Gebührenüberschussrückstellungen</b>	<b>59.127,64</b>	<b>59.127,64</b>
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	629.441,44	88.085,72	<b>3.6</b>	<b>Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b>	<b>4.482,63</b>	<b>4.482,63</b>
1.3.5.3	gegenüber Dritten	629.441,44	88.085,72	<b>3.7</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	132.897,57	399.918,79	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>19.052.707,90</b>	<b>18.871.146,59</b>
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	197.957,26	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>18.518.105,46</b>	<b>17.739.995,51</b>
1.3.6.3	gegenüber Dritten	132.897,57	201.961,53	4.2.3	gegenüber Dritten	18.518.105,46	17.739.995,51
1.3.7	Liquide Mittel	672.175,99	85.909,80	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.</b>	<b>107.773,79</b>	<b>675.238,34</b>
				4.4.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	561.298,57
				4.4.3	gegenüber Dritten	107.773,79	113.939,77
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>40.889,21</b>	<b>16.567,70</b>
				4.5.3	gegenüber Dritten	40.889,21	16.567,70
				<b>4.6</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>385.939,44</b>	<b>439.345,04</b>
				4.6.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	765,95
				4.6.3	gegenüber Dritten	385.939,44	438.579,09
<b>Bilanzsumme</b>		<b>26.775.873,34</b>	<b>26.583.492,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>26.775.873,34</b>	<b>26.583.492,00</b>

## Erfolgsrechnung

(Anlage 11 zu § 9 i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG)

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.844,69	583.200	356.694,39	226.505,61-	0	0,00	226.505,61	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.129,21	29.000	29.249,57	249,57	0	0,00	249,57-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unte	1.806,50	1.800	1.806,50	6,50	0	0,00	6,50-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unterne	2.433,34	2.400	2.433,34	33,34	0	0,00	33,34-	0,00
		31620000 Erträge aus d. Aufl. SoPo aus Beiträgen	336.475,64	550.000	323.204,98	226.795,02-	0	0,00	226.795,02	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.910.445,89	5.985.000	5.368.985,17	616.014,83-	0	0,00	616.014,83	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.147,00	25.000	8.199,00	16.801,00-	0	0,00	16.801,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.602.727,09	5.200.000	4.571.273,34	628.726,66-	0	0,00	628.726,66	0,00
		33210700 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	760.000	789.512,83	29.512,83	0	0,00	29.512,83-	0,00
		33217000 Gebührenaussgleichsrückstellungen SW	284.571,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.477,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	64.477,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	311,68	0	8.544,08	8.544,08	0	0,00	8.544,08-	0,00
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	243,90	0	8.444,43	8.444,43	0	0,00	8.444,43-	0,00
		36990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	67,78	0	99,65	99,65	0	0,00	99,65-	0,00
10	+	Sonstige Erträge	848.112,46	3.500	3.915,94	415,94	0	0,00	415,94-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.913,08	3.500	3.915,94	415,94	0	0,00	415,94-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	844.199,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.193.192,02</b>	<b>6.571.700</b>	<b>5.738.139,58</b>	<b>833.560,42-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>833.560,42</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023		EUR		EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.965,11-	400.200-	540.215,34-	140.015,34-	0	0,00	140.015,34	0,00
	42110300 Fremdunterhaltung f. tech. Anl., Maschinen	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500,00-	0,00
	42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	55.102,93-	80.000-	93.919,03-	13.919,03-	0	0,00	13.919,03	0,00
	42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	73.115,93-	80.000-	123.055,71-	43.055,71-	0	0,00	43.055,71	0,00
	42120720 Kanalsanierung	274.491,32-	180.000-	251.244,35-	71.244,35-	0	0,00	71.244,35	0,00
	42120730 Kanalspülung	6.768,67-	25.000-	5.514,82-	19.485,18	0	0,00	19.485,18-	0,00
	42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	0,00	6.500-	37.724,50-	31.224,50-	0	0,00	31.224,50	0,00
	42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	92,50-	5.000-	218,75-	4.781,25	0	0,00	4.781,25-	0,00
	42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.011,10-	2.011,10-	0	0,00	2.011,10	0,00
	42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.200-	0,00	1.200,00	0	0,00	1.200,00-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.176,68-	2.000-	1.394,04-	605,96	0	0,00	605,96-	0,00
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.090,86-	5.000-	854,93-	4.145,07	0	0,00	4.145,07-	0,00
	42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	1.085,13-	1.000-	919,94-	80,06	0	0,00	80,06-	0,00
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	1.309,00-	691,00	0	0,00	691,00-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	117,40-	117,40-	0	0,00	117,40	0,00
	42712000 Aufwendungen für EDV	8.116,09-	5.000-	11.374,78-	6.374,78-	0	0,00	6.374,78	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	925,00-	3.000-	10.556,99-	7.556,99-	0	0,00	7.556,99	0,00
15	- Abschreibungen	778.620,24-	770.100-	787.705,64-	17.605,64-	0	0,00	17.605,64	0,00

