



Melanchthonstadt 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<br>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, Gebädemanagement und Umwelt.....                   | 301        |
| Teilergebnishaushalt.....   | 302        |
| Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebädemanagement 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<br>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<br/>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><br>(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><br>(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-<br>ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis              | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festl. im<br>HH-Vollz. | Ermächtig-<br>übertrag.<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtig-<br>übertrag.<br>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-<br>ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festl. im<br>HH-Vollz. | Ermächtig.-<br>übertrag.<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtig.-<br>übertrag.<br>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-<br>rechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz-<br>Ergebnis | Ergänz.<br>Festl. im<br>HH-Vollz. | Ermächtig.-<br>übertrag.<br>aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtig.-<br>übertrag.<br>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<br>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<br>EUR           | 2023<br>EUR        | 2023<br>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<br>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<br>EUR           | 2023<br>EUR        | 2023<br>EUR           | EUR                       | 2023<br>EUR                 | 2022<br>EUR              | EUR                               | 2024<br>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<br><br>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 Ergebnismittel 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                                       |
| <br>  |   |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Mittelübertragungen             | - 10.000.000 EUR                                      |
| Kreditermächtigungen aus Vorjahren                            | +5.300.000 EUR  |
| <br>  |   |
| <b>Darlehensbedarf (brutto)</b>                               | <b>23.300.000 EUR</b>                                 |
| <br>  |   |
| <b>Darlehensbedarf (netto)</b>                                | <b>21.248.000 EUR</b><br><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:

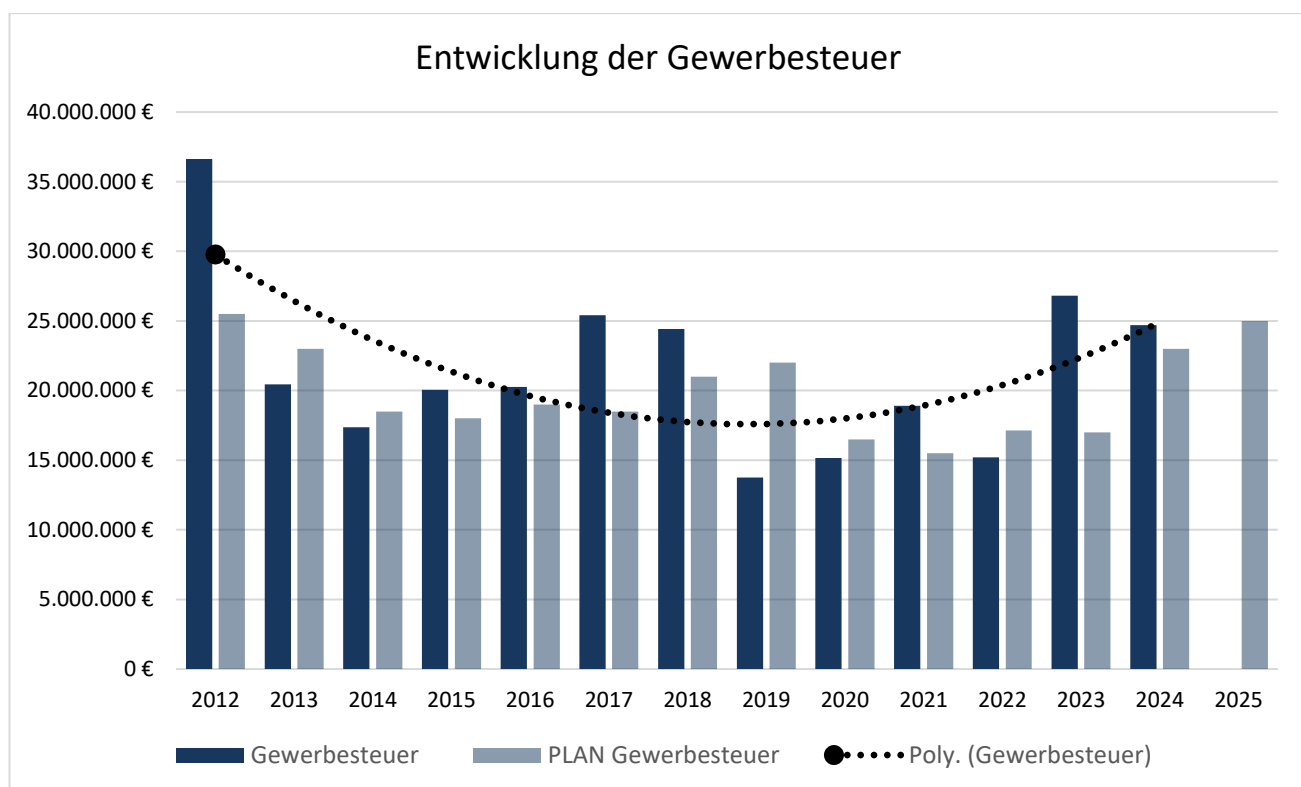
| Steuerarten   | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2024<br>EUR  | Ergebnis<br>2023<br>EUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A + B                                     | 4.842.000         | 4.670.000         | 4.650.552,79            |
| Gewerbesteuer   | 25.000.000        | 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.

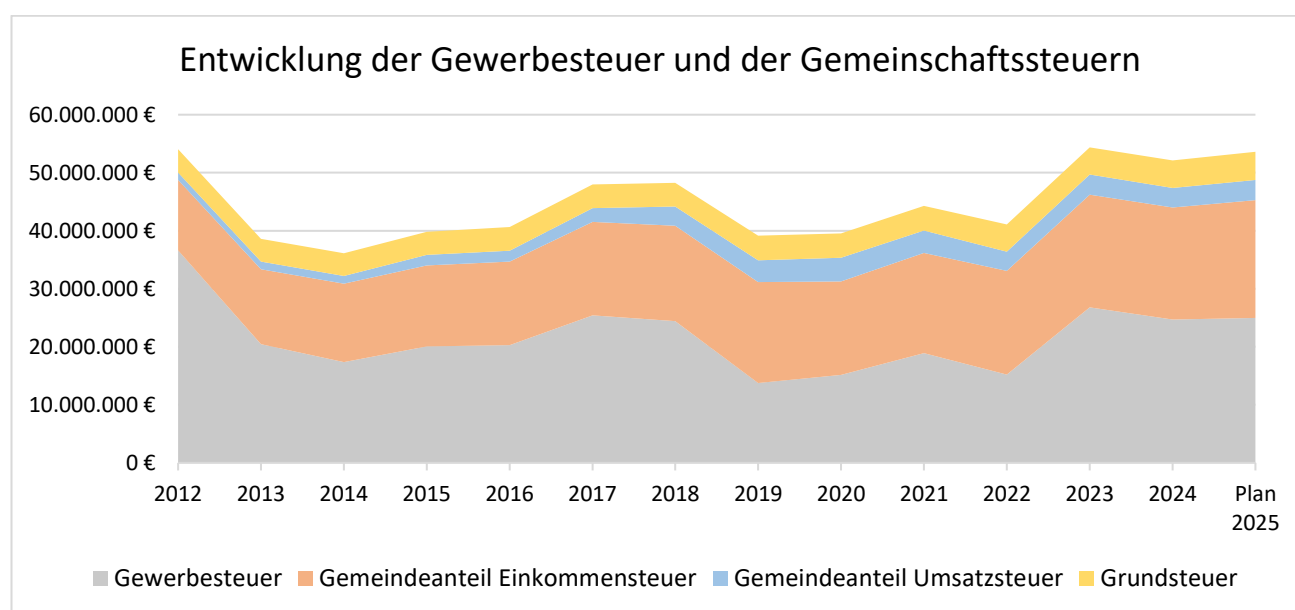


Vor dem Hintergrund der nur leicht ansteigenden Gewerbesteuererträge ist die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern, insbesondere des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von 4,7 % von äußerster Wichtigkeit. Das folgende Schaubild macht die Verschiebungen



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<br/>EUR</b> | <b>Plan 2024<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>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> |

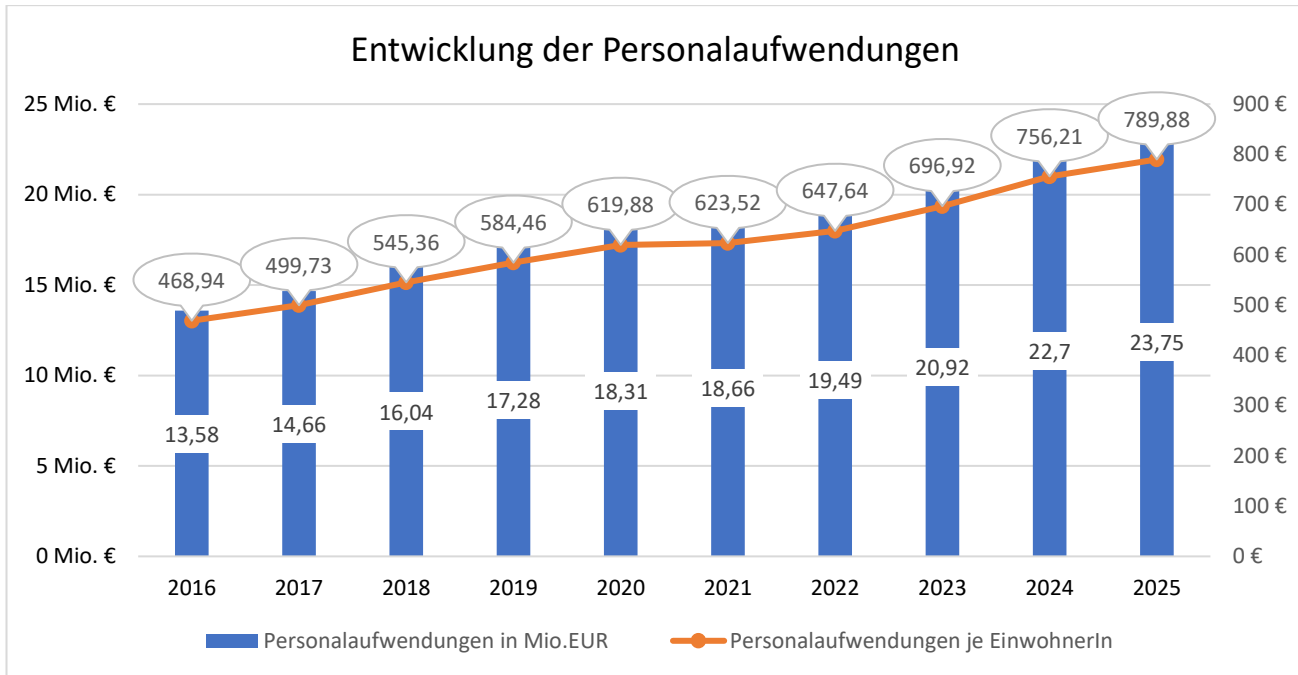
Im Vergleich zum Vorjahr wird mit keinen großen Veränderungen gerechnet.

## 1.2 Aufwendungen

### 1.2.1 Personalaufwendungen

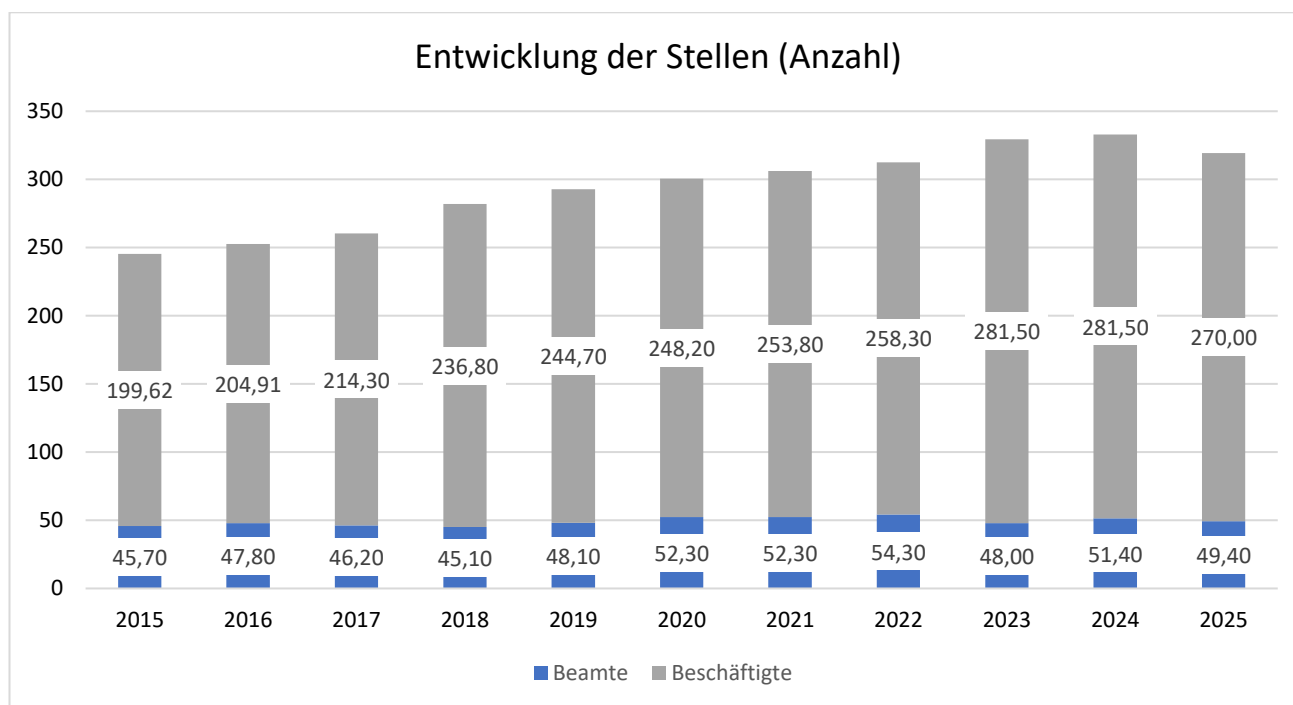
23.747.000 EUR

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).