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	640,00-	700-	640,00-	60,00	0	0,00	60,00-	0,00
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	772.941,63-	765.800-	780.833,01-	15.033,01-	0	0,00	15.033,01	0,00
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.331,31-	0	2.662,63-	2.662,63-	0	0,00	2.662,63	0,00
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00-	3.600-	3.570,00-	30,00	0	0,00	30,00-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	137,30-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.822,47-	220.000-	224.836,88-	4.836,88-	0	0,00	4.836,88	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.822,47-	220.000-	224.836,88-	4.836,88-	0	0,00	4.836,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.336.451,81-	4.564.600-	3.933.888,39-	630.711,61	0	0,00	630.711,61-	0,00
	43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.956.686,50-	3.001.500-	2.362.182,54-	639.317,46	0	0,00	639.317,46-	0,00
	43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	319.464,93-	389.700-	393.817,86-	4.117,86-	0	0,00	4.117,86	0,00
	43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	1.053.208,66-	1.173.400-	1.177.887,99-	4.487,99-	0	0,00	4.487,99	0,00
	43731000 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberschüssen (alt)	7.091,72-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	535.247,62-	616.800-	590.158,68-	26.641,32	0	0,00	26.641,32-	0,00
	44290100 Mitgliedsbeiträge	781,45-	800-	853,45-	53,45-	0	0,00	53,45	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	77.647,52-	70.000-	57.152,33-	12.847,67	0	0,00	12.847,67-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,20-	1.000-	1.214,20-	214,20-	0	0,00	214,20	0,00
	44310200 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	32,00-	32,00-	0	0,00	32,00	0,00
	44310320 Telefondienstleistungen	2.692,93-	3.000-	2.800,80-	199,20	0	0,00	199,20-	0,00
	44413000 Versicherungen	3.792,90-	3.800-	3.792,90-	7,10	0	0,00	7,10-	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	405.420,00-	536.000-	522.113,00-	13.887,00	0	0,00	13.887,00-	0,00
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	41.498,62-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.273.107,25-	6.571.700-	6.076.804,93-	494.895,07	0	0,00	494.895,07-	0,00
20 =	Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.915,23-	0	338.665,35-	338.665,35-	0	0,00	338.665,35	0,00
	nachrichtlich								

## Liquiditätsrechnung

(Anlage 12 zu § 10 i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG)

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	(Sp 3-2) EUR	im WP-Vollzug EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.386.023,71	5.985.000	5.724.825,80	260.174,20-	0	0,00	260.174,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.477,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67,78	0	343,55	343,55	0	0,00	343,55-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651.270,17	0	132.653,67	132.653,67	0	0,00	132.653,67-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.101.838,96</b>	<b>5.985.000</b>	<b>5.857.823,02</b>	<b>127.176,98-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.176,98</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.706,34-	400.200-	468.207,50-	68.007,50-	0	0,00	68.007,50	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.046,89-	220.000-	217.281,47-	2.718,53	0	0,00	2.718,53-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.148.940,95-	4.564.600-	4.152.320,24-	412.279,76	0	0,00	412.279,76-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819.004,84-	616.800-	88.509,24-	528.290,76	0	0,00	528.290,76-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.565.699,02-</b>	<b>5.801.600-</b>	<b>4.926.318,45-</b>	<b>875.281,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>875.281,55-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>463.860,06-</b>	<b>183.400</b>	<b>931.504,57</b>	<b>748.104,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>748.104,57-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.000,00	350.000	602.200,00	252.200,00	0	0,00	252.200,00-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.937,01	152.000	127.215,20	24.784,80-	0	0,00	24.784,80	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.086,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.023,41</b>	<b>502.000</b>	<b>729.415,20</b>	<b>227.415,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.415,20-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.668,14-	1.891.000-	1.122.026,84-	768.973,16	0	0,00	768.973,16-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.107,39-	0	2.263,24-	2.263,24-	0	0,00	2.263,24	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	296.280,06-	361.800-	344.785,93-	17.014,07	0	0,00	17.014,07-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>914.055,59-</b>	<b>2.252.800-</b>	<b>1.469.076,01-</b>	<b>783.723,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>783.723,99-</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
		1	2	3	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	388.032,18-	1.750.800-	739.660,81-	1.011.139,19	0	0,00	1.011.139,19-	0,00
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	851.892,24-	1.567.400-	191.843,76	1.759.243,76	0	0,00	1.759.243,76-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	2.500.000	1.580.000,00	920.000,00-	0	0,00	920.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	752.966,69-	800.000-	2.358.109,95-	1.558.109,95-	0	0,00	1.558.109,95	0,00
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.247.033,31	1.700.000	778.109,95-	2.478.109,95-	0	0,00	2.478.109,95	0,00
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	395.141,07	132.600	586.266,19-	718.866,19-	0	0,00	718.866,19	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	672.175,99	672.175,99	0	0,00	672.175,99-	0,00
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	395.141,07	132.600	586.266,19-	718.866,19-	0	0,00	718.866,19	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	395.141,07	132.600	85.909,80	46.690,20-	0	0,00	46.690,20	0,00
	nachrichtlich:								

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

Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
1	<b>Grundsteuer A</b>	370 v.H.	
2	<b>Grundsteuer B</b>	300 v.H.	
3	<b>Gewerbesteuer</b>	400 v.H.	
4	<b>Hundesteuersatzung i.d.F. vom 22.10.2024</b> (Inkrafttreten: 01.01.2025)	<b>Hundesteuer</b> Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hund jeder weitere Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hund	108,00 EUR 216,00 EUR 192,00 EUR 660,00 EUR 1.320,00 EUR
5	<b>Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 27.09.2022</b>	Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen mit der Anlage "Gebührenverzeichnis" (Inkrafttreten: 01.01.2023)	
6	<b>Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze</b>	i.d.F. vom 16.03.2004 (Inkrafttreten: 01.04.2004) 1. Änderung vom 29.06.2021 (Inkrafttreten: 01.07.2021) 2. Änderung vom 19.12.2023 (Inkrafttreten: 01.01.2024) 3. Änderung vom 19.03.2024 (Inkrafttreten: 01.04.2024) 4. Änderung vom 19.11.2024 (Inkrafttreten: 01.01.2025)	
7	<b>Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002</b>	Gemäß §37 Abs. 5 Satz 2 LBO 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., Ri. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	je Stellplatz 9.200,00 EUR 7.700,00 EUR 6.100,00 EUR 4.600,00 EUR 4.600,00 EUR 3.100,00 EUR 7.700,00 EUR 3.100,00 EUR
8	<b>Abwassersatzung (AbwS) i.d.F. vom 19.11.2024</b> (Inkrafttreten: 01.01.2025)	<b>Schmutzwassergebühr</b> je m <sup>3</sup> <b>Niederschlagswassergebühr</b> je m <sup>2</sup> abflussrelevanter Fläche <b>Abwasserbeitrag</b> je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche <b>Klärbeitrag</b> je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,42 EUR 0,70 EUR 3,20 EUR 2,57 EUR

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe		
9	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 (Inkrafttreten: 01.01.1992)	<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> je m <sup>2</sup> Geschossfläche (zulässige)	3,33 EUR		
		<b>Hausanschlusskosten</b> An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.			
	Preisblatt Stadtwerke Bretten gültig ab 01.01.2024	<b>Verbrauchsgebühren</b> je m <sup>3</sup> Wasser	2,59 EUR		
10	Erschließungsbeitrags- satzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten			
11	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	<b>Krämermarkt</b> pro angefangenen Frontmeter und Markttag mindestens jedoch	6,00 EUR 12,00 EUR		
		<b>Hausmüll</b> Umleerbehälter			
12	Abfall-Gebührenübersicht des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2023 (für Privatkunden)		Leistungsgebühr		
			pro Leerung	pro Jahr	
		mit 60 l Füllraum	4,09 EUR	155,88 EUR	
		mit 80 l Füllraum	4,94 EUR	155,88 EUR	
		mit 120 l Füllraum	5,77 EUR	259,80 EUR	
		mit 240 l Füllraum	8,93 EUR	504,96 EUR	
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentliche Abfuhr)	33,71 EUR	2.058,48 EUR	
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentliche Abfuhr)	33,71 EUR	3.722,64 EUR	
		mit 1.100 l Füllraum (2mal wöchentl. Abfuhr)	33,71 EUR	7.101,60 EUR	
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke mit 80 l Füllraum je		7,00 EUR	
			<b>Bioabfälle</b> Abfallgefäß	Jahres- gebühr	Behälterschloss- gebühr / Jahr
		mit 80 l Füllraum	82,56 EUR	15,36 EUR	
mit 120 l Füllraum	107,28 EUR	15,36 EUR			
mit 240 l Füllraum	209,16 EUR	15,36 EUR			
mit 660 l Füllraum (wöchentliche Leerung)	1.228,44 EUR	20,64 EUR			
mit 80 l Füllraum (wöchentlich Mai - Sept.)	161,88 EUR	15,36 EUR			
mit 120 l Füllraum (wöchentlich Mai - Sept.)	192,60 EUR	15,36 EUR			
mit 240 l Füllraum (wöchentlich Mai - Sept.)	381,00 EUR	15,36 EUR			