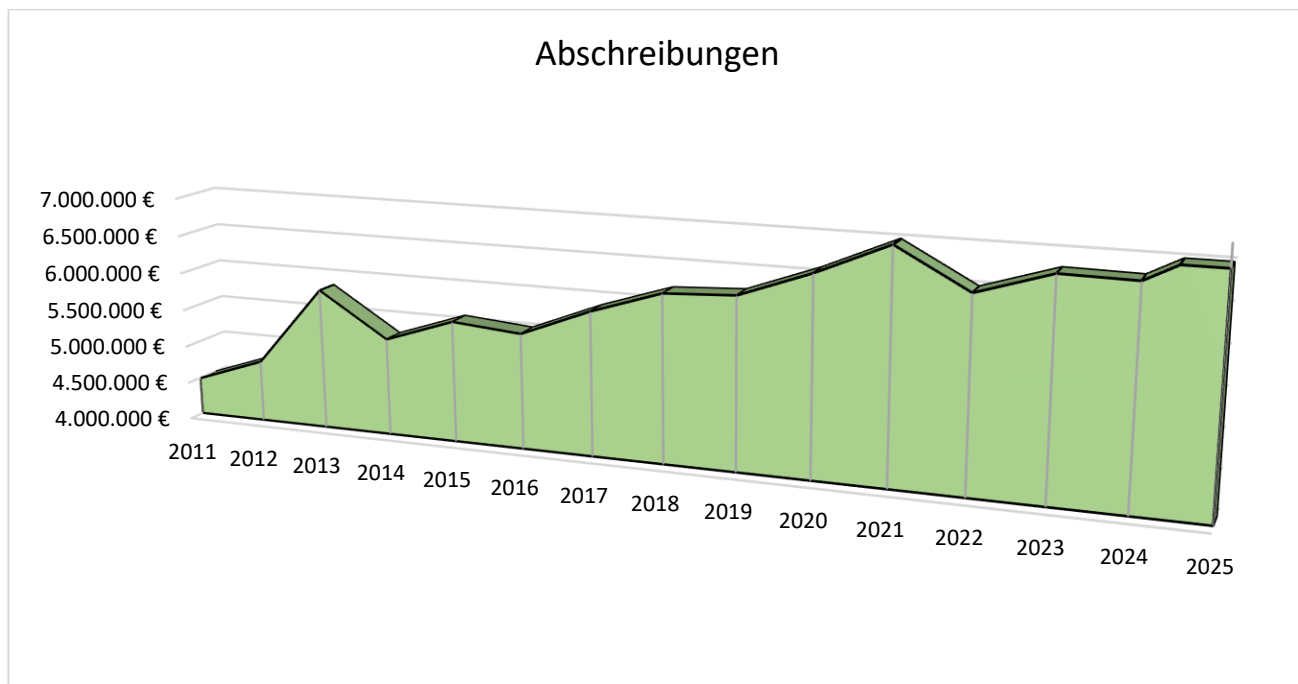
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz deutlich auf etwa 20,6 Mio. EUR. Aufgrund der Verschiebung zahlreicher Unterhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre sind Steigerungen in diesem Bereich sowie die generellen Preissteigerungen zu berücksichtigen. Weitere 1,25 Mio. EUR sind auf die aus dem Finanzhaushalt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

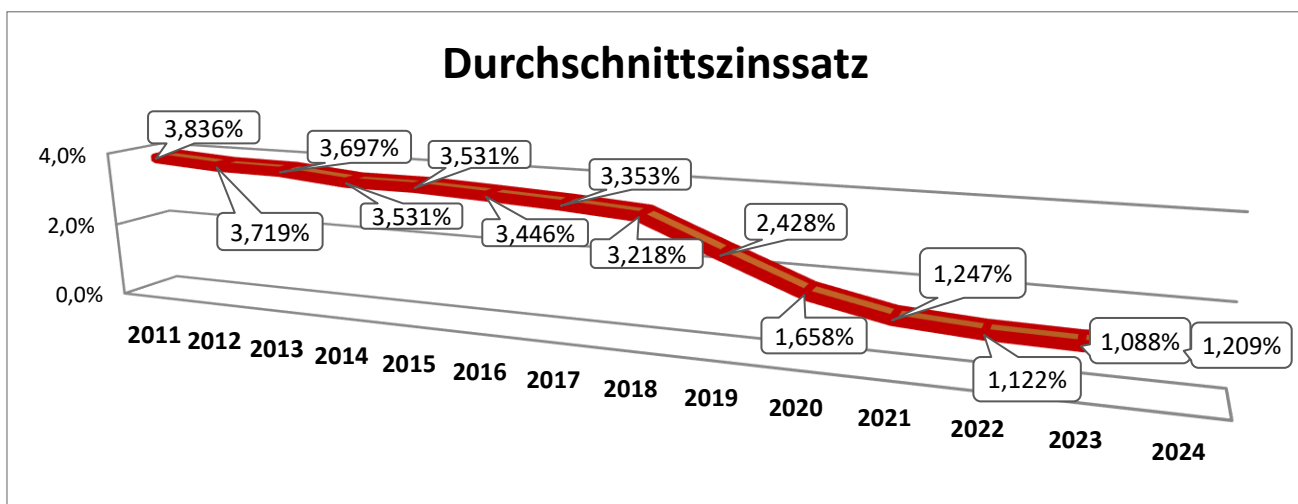
Mussten im Jahr 2011 Abschreibungen in Höhe von etwa 4,5 Mio. EUR durch entsprechende Erträge „neutralisiert“ werden, so werden dies im Jahr 2025 bereits etwa 7,3 Mio. EUR sein. Es sind demnach zusätzliche 2,8 Mio. EUR zum Ausgleich des Ergebnishaushalts notwendig.



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               |
| Gewerbesteuerumlage                | 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.

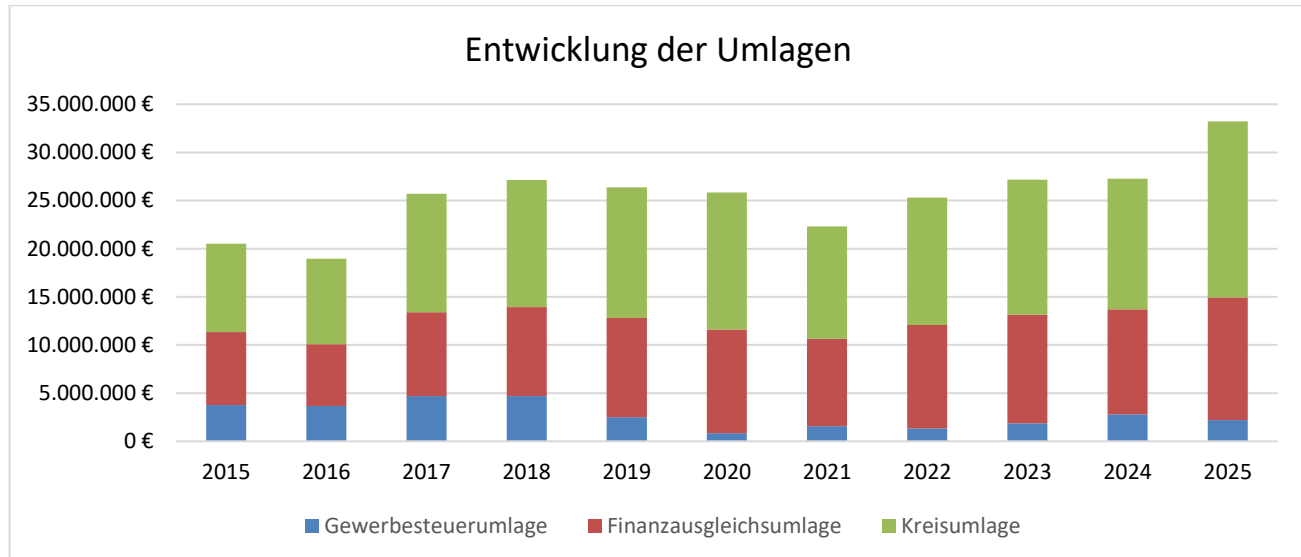
Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 25,00 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von etwa 2,18 Mio. EUR.

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.

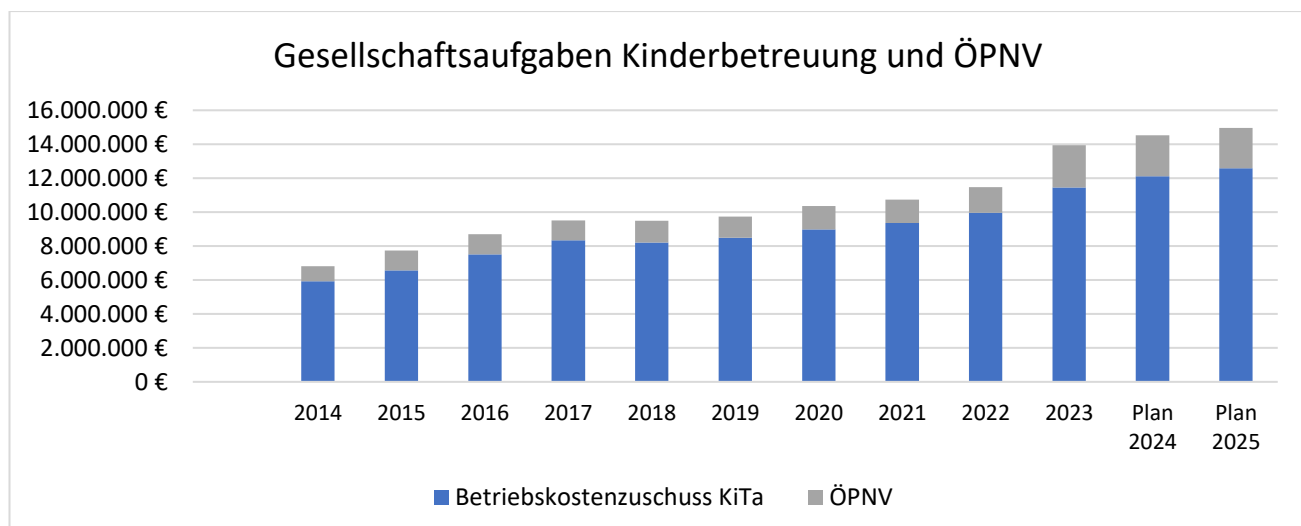
Die Entwicklungen der Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

| 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

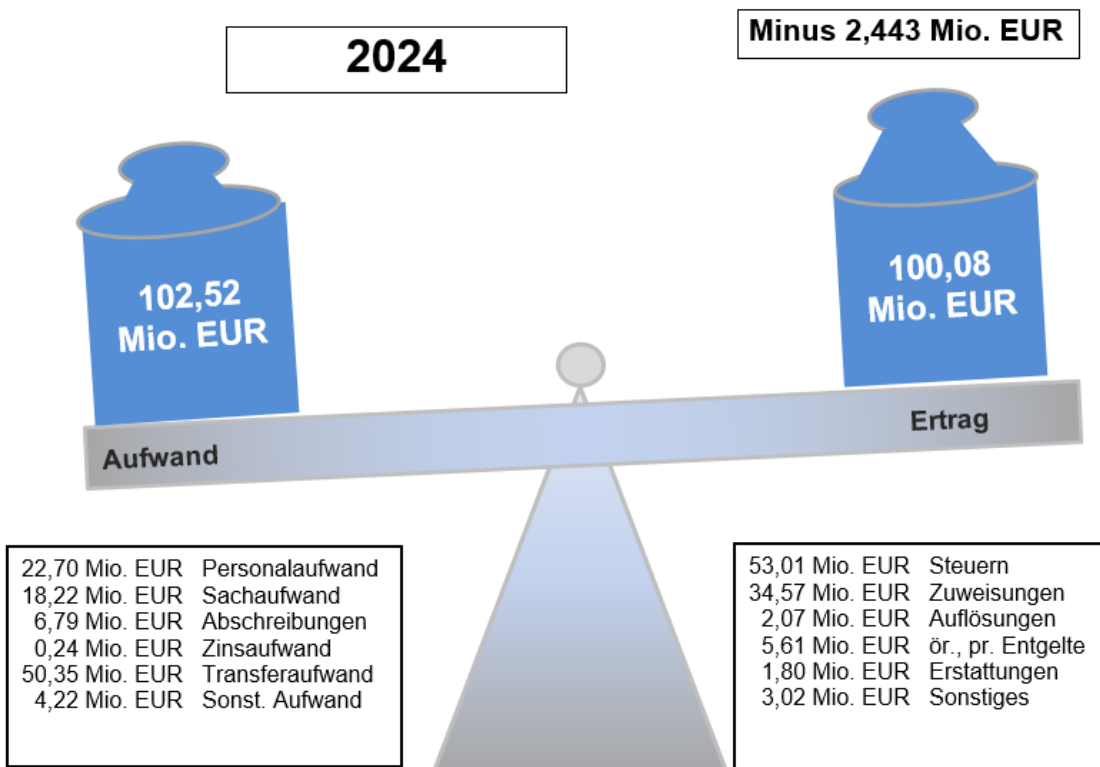
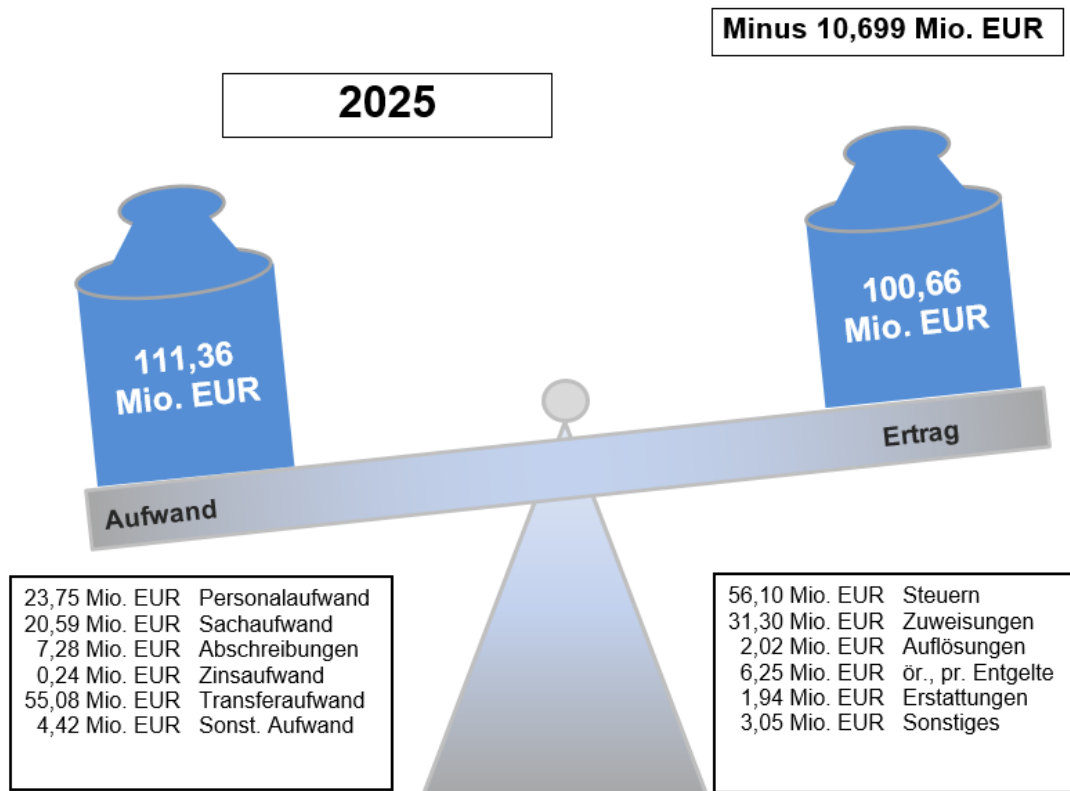
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

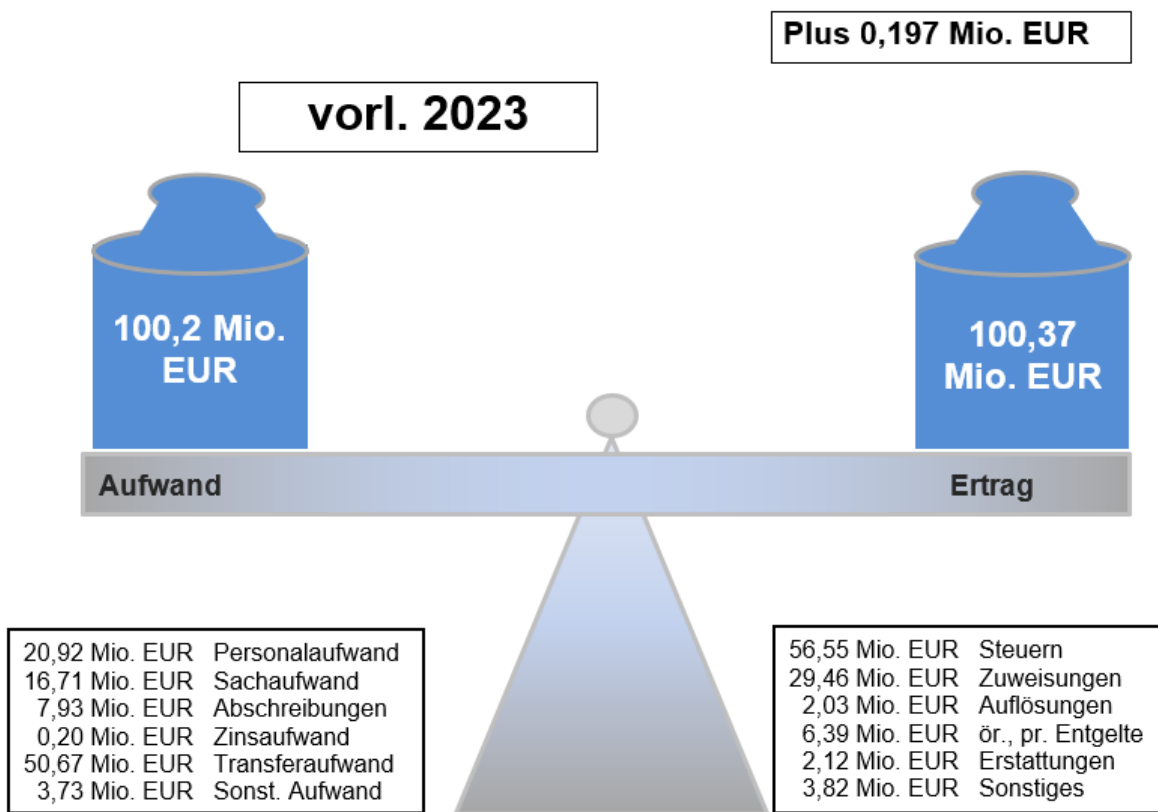
## 1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

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.

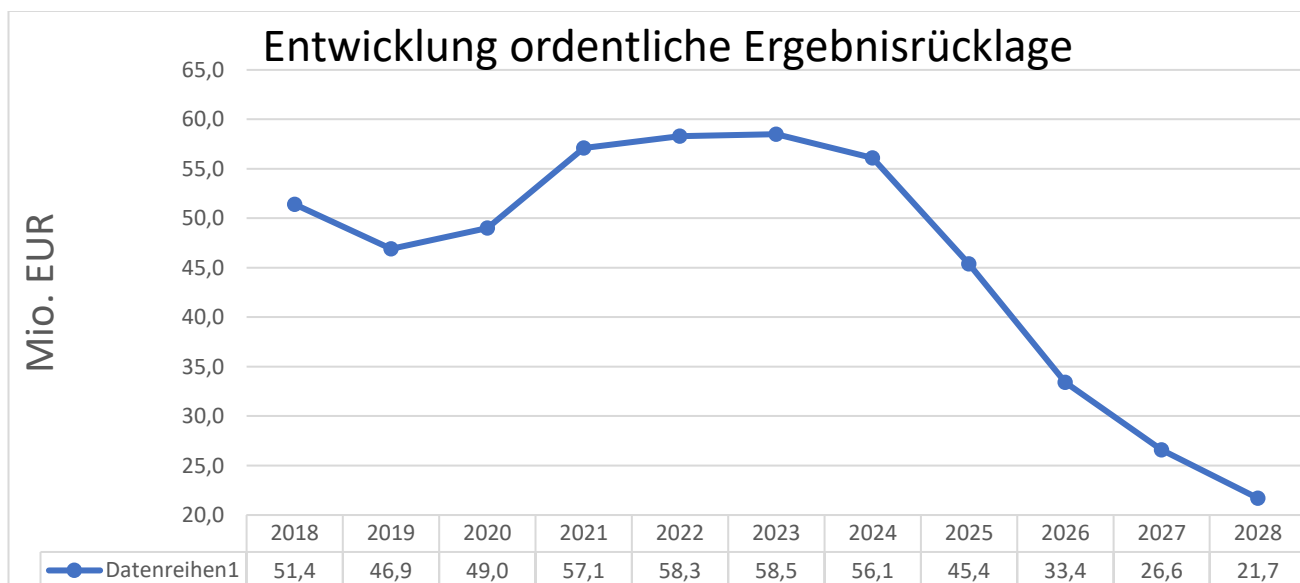




### 1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

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.