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

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
13	<b>Friedhofsatzung i.d.F. vom 23.06.2015</b> <b>1. Änderungssatzung vom 29.09.2020</b> (Inkrafttreten: 01.10.2020)	<b>Grabplatzgebühren</b>	Nutzungszeit 15 bzw. 25 Jahre
		Erdbestattungsreihengrab	1.210,00 EUR
		Urnenreihengrab	520,00 EUR
		anonymes Urnenreihengrab mit Pflege	700,00 EUR
		Erdbestattungswahlgrab	2.410,00 EUR
		Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	910,00 EUR
		Urnenwahlgrab	1.970,00 EUR
		Urnenbaumgrab mit Pflege und Schrifttafel	1.250,00 EUR
		Urnentafelgrab mit Pflege und Schrifttafel	1.420,00 EUR
		<b>Bestattungsgebühren</b>	
		Benutzung der Aussegnungshalle (offen) zur Trauerfeier	350,00 EUR
		Benutzung der Aussegnungshalle (geschl.) zur Trauerfeier	600,00 EUR
		Benutzung der Leichenhalle / Kühlzelle (pro Tag)	40,00 EUR
		Leichenträger (pro Einsatz)	35,00 EUR
		Erdbestattungen	
		Bestattungen von Personen ab 10 Jahren	470,00 EUR
		Kinder bis 10 Jahre	280,00 EUR
		Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab	530,00 EUR
		Beisetzung von Urnen	
		Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte	180,00 EUR
		Zuschläge nach 17 Uhr (Werktag und Samstag)	50 v.H.
14	<b>Vergnügungssteuer-satzung i.d.F. vom 01.07.2009</b> <b>1. Änderungssatzung vom 18.11.2014</b> <b>2. Änderungssatzung vom 27.09.2022</b> (Inkrafttreten: 01.01.2023)	<b>Vergnügungssteuer</b> (für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät)	
		a) außerhalb von Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H.
		des Einspielergebnisses, mindestens	60,00 EUR
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	60,00 EUR
		b) in Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H.
		des Einspielergebnisses, mindestens	150,00 EUR
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	130,00 EUR
		c) mit Darstellung von Gewalt gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder gegen die Würde des Menschen	400,00 EUR

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

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

- 17 Entgeltordnung für den städt. Kindergarten Drachenburg  
(Inkrafttreten: 01.09.2023)

**für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt**

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)
1	132,00 EUR	158,00 EUR	184,00 EUR
2	101,00 EUR	121,00 EUR	141,00 EUR
3	67,00 EUR	80,00 EUR	93,00 EUR
4 und mehr	23,00 EUR	28,00 EUR	33,00 EUR

**für Kinder von zwei bis unter drei Jahren**

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden)
1	264,00 EUR	316,00 EUR	368,00 EUR
2	202,00 EUR	242,00 EUR	282,00 EUR
3	134,00 EUR	160,00 EUR	186,00 EUR
4 und mehr	46,00 EUR	56,00 EUR	66,00 EUR

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

- 18 Entgeltordnung für den städt. Kindergarten Kraichgau-Hüpfel  
(Inkrafttreten: 01.09.2024)

**für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt**

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (8,6 Stunden)
1	158,00 EUR	226,00 EUR
2	121,00 EUR	173,00 EUR
3	80,00 EUR	115,00 EUR
4 und mehr	28,00 EUR	40,00 EUR

**f. Kinder von zwei bis unter drei Jahren (altersgem. Gruppe bis 22 Kinder)**

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (8,6 Stunden)
1	316,00 EUR	452,00 EUR
2	242,00 EUR	346,00 EUR
3	160,00 EUR	230,00 EUR
4 und mehr	56,00 EUR	80,00 EUR

**für Krippenkinder (10 Kinder je Gruppe)**

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden)	Tägl. Betreuungszeit (8,6 Stunden)
1	387,00 EUR	555,00 EUR
2	288,00 EUR	413,00 EUR
3	196,00 EUR	281,00 EUR
4 und mehr	77,00 EUR	110,00 EUR