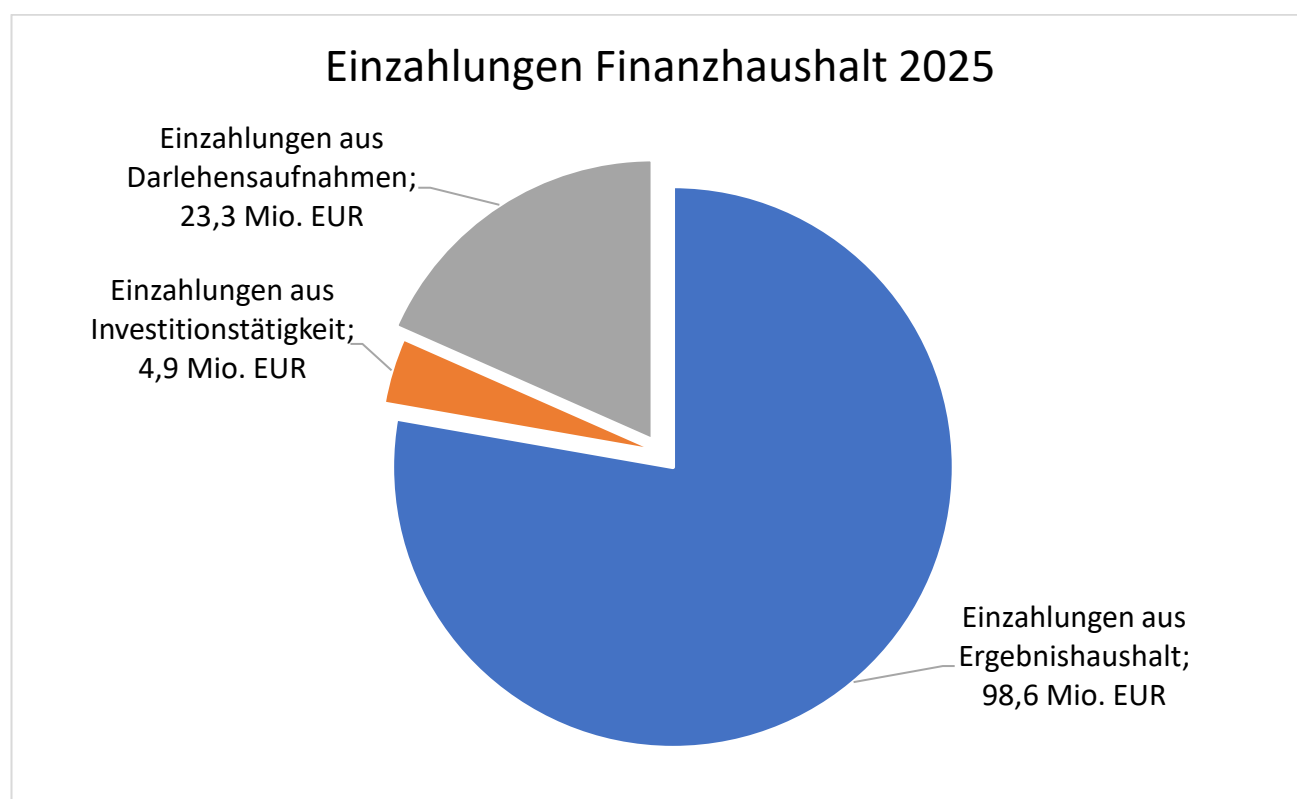


## 2. Gesamtfinanzenhaushalt

### 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.

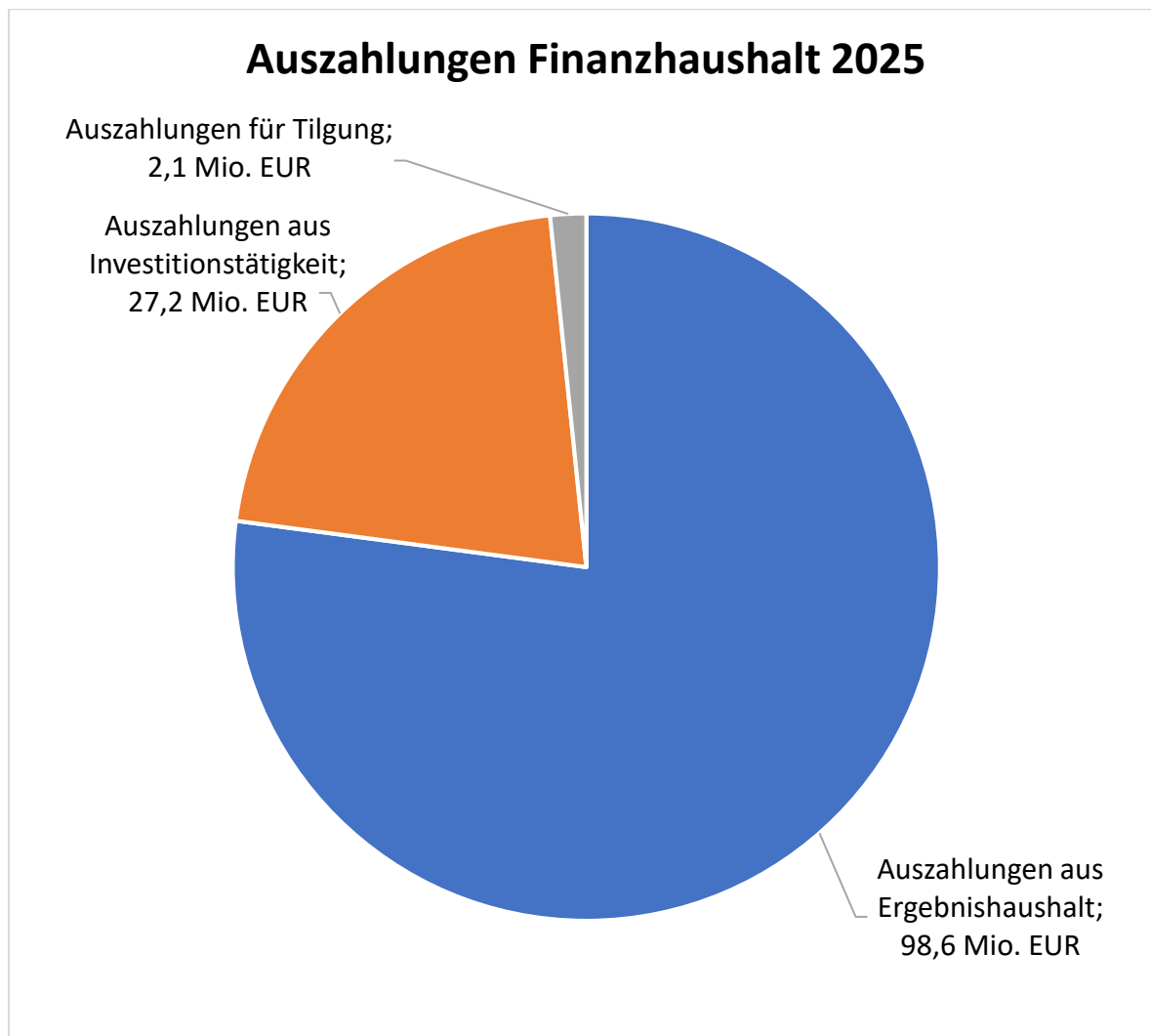
|   |                |
|---|----------------|
| 2.1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 23.302.000 EUR |
|---|----------------|

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)

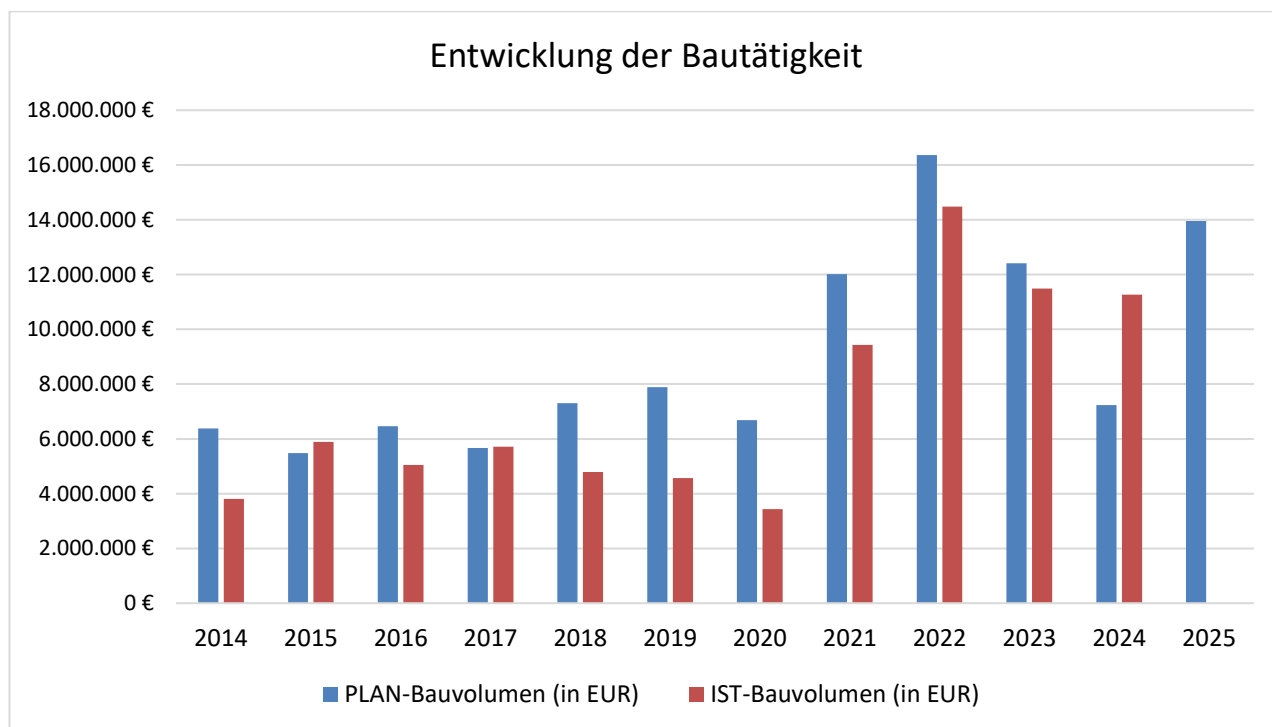
**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

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<br>in TEUR            | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022  | 2023        | 2024   | 2025   |
|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|--------|--------|
|                               | RE     | RE     | RE    | RE     | RE    | RE     | RE    | Vorl.<br>RE | Plan   | Plan   |
| Zahlungsmittel-<br>überschuss | 13.385 | 11.458 | 9.053 | -649   | 6.406 | 10.247 | 7.455 | 13.868      | 10.311 | 78     |
| Ordentliche<br>Tilgung        | 1.807  | 1.806  | 1.695 | 1.331  | 1.074 | 1.037  | 1.114 | 1.235       | 1.507  | 2.052  |
| Netto-<br>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.

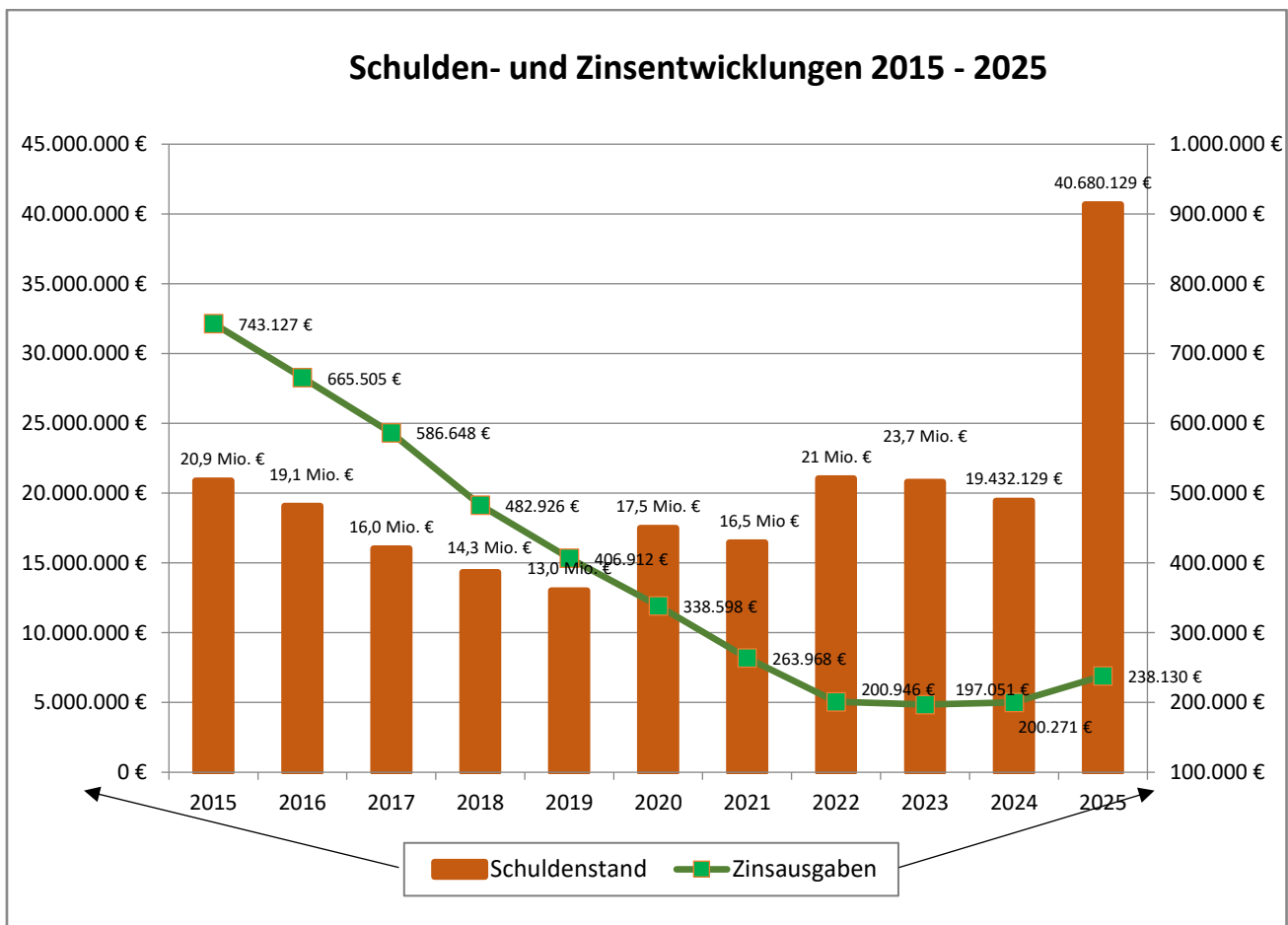
### 2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

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> |

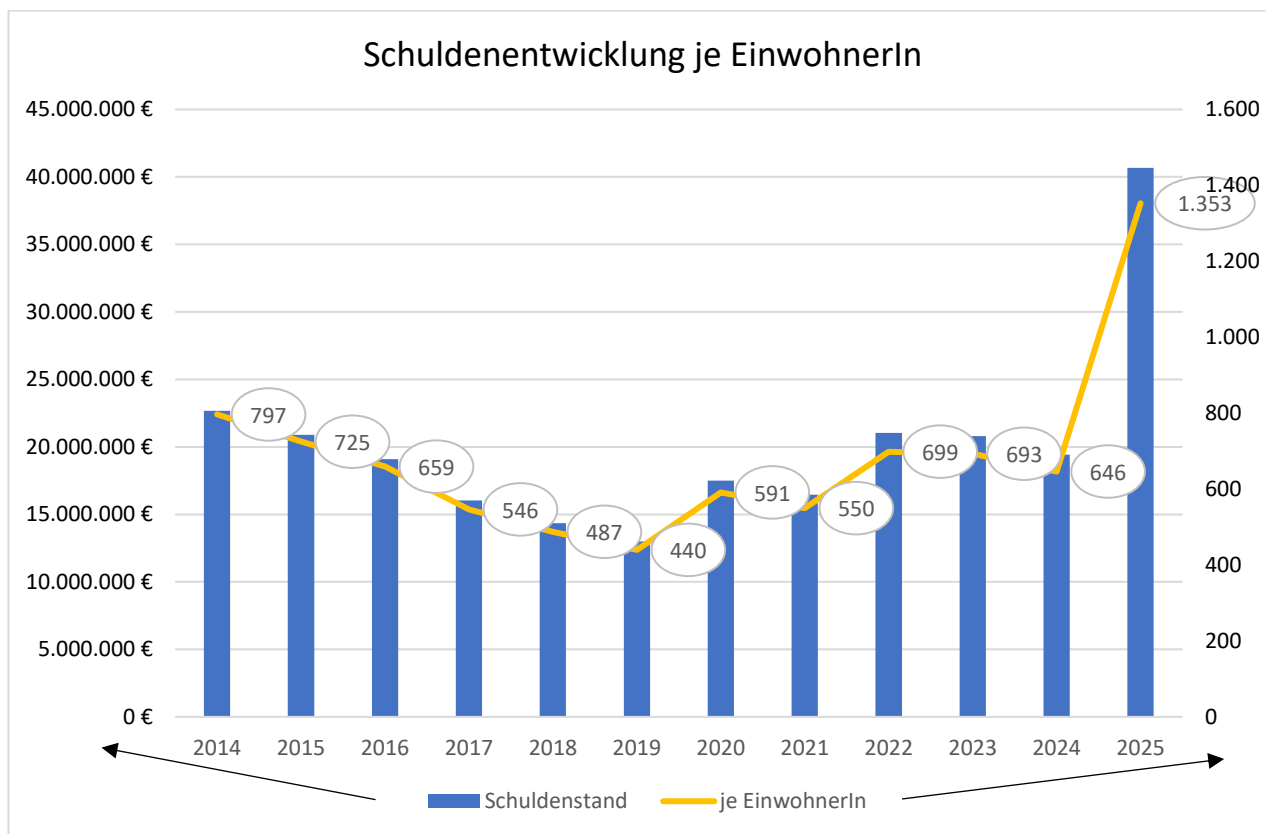
Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine Übertragung der aus 2023 und 2024 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 5,3 Mio. EUR. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet. Der Schuldenstand kann um diesen Betrag noch weiter anwachsen, wenn die 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:**

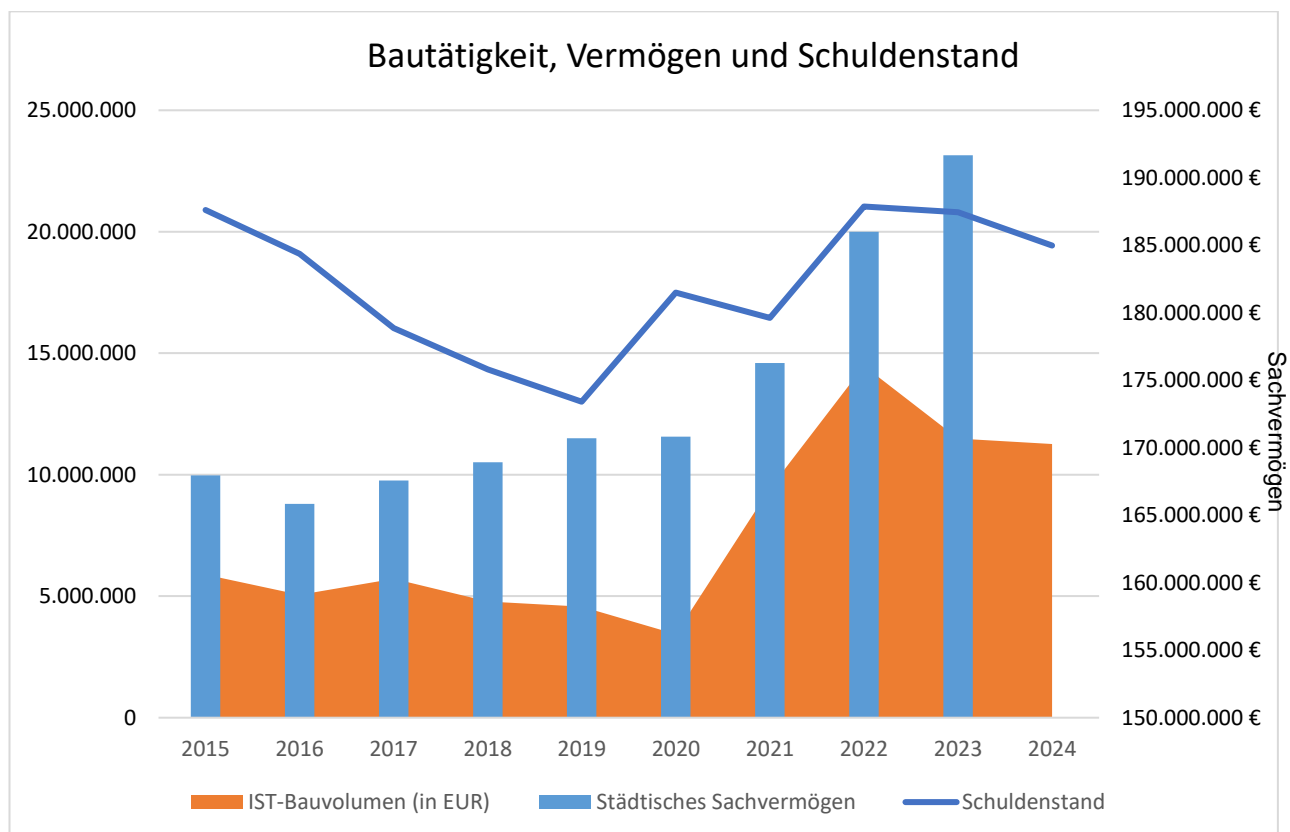
|   |                              |
|---|------------------------------|
| Stand zum 01.01.2025 (gerundet)             | 19.432.000 EUR               |
| + Neuaufnahme                               | +23.300.000 EUR              |
| + Kreditermächtigungen aus Vorjahren        | +5.300.000 EUR               |
| - 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<br>TEUR | 2027<br>TEUR | 2028<br>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<br>TEUR | 2027<br>TEUR | 2028<br>TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zahlungsmittelüberschuss<br/>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<br/>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<br/>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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<br>Einkommensteuer                | 20.298.400         | 19.485.900         | 19.389.665,78         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil<br>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<br>Familienleist.ausgl.      | 1.594.400          | 1.603.600          | 1.537.607,00          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 31.297.630         | 34.572.150         | 29.468.042,80         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                 | 20.257.600         | 24.287.500         | 19.388.042,20         |
|           |          | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund               | 300.000            | 0                  | 0,00                  |
|           |          | 31310000 Sonstige allg.<br>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<br>f. Geflüchtete       | 0                  | 0                  | 275.718,00            |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                   | 127.000            | 117.000            | 175.967,46            |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 41.710             | 51.710             | 43.082,57             |
|           |          | 31480100 Spenden vom übrigen<br>Bereich                   | 5.000              | 5.000              | 12.643,19             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-zuwendungen<br>und -beiträge      | 2.023.000          | 2.074.000          | 2.036.025,19          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 3.752.920          | 3.570.820          | 3.695.129,74          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 2.493.920          | 2.039.920          | 2.684.565,54          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>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<br>Bestandsveränderungen  | 15.000             | 15.000             | 3.460,38              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 2.852.430          | 2.824.130          | 3.654.793,73          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>100.665.000</b> | <b>100.080.000</b> | <b>100.376.196,08</b> |

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>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. I/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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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<br>und allgemeine Umlagen   | 31.297.630         | 0           | 34.572.150         | 29.340.030,87         |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen   | 3.752.920          | 0           | 3.570.820          | 3.839.990,50          |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 2.493.920          | 0           | 2.039.920          | 2.571.399,47          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>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<br>Einzahlungen  | 2.852.430          | 0           | 2.824.130          | 3.442.347,92          |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (ohne<br/>außerordentl. zahlungswirksame<br/>Erträge aus<br/>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<br>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<br>Investitionszuschüsse)  | 49.549.840-        | 0           | 42.297.250-        | 42.314.642,93-        |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 4.422.170-         | 0           | 4.221.650-         | 3.691.555,27-         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>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/<br/>-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<br>Investitionszuwendungen   | 3.943.000          | 0           | 2.112.000          | 3.022.075,66          |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen  | 967.000            | 0           | 1.295.000          | 823.013,75            |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzvermögen  | 0                  | 0           | 0                  | 127.027,95            |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0                  | 0           | 0                  | 9.120,53              |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>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<br>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<br>beweglichem Sachvermögen   | 2.644.830-         | 450.000-    | 1.930.830-         | 1.475.424,14-         |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 3.001.080-         | 0           | 31.150-            | 32.432,00-            |



# Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025         | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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-             |
| 30       | = | <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> |
| 31       | = | <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> |
| 32       | = | <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-         |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>21.250.000</b>  | <b>0</b>           | <b>293.000-</b>    | <b>235.048,90-</b>    |
| 36       | = | <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>   |
| 37       | = | <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                                  | Zwangsweise 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 gewerberechtlichen 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           |

| <b>Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte</b> |   | <b>TeilHH</b> | <b>Bezeichnung</b>                      |
|--|---|---------------|---|
| <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>Flurneueordnung</u></b>   |               |   |
| 51.12.03   | Flurneueordnung 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   | Schornsteinfegerwesen   | 61            | Stadtentwicklung und Baurecht           |
| 52.10.11   | Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte                          | 61            | Stadtentwicklung und Baurecht           |
| 52.10.12   | Allgemeine Bauberatung  | 61            | Stadtentwicklung und Baurecht           |
| <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

# BUDGETRICHTLINIEN

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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           |
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025  | VE<br>2025 | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamt-ausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 1        | I11300000250/<br>78312000 | Öffentlichkeitsarbeit,<br>Erw. bew. Sachen                    | 0                    | 0                | -3.000           | -30.000          |                  |                  |                      |            |                       |                              |             |
| 2        | I11300000354/<br>78312000 | Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep.<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023     |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR                  |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 2.800             | 2.800             | 2.804,41             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 420               | 420               | 130,40               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>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<br>Aufwendungen                             | 10.900-           | 11.180-           | 11.622,81-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>431.556-</b>   | <b>369.531-</b>   | <b>275.800,99-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>404.436-</b>   | <b>342.711-</b>   | <b>250.898,76-</b>   |
| 22        | +        | Erträge aus internen<br>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 7.350-            | 7.850-            | 6.758,00-            |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 1.321.289-        | 1.283.148-        | 1.156.529,41-        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>Ergebnis</b>              | <b>247.809-</b>   | <b>213.983-</b>   | <b>191.337,17-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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 Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

#### Ziele der Produktgruppe:

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

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## 1222-10 Einwohnerwesen THH 10

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 25.140          | 45.880          | 24.906,44          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen                   | 200.000-        | 198.000-        | 210.682,24-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 141.840-        | 115.230-        | 140.364,97-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 920-            | 920-            | 882,22-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>395.870-</b> | <b>364.780-</b> | <b>399.646,95-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 870-            | 870-            | 338,68-            |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 192.964-        | 203.428-        | 175.438,01-        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>Ergebnis</b>              | <b>273.014-</b> | <b>210.178-</b> | <b>242.777,51-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 920             | 920             | 0,00               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>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<br>Dienstleistungen                   | 189.390-        | 217.750-        | 161.219,51-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 49.940-         | 50.940-         | 87.767,67-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0               | 0               | 0,76-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>254.770-</b> | <b>281.830-</b> | <b>261.214,31-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 43.250-         | 46.650-         | 56.066,69-         |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 51.570-         | 50.315-         | 55.264,67-         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>94.820-</b>  | <b>96.965-</b>  | <b>111.331,36-</b> |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>94.820-</b>  | <b>96.965-</b>  | <b>111.331,36-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 3.810           | 3.810           | 3.815,20           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 275.400         | 263.300         | 223.867,79         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen                   | 319.227-        | 263.588-        | 326.844,45-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 68.630-         | 74.940-         | 74.972,99-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 868-            | 707-            | 589,73-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>425.767-</b> | <b>368.132-</b> | <b>434.987,23-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 9.900-          | 11.300-         | 13.657,81-         |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 62.421-         | 51.209-         | 47.716,69-         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>Ergebnis</b>              | <b>153.061-</b> | <b>144.699-</b> | <b>146.137,74-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 5.660           | 5.660           | 5.659,40           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen                   | 57.590-         | 81.640-         | 51.856,91-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 27.320-         | 27.070-         | 27.366,56-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 100-            | 100-            | 60,00-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>87.780-</b>  | <b>111.310-</b> | <b>81.642,03-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsverrechnungen                    | 19.305-         | 28.648-         | 20.887,53-         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>Ergebnis</b>              | <b>34.155-</b>  | <b>43.948-</b>  | <b>37.011,41-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>EUR | voraussichtl. Aufwand 2026 ff<br>EUR |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1                                   | L11240013000<br>42110000 | EZM OV Diedelsheim<br>Sanierung Fenster         | 30.000              |                                      |
| 2                                   | L55300016000<br>42110000 | EZM Aussegnungshalle Neibsheim<br>Dachsanierung | 20.000              |                                      |
| <b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b> |                          |   | <b>50.000</b>       | <b>0</b>                             |

## THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

## Teilfinanzhaushalt

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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/<br>78312000 | TUI, ALT!<br>Erwerb Hard-/Software              | -106.214        | -80.000         |                 |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 2        | I11201000054/<br>78312000 | TUI, NEU!<br>Erwerb Hard-/Software              | 0               | 0               | -177.000        |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 3        | I11200000854/<br>78312000 | Ausbau Baden WLAN Br.,<br>Erwerb Hard-/Software | 0               | 0               | -10.000         |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 4        | I11200000754/<br>78312000 | Digitalisierung /<br>Erwerb Hard-/Software      | -29.217         | -115.600        | -72.000         | -70.000        | -60.000        | -50.000        | -50.000        |          |                       |                          |             |
| 5        | I11210000054/<br>78312000 | Personalwesen,<br>Erwerb Hard-/Software         | -3.245          | 0               |                 |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 6        | I1124000650/<br>78312000  | Altes Rathaus,<br>Erwerb bew. Sachen            | -2.648          | 0               |                 |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 7        | I11240001050/<br>78312000 | Technisches Rathaus,<br>Erwerb bew. Sachen      | 0               | -2.500          | -2.500          |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 8        | I11240001150/<br>78312000 | Rathaus,<br>Erwerb bew. Sachen                  | -1.099          | -5.000          | -5.000          |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 9        | I25210000150/<br>78312000 | Archiv,<br>Erwerb bew. Sachen                   | 0               | 0               | -4.500          |                |                |                |                |          |                       |                          |             |
| 10       | I42410000054/<br>78312000 | Bildung u. Kultur, Hallen<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I11241000059/<br>78312000 | OV Bau.,<br>Erwerb bew. Sachen SHM              | -1.133               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I42411000059/<br>78312000 | Mehrzweckhalle Bau.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM | 0                    | -3.670           |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 3        | I54101000179/<br>78710000 | Dorfplatz Bau.,<br>Neubau, SHM                  | 0                    | -15.000          | -17.670          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 4        | I54101000359/<br>78312000 | Wanderwege Bau.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM     | -275                 | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 5        | I55501000079/<br>78720000 | Grillhütte Bau.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I11242000059/<br>78312000 | OV Bü.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM                | 0                    | 0                | -5.000           |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I42412000059/<br>78312000 | Bürgerwaldhalle Bü.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM   | 0                    | -1.000           |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 3        | I54102000379/<br>78720000 | Platz Bauerb. Str.Bü.,<br>Umbau/Verbesserung, SHM | -35.584              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 4        | I54102001579/<br>78720000 | Dorfplatz Bü.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I11243000059/<br>78312000 | OV Die.,<br>Erwerb bew. Sachen SHM           | -3.964               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I55103000059/<br>78312000 | Spielplätze Die.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM | -16.955              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 3        | I55103000359/<br>78312000 | Bolzplatz Die.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I11244000179/<br>78710000 | OV Dürrenbüchig,<br>Umbau/Verbesserung SHM | -10.950              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I55104000279/<br>78720000 | Grünanlagen Dü.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I11245000059/<br>78312000 | OV Gö.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM         | 0                    | 0                | -8.000           |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I54105001179/<br>78720000 | Wanderwege Gö.,<br>Neubau, SHM             | -10.350              | -10.000          |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 3        | I55105000079/<br>78720000 | Spielplatz Gö.,<br>Umbau/Verbesserung, SHM | 0                    | -10.000          |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 4        | I57305000059/<br>78312000 | Bürgerhaus Gö.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM | 0                    | 0                | -3.210           |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 5        | I57305000079/<br>78710000 | Bürgerhaus Gö.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I42416000079/<br>78710000 | Talbachhalle Nei.,<br>umbau/Verbesserung, SHM | -40.706              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I55106000079/<br>78720000 | Dirtpark Nei.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I55107000059/<br>78312000 | Grünanlagen Ri.,<br>Erwerb bew. Sachen, SHM | -536                 | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I55107000079/<br>78720000 | Spielplätze Ri.,<br>Umbau/Verbesserung, SHM | -6.815               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |             |
| 3        | I55107000159/<br>78720000 | Spielplätze Ri.,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I54108000879/<br>78720000 | Innenentwicklung Ruit,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I55109000079/<br>78720000 | Spielplätze Spr.,<br>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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025  | VE<br>2025 | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023  |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR               |
|          |   |   | 1              | 2              | 3                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 820.000        | 820.000        | 773.614,74        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>820.000</b> | <b>820.000</b> | <b>773.614,74</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>820.000</b> | <b>820.000</b> | <b>773.614,74</b> |
| 23       | = | <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-        |
| 26       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34.575,80-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34.575,80-</b> |
| 29       | = | <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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023  |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR               |
|          |   |   | 1              | 2              | 3                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 60.000         | 60.000         | 265.500,86        |
| 11       | = | <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              |
| 20       | = | <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              |
| 29       | = | <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<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.<br>EUR | Anmerkungen  |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1        | I11240000930/<br>68100000 | Rathaus, Sanierung<br>Zuweisung vom Bund               | 0                    | 0                | 0                | 20.000           |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 3</a>  |
| 2        | I11240001931/<br>68110000 | Gebäude Wassergasse 1-3,<br>Zuweisung vom Land         | 0                    | 0                | 0                | 100.000          |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 9</a>  |
| 3        | I11250000031/<br>68110000 | Baubetriebshof, Erw.Fahrzeuge<br>Zuweisung vom Land    | 0                    | 0                | 8.000            |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH70 lfd. Nr. 2 (2024)</a>                                   |
| 4        | I12600000002/<br>68310100 | Feuerwehr, Ersatzleistung<br>Sachschaden               | 145.172              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |  |
| 5        | I12605000231/<br>68110000 | Feuerwehrhaus Gölshausen<br>Zuweisung vom Land         | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 240.000          |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 21</a>   |
| 6        | I21100000231/<br>68110000 | J.-P.-Hebelschule, Erweiterung<br>Zuweisung vom Land   | 0                    | 400.000          | 500.000          | 138.000          |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 23</a>   |
| 7        | I21100101131/<br>68110000 | Schillerschule, Digitalp.,<br>Zuweisung vom Land       | 327.370              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 28</a> ,<br><a href="#">THH40 lfd. Nr. 15</a>  |
| 8        | I21100101231/<br>68110000 | Schillerschule, Sanierung<br>Zuweisung vom Land        | 0                    | 0                | 5.800            |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 27</a>   |
| 9        | I21100200231/<br>68110000 | MPR, Digitalpakt,<br>Zuweisung vom Land                | 142.940              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 30</a> ,<br><a href="#">THH 40 lfd. Nr. 17</a> |
| 10       | I21100301131/<br>68110000 | MGB Generalsanierung,<br>Zuweisung vom Land            | 1.246.400            | 800.000          | 675.400          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 34</a>   |
| 11       | I21103000531/<br>68110000 | Schwandorf-GS, Sanierung,<br>Zuweisung vom Land        | 0                    | 0                | 0                | 3.894.300        | 685.000          |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 40</a>   |
| 12       | I21107000231/<br>68110000 | GS Rinklingen, baul. Rettungsweg<br>Zuweisung vom Land | 0                    | 0                | 0                | 170.100          |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 43</a>   |
| 13       | I36500040331/<br>68110000 | Kiga Kraichgau-Hüpfer, Neubau<br>Zuweisung vom Land    | 0                    | 0                | 255.700          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 49</a> ,<br><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/<br>68110000 | Kiga "Krabbennest" Ruit,<br>Zuweisung vom Land         | 30.000           | 0                |                  |                  |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 51</a>   |
| 15       | I42100000130/<br>68100000 | Beleuchtung Sportplätze,<br>Zuweisung vom Bund         | 15.859           | 0                |                  |                  |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 53</a>   |
| 16       | I42410000630/<br>68100000 | Jahnhalle (BEG-Förderung)<br>Zuweisung vom Bund        | 0                | 150.000          | 0                | 329.000          |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 62</a> ,<br>weitere Förderung siehe <a href="#">THH23 Ifd. Nr. 2 (Einz.)</a> |
| 17       | I42410001030/<br>68100000 | Hallensportzentrum,<br>Zuweisung vom Bund              | 0                | 0                | 38.000           | 0                |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 56</a>   |
| 18       | I42410001531/<br>68110000 | Leichtathletikstadion Im Grüner,<br>Zuweisung vom Land | 0                | 0                | 0                | 120.000          |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 60</a>   |
| 19       | I42416000231/<br>68100000 | Talbachhalle Nei.,<br>Zuweisung vom Bund               | 187.463          | 0                |                  |                  |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 65</a>   |
| 20       | I54100203631/<br>68110000 | Pforzheimer Str.,<br>Zuweisung vom Land                | 0                | 200.000          | 300.000          | 280.000          |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 81</a>   |
| 21       | I54100008131/<br>68110000 | Radweg Schulzentrum Ost/ESG,<br>Zuweisung vom Land     | 0                | 178.340          | 178.600          |                  |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 82</a>   |
| 22       | I55200200131/<br>68110000 | HW Br10, Paket Die1-4,<br>Zuweisung vom Land           | 0                | 0                |                  |                  |                  |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 116</a>  |
| 23       | I55200200431/<br>68110000 | HW lok. EZM Br.,<br>Zuweisung vom Land                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 457.000          |                |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 117</a>  |
| 24       | I55205200431/<br>68110000 | HW Gö., Gö4, Industriegebiet<br>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/<br>68110000 | Ufermauer Talbach Nei.,<br>Zuweisung vom Land          | 0                | 0                | 0                | 0                | 400.000          | 100.000        |                |          |                       |                          | Investitionen siehe <a href="#">THH60 Ifd. Nr. 125</a>  |
| 26       | I57308000130/<br>68100000 | Festhalle Ruit, Sanierung,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2026<br>EUR  | Plan 2027<br>EUR  | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I11120000090/<br>78530000 | Kämmereiamt,<br>Erwerb Beteiligungen             | -32.432              | -31.150          | -3.001.080        | -2.500.000        | -2.000.000        | -1.500.000        |                      |            |                       |                             |             |
| 2        | I11120000490/<br>78530000 | Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023     |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR                  |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 127.770           | 127.770           | 126.046,38           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 1.874.000         | 1.874.000         | 1.261.822,68         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 575.500           | 527.500           | 550.845,89           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>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<br>Dienstleistungen                   | 2.487.600-        | 2.501.960-        | 1.864.522,31-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 241.210-          | 291.470-          | 214.437,64-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 97.550-           | 98.540-           | 87.761,00-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 52.790-           | 104.000-          | 57.787,32-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>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<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>897.510-</b>   | <b>1.049.710-</b> | <b>727.293,64-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                     | 2.000             | 2.000             | 8.748,16             |
| 22        | +        | Erträge aus internen<br>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 132.500-          | 125.500-          | 154.320,39-          |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 1.474.150-        | 1.363.976-        | 1.150.992,46-        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>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<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023     |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR                  |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 96.450            | 96.450            | 96.450,49            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 1.690.000         | 1.690.000         | 1.229.683,68         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>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<br>Dienstleistungen                   | 1.915.537-        | 1.934.879-        | 1.293.229,10-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 98.310-           | 99.050-           | 98.703,71-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 13-               | 13-               | 650,53-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>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<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 5.000-            | 5.000-            | 10.864,50-           |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 157.394-          | 139.725-          | 88.104,63-           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>162.394-</b>   | <b>144.725-</b>   | <b>98.969,13-</b>    |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>162.394-</b>   | <b>144.725-</b>   | <b>98.969,13-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>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<br>Dienstleistungen                   | 2.453-          | 2.536-          | 1.606,50-          |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 113.960-        | 109.480-        | 93.086,16-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 8.286-          | 8.368-          | 3.537,51-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>202.378-</b> | <b>195.228-</b> | <b>181.604,50-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsverrechnungen                    | 33.425-         | 28.961-         | 23.216,45-         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>33.425-</b>  | <b>28.961-</b>  | <b>23.216,45-</b>  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>33.425-</b>  | <b>28.961-</b>  | <b>23.216,45-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.<br>EUR | Anmerkungen  |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1        | I1133000010/<br>68210000  | Allgem. Grundverm.,<br>Verkaufserlöse Grundstücke       | 587.349              | 1.280.000        | 960.000          | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |                      |            |                       |                             |  |
| 2        | I42410000631/<br>68110000 | Jahnhalle, Vorsteuer,<br>Zuweisung vom Land             | 0                    | 0                | 575.000          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH60 lfd. Nr. 62</a> ,<br>weitere Förderung siehe<br><a href="#">THH20 lfd. Nr. 16</a> |
| 3        | I51100000231/<br>68110000 | San. Altstadt III,<br>Zuweisung vom Land                | 679.622              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |  |
| 4        | I51100000531/<br>68110000 | San. Westl. Vorstadt,<br>Zuweisung vom Land             | 0                    | 48.000           | 48.000           | 96.000           | 96.000           |                  |                      |            |                       |                             |  |
| 5        | I51100000631/<br>68110000 | Sanierungsprogr. Soz. Integration<br>Zuweisung vom Land | 0                    | 0                | 0                | 680.400          |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH23 lfd. Nr. 14</a>   |
| 6        | I51100000731/<br>68110000 | Sanierungsgebiet Gartenschau,<br>Zuweisung vom Land     | 0                    | 0                | 1.100.000        | 1.220.000        | 540.000          | 1.818.000        |                      |            |                       |                             | <b>G</b>   |
| 7        | I54108000831/<br>68110000 | Innenentwicklung Ruit, ELR,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamt-ausz. EUR | Anmerkungen  |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 1        | I11240000061/<br>78210000 | Allgem. Grundverm.,<br>Erwerb Gebäude                          | 0                    | -100.000         |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                           |  |
| 2        | I11330000160/<br>78210000 | Allgemeiner Grunderwerb,<br>Gartensch., Erwerb Grundstücke     | -117.435             | -300.000         | -300.000         | -300.000         |                  |                  |                      |            |                       |                           | G  |
| 3        | I11330000260/<br>78210000 | Allgem. Grundverm. WALD,<br>Erw. Grundstücke                   | -1.765               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                           |  |
| 4        | I11330100060/<br>78210000 | Allgem. Grundverm.,<br>Erwerb Grundstücke                      | -614.686             | -1.590.400       | -2.739.000       | -1.000.000       | -1.000.000       | -1.000.000       |                      |            |                       |                           |  |
| 5        | I51100000761/<br>78210000 | Sanierungsgebiet Gartenschau,<br>Erwerb Gebäude                | 0                    | 0                | -3.745.000       | -3.714.000       | -3.068.000       | -3.068.000       |                      | -9.850.000 |                       |                           | G  |
| 6        | I31400000050/<br>78312000 | Anschlussunterbringung,<br>Erw. bew. Sachen                    | -4.000               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                           |  |
| 7        | I51100000277/<br>78730000 | San. Altstadt III,<br>Ordnungsmaßnahmen                        | -351.209             | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -761.737              | -761.737                  |  |
| 8        | I51100000278/<br>78730000 | San. Altstadt III,<br>Modernisierungsmaßn.                     | -752.849             | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -1.963.245            | -1.963.245                |  |
| 9        | I51100000777/<br>78730000 | Sanierungsgebiet Gartenschau,<br>Ordnungsmaßnahmen             | 0                    | 0                | 0                | 0                | -900.000         | -3.030.000       |                      |            |                       |                           | G  |
| 10       | I54600000177/<br>78730000 | San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage,<br>Ordnungsmaßnahmen   | -2.528.912           | -150.000         |                  |                  |                  |                  |                      |            | -7.318.140            | -7.318.140                |  |
| 11       | I51100700288/<br>78180000 | San. Altstadt III,<br>Ordnungsmaßn. Dr.                        | -540.000             | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -560.161              | -560.161                  |  |
| 12       | I51100800288/<br>78180000 | San. Altstadt III,<br>Modernisierungsm. Dr.                    | -125.790             | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -1.124.250            | -1.124.250                |  |
| 13       | I51100000588/<br>78180000 | San. Westl. Vorstadt,<br>Modernisierungsm. Dritter             | 0                    | -80.000          | -80.000          | -160.000         | -160.000         |                  |                      |            |                       |                           |  |
| 14       | I51100800685/<br>78730000 | Sanierungsprogr. Soz. Integration,<br>Modernisierungsmaßnahmen | 0                    | 0                | -630.000         | -630.000         |                  |                  |                      |            |                       |                           | Zuweisung vom Land<br>siehe <a href="#">THH23 lfd. Nr. 5</a> |
| 15       | I52200000087/<br>78170000 | Wohnungsbauförderung,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR  | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2026<br>EUR  | Plan 2027<br>EUR  | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR        | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 16       | I54108001872/<br>78720000 | Innenentwicklung Ruit, Erschließung<br>Neubau | 0                    | 0                 | 0                 | -160.000          |                   |                   |                      |                   |                       |                             |             |
| 17       | I57300000150/<br>78312000 | Märkte Bretten,<br>Erwerb bew. Sachen         | -6.000               | 0                 |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                       |                             |             |
| 18       | I57300000250/<br>78312000 | Veranstaltungen,<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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 Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, insbesondere Reisegewerbekarte, Spielhallenerlaubnis, Geeignetheitsbescheinigungen, Geldspielgeräte, Bewachungsgewerbe, Schaustellung von Personen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Kontrolle von Veranstaltungen in geringem Umfang)