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe	
19	<b>Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule</b>  (Inkrafttreten: 06.07.2023)	<b>Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)</b>		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	4,00 EUR	3,20 EUR
		2	3,00 EUR	2,40 EUR
		3	2,00 EUR	1,60 EUR
		4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR
		<b>Mittagsbetreuung I (UE 5. Std - 13:00 Uhr)</b>		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	4,00 EUR	3,20 EUR
		2	3,00 EUR	2,40 EUR
3	2,00 EUR	1,60 EUR		
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR		
<b>Mittagsbetreuung II (UE 6. Std / 13:00 Uhr - 14:00 Uhr)</b>				
Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche				
Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend		
1	4,00 EUR	3,20 EUR		
2	3,00 EUR	2,40 EUR		
3	2,00 EUR	1,60 EUR		
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR		
In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich. Der Stundensatz beträgt je Modul 5,00 €				
20	<b>Entgeltordnung für die flexible Nachmittagsbetreuung</b>  (Inkrafttreten: 06.07.2023)	<b>Flexible Nachmittagsbetreuung I (Mo. - Do. 14:00 - 16:00 Uhr)</b>		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00 EUR	6,40 EUR
		2	6,00 EUR	4,80 EUR
		3	4,00 EUR	3,20 EUR
		4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR
		<b>Flexible Nachmittagsbetreuung II (Mo. - Do. 16:00 - 17:00 Uhr)</b>		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	7,00 EUR	5,60 EUR
		2	5,00 EUR	4,00 EUR
3	4,00 EUR	3,20 EUR		
4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR		

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe	
21	<b>Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der GTS Schillerschule</b> (Inkrafttreten: 06.07.2023)	<b>Spätbetreuung GTS I (Mo. - Do. 15:35 Uhr - 17:00 Uhr)</b>		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	12,00 EUR	9,60 EUR
		2	9,00 EUR	7,20 EUR
		3	6,00 EUR	4,80 EUR
		4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR
		<b>Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr)</b>		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	14,00 EUR	11,20 EUR		
2	11,00 EUR	8,80 EUR		
3	7,00 EUR	5,60 EUR		
4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR		
22	<b>Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen GTS an der Schwandorf-GS Diedelsheim</b> (Inkrafttreten: 01.08.2022)	Monatsbeitrag für <b>1 Tag</b> pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00 EUR	6,40 EUR
		2	6,00 EUR	4,80 EUR
		3	4,00 EUR	3,20 EUR
		4 und mehr	1,00 EUR	0,80 EUR
		Monatsbeitrag für <b>2 Tage</b> pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	16,00 EUR	12,80 EUR
		2	12,00 EUR	9,60 EUR
		3	8,00 EUR	6,40 EUR
		4 und mehr	2,00 EUR	1,60 EUR
		Monatsbeitrag für <b>3 Tage</b> pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	24,00 EUR	19,20 EUR
		2	18,00 EUR	14,40 EUR
		3	12,00 EUR	9,60 EUR
		4 und mehr	3,00 EUR	2,40 EUR
		Monatsbeitrag für <b>4 Tage</b> pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	32,00 EUR	25,60 EUR		
2	24,00 EUR	19,20 EUR		
3	16,00 EUR	12,80 EUR		
4 und mehr	4,00 EUR	3,20 EUR		

lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab		Gebühren- bzw. Beitragshöhe
23	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016	Kostenbeitrag für Mittagessen	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	4,50 EUR 6,00 EUR
24	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter- Hebel-Schule gültig ab 01.01.2021	Kostenbeitrag für Mittagessen	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
25	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schillerschule gültig ab 01.01.2021	Kostenbeitrag für Mittagessen	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
26	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentrum Pestalozzischule gültig ab 01.08.2022	Kostenbeitrag für Mittagessen	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
27	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schwandorf-GS Diedelsheim gültig ab 01.08.2022	Kostenbeitrag für Mittagessen	je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte	3,80 EUR 5,20 EUR
28	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	<b>Ferienbetreuung I (7:30 Uhr - 13:30 Uhr)</b> Beitrag für 1 Woche		60,00 EUR
		<b>Ferienbetreuung II (7:30 Uhr - 17:00 Uhr mit Mittagessen)</b> Beitrag für 1 Woche		120,00 EUR
29	Gutachterausschuss- gebührensatzung i.d.F. vom 23.03.1993 2. Änderungssatzung vom 22.02.2020 (Inkrafttreten: 01.03.2020)	Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte, bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben.		