## **Ziele der Produktgruppe:**

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

## THH30 Ordnungsamt

## 1220-30 Ordnungswesen THH 30

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 560             | 560             | 556,10             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>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<br>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<br>Aufwendungen                             | 11.408-         | 11.470-         | 32.395,50-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>675.228-</b> | <b>583.144-</b> | <b>652.844,19-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>630.668-</b> | <b>538.584-</b> | <b>589.552,24-</b> |
| 22        | +        | Erträge aus internen<br>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 10.750-         | 10.750-         | 2.885,25-          |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 274.305-        | 215.690-        | 217.720,63-        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>285.055-</b> | <b>226.440-</b> | <b>220.605,88-</b> |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>285.055-</b> | <b>226.440-</b> | <b>220.525,01-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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 Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern, Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, insbesondere Beurkundung eines Vaterschaftsanerkennnisses, Antragsentgegennahme für die Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen, Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Mitwirkung bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung (nach §§ 39, 40 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 Erbansprüchen
- 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023  |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR               |
|           |          |  | 1              | 2              | 3                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 0              | 0              | 15,15             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 0              | 0              | 1.370,36          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>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<br>Aufwendungen                             | 7.930-         | 7.900-         | 5.205,86-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>60.705-</b> | <b>60.394-</b> | <b>48.633,17-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 2.150-         | 2.150-         | 4.243,40-         |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 19.472-        | 18.560-        | 17.020,52-        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>21.622-</b> | <b>20.710-</b> | <b>21.263,92-</b> |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>21.622-</b> | <b>20.710-</b> | <b>21.263,92-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.<br>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/<br>78312000 | Verkehrsüberwachung<br>Alexanderplatz,<br>Erwerb bew. Sachen | -92.933         | 0                 |                   |                 |           |           |               |                 |                       |                          |             |
| 2        | I12210000150/<br>78312000 | Verkehrsüberwachung mobil,<br>Erwerb bew. Sachen             | 0               | 0                 | -20.000           |                 |           |           |               |                 |                       |                          |             |
| 3        | I12600000050/<br>78312000 | Feuerwehr,<br>Erwerb bew. Sachen                             | -140.426        | -176.000          | -258.000          |                 |           |           |               |                 |                       |                          |             |
| 4        | I12600000052/<br>78312000 | Feuerwehr,<br>Erwerb Fahrzeuge                               | -247.029        | -840.000          | -1.150.000        | -450.000        |           |           |               | -450.000        |                       |                          |             |
| 5        | I12600000150/<br>78312000 | Feuerwehr, Digitalfunk<br>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)<br><b>In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten:<br/>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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>1.068.988-</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. Gemeensch.schule**  
**21105010**    **Grundschule Bauerbach**

| Ifd. Nr.  |          | Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023  |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 2,04              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-zuwendungen 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. Gemeinsch.schule**  
**21105020**    **Martin-Judt-Grundschule**

| Ifd. Nr.  |          | Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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. Gemeinsch.schule**  
**21105031**    **Schwandorf-Grundschule Diedelsheim**

| Ifd. Nr.  |          | Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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. Gemeensch.schule**  
**21105050**    **Grundschule Gölshausen**

| Ifd. Nr.  |          | Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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. Gemeensch.schule**  
**21105060**    **Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule**

| Ifd. Nr.  |          | Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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 Grundschulkinder zum Schuljahr 2015/2016 neu strukturiert und erweitert und somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.

Die Stadt Bretten ist Schulträger von neun städtischen Grundschulen, 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 Grundschulkinder 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<br>im Rahmen der verlässlichen<br>Grundschule                                     | ab 7:00            |     |          |     |     |    |     |    |    |
| <b>Unterricht</b>   | <b>2.- 5. Std.</b> |     |          |     |     |    |     |    |    |
| Mittagsbetreuung I<br>im Rahmen der verlässlichen<br>Grundschule                                | bis 13:00          |     |          |     |     |    |     |    |    |
| Mittagsbetreuung II<br>im Rahmen der verlässlichen<br>Grundschule<br>(optional mit Mittagessen) | bis 14:00          |     |          |     |     |    |     |    |    |
| Mittagessen   |                    |     |          |     |     |    |     |    |    |
| Flexible<br>Nachmittagsbetreuung  | bis 16:00          |     |          |     |     |    |     |    |    |
| Spätbetreuung<br>im Anschluss an die<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>2023 | Ergebn.<br>2024<br>(vorl.) | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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 %<br>(Anmeldungen/<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 897.110         | 858.590         | 804.825,00         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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 Schulverbands mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Johann-Peter-Hebelschule)
- Ganztageschule (Johann-Peter-Hebelschule)
- Jugendbegleiter-Programm (Johann-Peter-Hebelschule)

## **Ziele des Produktes:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots

## THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

## 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 290.890         | 284.080         | 279.608,92         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-zuwendungen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|          |   |  | 1              | 2              | 3                |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0              | 0              | 0,00             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 230-           | 560-           | 109,93-          |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 230-           | 560-           | 109,93-          |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 230-           | 560-           | 109,93-          |
| 23       | = | Erträge aus internen Leistungen                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 25       | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen           | 15.364-        | 15.346-        | 14.676,72-       |
| 26       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 15.364-        | 15.346-        | 14.676,72-       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 15.364-        | 15.346-        | 14.676,72-       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss | 15.594-        | 15.906-        | 14.786,65-       |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.<br>EUR | Anmerkungen  |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1        | I36500040231/<br>68110000 | KiFaz Drachenburg,<br>Zuweisung vom Land | 4.826                | 0                | 0                |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Investitionen siehe<br><a href="#">THH40 lfd. Nr. 25</a> |
|          |                           |  | <b>4.826</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>                    |  |

#### Auszahlungen THH40

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

## Auszahlungen THH40

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

## Auszahlungen THH40

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto    | Investitionsübersicht                            | Ergebnis 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen   |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| 26       | I36500040350/<br>78312000 | KiGa Kraichgau-Hüpfen,<br>Erwerb bew. Sachen     | 0                    | -120.000         | -30.000          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             | Zuweisung vom Land<br>siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 13</a> ,<br>weitere Investitionen<br>siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 49</a> |
| 27       | I42100000088/<br>78180000 | Sport-/Vereinsförderung,<br>Investitionszuschuss | -35.772              | -312.950         | -100.000         | -10.000          | -10.000          | -10.000          |                      |            |                       |                             |   |
| 28       | I42410040150/<br>78312000 | Hallensportzentrum,<br>Erwerb bew. Sachen        | 0                    | 0                | -15.000          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |   |
| 29       | I42410040350/<br>78312000 | Stadtparkhalle,<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025  | VE<br>2025 | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>(Die Profit-Center Gruppe 1124-60 beinhaltet die Profit-Center 1124-60, 11240201, 11240203, 11240204, 11240206, 11240217, 11240227, 11240240 sowie spezielle Profit-Center für größere Baumaßnahmen). |
| 1126-60 | Zentrale Dienstleistungen   |
| 2910    | Förderung von Kirchengemeinden  |
| 4241-60 | Sportstätten  |
| 5370    | Abfallwirtschaft  |
| 5410-60 | Gemeindestraßen   |
| 5450    | Straßenreinigung und Winterdienst   |
| 5460-60 | Parkierungseinrichtungen  |
| 5470-60 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV   |
| 5490    | Öffentliche Toilettenanlagen  |
| 5510-60 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau  |
| 5520    | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  |
| 5530-60 | Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| 5540    | Naturschutz und Landschaftspflege   |
| 5610-60 | Umweltschutzmaßnahmen   |

## THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

### Teilergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>2023      |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |          |   | EUR                | EUR                | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR                |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 9.170           | 8.240           | 8.313,03           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 20              | 0               | 0,00               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen                   | 184.845-        | 186.390-        | 210.914,25-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 69.738-         | 133.160-        | 133.839,39-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 1.101-          | 0               | 0,00               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>282.772-</b> | <b>321.380-</b> | <b>346.313,20-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 120.080-        | 120.000-        | 96.649,22-         |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 13.733-         | 17.411-         | 14.605,84-         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>Ergebnis</b>              | <b>133.813-</b> | <b>137.471-</b> | <b>111.255,06-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>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 Schutzrichtungen (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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>EUR | voraussichtl. Aufwand 2026 ff<br>EUR |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1                                   | L21200060001<br>42110000 | Sanierung Pestalozzischule<br>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<br>EUR | voraussichtl. Aufwand 2026 ff<br>EUR |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 1                                   | L54100060059<br>42120100 | Richard-Wagner-Straße<br>punktuelle Sanierung    | 60.000              |                                      |
| 2                                   | L54100060065<br>42910000 | Straßenraumbefahrung                             | 35.000              |                                      |
| 3                                   | L54100060066<br>42120000 | EZM Wegkreuze<br>Sanierung                       | 59.000              | 93.000                               |
| 4                                   | L54100060068<br>42120100 | Dürrenbüchiger Straße<br>Fahrbahndeckensanierung | 15.000              |                                      |
| 5                                   | L54100060070<br>42120000 | Straßenbeleuchtung<br>LED Umrüstung              | 1.250.000           | 3.650.000                            |
| 6                                   | L54100060071<br>42120000 | Straßengrün Ortseingänge<br>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<br>EUR | voraussichtl. Aufwand 2026 ff<br>EUR |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1                                   | L11240013000<br>42110000 | EZM OV Diedelsheim<br>Sanierung Fenster         | 30.000              |                                      |
| 2                                   | L55300016000<br>42110000 | EZM Aussegnungshalle Neibsheim<br>Dachsanierung | 20.000              |                                      |
| <b>Summe Einzelmaßnahmen gesamt</b> |                          |   | <b>50.000</b>       | <b>0</b>                             |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025         | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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-        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <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              |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <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-            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <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>  |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <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>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <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> |
| <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>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen  |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1        | I11240000071/<br>78710000 | Rathaus, Beschallung,<br>Umbau/Verbesserung                              | 0                    | 0                | -20.000          | -350.000         |                  |                  |                      |            | -3.056                | -373.056                    |  |
| 2        | I11240000171/<br>78710000 | Rathaus, Regalanlage,<br>Umbau/Verbesserung                              | -3.065               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -28.257               | -28.257                     |  |
| 3        | I11240000971/<br>78710000 | San. Rathaus,<br>Umbau/Verbesserung                                      | -2.881               | 0                | -300.000         | -100.000         |                  |                  |                      |            | -3.694.186            | -4.094.186                  | Zuweisung vom Bund<br>siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 1</a> |
| 4        | I11240001271/<br>78710000 | Altes Rathaus, Aufzugsanlage,<br>Umbau/Verbesserung                      | -18.107              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -267.382              | -267.382                    |  |
| 5        | I11240001971/<br>78710000 | Rathaus, Photovoltaik,<br>Umbau/Verbesserung                             | 0                    | 0                | -50.000          |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -50.000                     |  |
| 6        | I11240001450/<br>78312000 | Bauverwaltung,<br>Erw. bew. Sachen THH60                                 | -2.736               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |  |
| 7        | I11240001452/<br>78312000 | Bauverwaltung,<br>Erwerb. Fahrzeuge THH60                                | -16.397              | 0                | -25.000          |                  |                  |                  |                      |            |                       |                             |  |
| 8        | I11240001571/<br>78710000 | Städt. Geb. Medientechnik<br>Umbau/Verbesserung                          | 0                    | 0                | -70.000          | -180.000         |                  |                  |                      | -180.000   | -9.306                | -259.306                    |  |
| 9        | I11240002071/<br>78710000 | Gebäude Wassergasse 1-3,<br>Umbau/Verbesserung                           | 0                    | 0                | -500.000         |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -500.000                    | Zuweisung vom Land<br>siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 2</a> |
| 10       | I11241000071/<br>78710000 | Ortsverwaltung Bauerbach,<br>Umbau/Verbesserung                          | 0                    | 0                | 0                | -170.000         |                  |                  |                      |            | 0                     | -170.000                    |  |
| 11       | I11243000171/<br>78710000 | Alte Schule Diedelsheim,<br>Sanierungsmaßnahmen,<br>Umbau/Verbesserung   | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | -300.000             |            | 0                     | -300.000                    |  |
| 12       | I11244000171/<br>78710000 | Ortsverwaltung Dü. ,<br>Umbau/Verbesserung                               | -4.433               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -300.233              | -300.233                    |  |
| 13       | I11246000071/<br>78710000 | Ortsverwaltung Neibsheim,<br>Sanierung<br>Umbau/Verbesserung             | 0                    | 0                | 0                | -50.000          |                  |                  |                      |            | 0                     | -50.000                     |  |
| 14       | I11249000071/<br>78710000 | Ortsverwaltung Sprantal,<br>Energetische Sanierung<br>Umbau/Verbesserung | 0                    | 0                | 0                | 0                | -120.000         | -120.000         | -170.000             |            | 0                     | -410.000                    |  |
| 15       | I11250000071/<br>78710000 | Baubetriebshof,<br>Umbau/ Verbesserung                                   | -11.097              | -25.000          | -100.000         |                  |                  |                  |                      |            | -132.792              | -232.792                    |  |

## Auszahlungen THH60

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

## Auszahlungen THH60

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

## Auszahlungen THH60

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

## Auszahlungen THH60

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto    | Investitionsübersicht  | Ergebnis 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtaus-z. EUR | Anmerkungen   |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 59       | I42410001471/<br>78710000 | Hallensportzentrum Bretten,<br>Photovoltaikanlage,<br>Umbau/Verbesserung | 0                    | 0                | 0                | -125.000         |                  |                  |                      |            | 0                     | -125.000                  |   |
| 60       | I42410001572/<br>78720000 | Leichtathletikstadion Im Grüner,<br>Neubau                               | 0                    | 0                | -800.000         |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -800.000                  | Zuweisung vom Land<br>siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 18</a>   |
| 61       | I42410001673/<br>78720000 | Sportzentr. Im Grüner, Skateranlage<br>Umb./Verbesserung                 | 0                    | 0                | -15.700          |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -15.700                   |   |
| 62       | I42410000671/<br>78710000 | Jahnhalle (Vorsteuer), Sanierung<br>Umbau/Verbesserung                   | -485.331             | -1.400.000       | -1.900.000       |                  |                  |                  |                      |            | -2.074.955            | -3.974.955                | Zuweisung vom Land<br>siehe <a href="#">THH23 lfd. Nr. 2</a> ,<br>Zuweisung vom Bund<br>siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 16</a> |
| 63       | I42410001371/<br>78710000 | Stadtparkhalle Br.,<br>Sicherheitsbeleuchtung,<br>Umbau/Verbesserung     | 0                    | 0                | 0                | -75.000          |                  |                  |                      |            | 0                     | -75.000                   |   |
| 64       | I42411000271/<br>78710000 | Sporthalle Bauerbach,<br>Umbau/Verbesserung                              | 0                    | -10.000          | -75.000          | -210.000         |                  |                  |                      | -210.000   | -10.000               | -295.000                  | Zuweisung vom Land<br>siehe <a href="#">THH60 lfd. Nr. 4 (Einz.)</a>  |
| 65       | I42416000271/<br>78710000 | Talbachhalle Nei.,<br>Umbau/Verbesserung                                 | -810.892             | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -2.570.371            | -2.570.371                | Zuweisung vom Bund<br>siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 19</a>   |
| 66       | I54100003974/<br>78730000 | Straßenbeleuchtung,<br>Umbau/Verbesserung                                | -229.157             | -100.000         |                  |                  |                  |                  |                      |            | -926.392              | -926.392                  |   |
| 67       | I54100008072/<br>78720000 | Radweg Gottesacker Tor/Wilh. Str.,<br>Neubau                             | -6.098               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -28.964               | -28.964                   |   |
| 68       | I54100008273/<br>78720000 | Weißh.Str./Reuchlinstr., Gehweg,<br>Umbau/Verbesserung                   | -2.153               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -2.153                | -2.153                    |   |
| 69       | I54100008473/<br>78720000 | Fußgängerzone Br.,<br>Umbau/Verbesserung                                 | -14.147              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -623.802              | -623.802                  |   |
| 70       | I54100008973/<br>78720000 | Brunnenanlage Innenstadt,<br>Umbau/Verbesserung                          | -51.518              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -66.938               | -66.938                   |   |
| 71       | I54100009473/<br>78720000 | Sanierung Feldweg Steiner Pfad<br>Umbau/Verbesserung                     | -32.888              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |            | -32.888               | -32.888                   |   |
| 72       | I54100009573/<br>78720000 | Breitenbachweg Br. Brücke,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen   |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| 73       | I54100009073/<br>78720000 | Derdinger Brünne Weg, Sanierung<br>Umbau/Verbesserung   | 0                    | 0                | 0                | -25.000          |                  |                  |                      |            | 0                     | -25.000                     |   |
| 74       | I54100007573/<br>78720000 | Edisonstraße Br.,<br>Umbau/Verbesserung                 | 0                    | -25.000          | 0                | -150.000         |                  |                  |                      |            | -38.017               | -188.017                    |   |
| 75       | I54100010373/<br>78720000 | Feldweg Br.,<br>Umbau/Verbesserung                      | 0                    | 0                | -80.000          |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -80.000                     |   |
| 76       | I54100006772/<br>78720000 | Georg-Wörner-Str., Brücke TV-<br>Gelände, Neubau        | 0                    | 0                | 0                | -50.000          | -500.000         |                  |                      |            | -5.576                | -555.576                    |   |
| 77       | I54100010273/<br>78720000 | Heilbronner Str., Br.<br>Umbau/Verbesserung             | 0                    | 0                | -50.000          |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -50.000                     |   |
| 78       | I54100009273/<br>78720000 | Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung<br>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/<br>78720000 | Kreisverk. Kupferh./Eppinger Str.,<br>Neubau            | 0                    | 0                | -30.000          |                  |                  |                  |                      |            | -319.364              | -349.364                    |   |
| 80       | I54100009973/<br>78720000 | Melanchthonstraße, Br.,<br>Umbau/Verbesserung           | 0                    | 0                | -30.000          |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -30.000                     |   |
| 81       | I54100003673/<br>78720000 | Pforzheimer/Weißhofer Str.,<br>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/<br>78720000 | Radweg Schulzentrum Ost/ESG,<br>Neubau                  | -3.979               | -70.000          |                  |                  |                  |                  |                      |            | -97.266               | -97.266                     | Zuweisung vom Land siehe <a href="#">THH20 lfd. Nr. 21</a>                    |
| 83       | I54100005572/<br>78720000 | Sporgasse Platzgestaltung,<br>Neubau                    | -74.586              | 0                | -500.000         | -600.000         |                  |                  |                      | -500.000   | -74.586               | -1.174.586                  |   |
| 84       | I54100008472/<br>78720000 | Sporgasse Straße u. Gehweg,<br>Neubau                   | -181836,94           | 0                | 0                | -500000          |                  |                  |                      |            | -190.804              | -690.804                    |   |
| 85       | I54100008573/<br>78720000 | Sporgasse 2. BA,<br>Umbau/Verbesserung                  | 0                    | 0                | -61.800          |                  |                  |                  |                      |            | 0                     | -61.800                     |   |
| 86       | I54100009173/<br>78720000 | Virchowstraße Bretten,<br>Umbau/Verbesserung            | -28.156              | -175.000         |                  |                  |                  |                  |                      |            | -203.156              | -203.156                    |   |
| 87       | I54100009673/<br>78720000 | Alte Wilhelmstraße, Br.<br>Umbau/Verbesserung           | 0                    | -25.000          |                  |                  |                  |                  |                      |            | -25.000               | -25.000                     |   |

## Auszahlungen THH60

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

## Auszahlungen THH60

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



## Auszahlungen THH60

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

## Auszahlungen THH60

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto    | Investitionsübersicht                                    | Ergebnis 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR  | Plan 2025<br>EUR   | Plan 2026<br>EUR   | Plan 2027<br>EUR   | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR         | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen   |
|----------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| 131      | I55301000372/<br>78720000 | Friedhof Bauerbach, Erweiterung<br>Urnengrabfeld, Neubau | -17.267              | -15.000           |                    |                    |                    |                   |                      |                    | -32.267               | -32.267                     |   |
| 132      | I55301000373/<br>78720000 | Friedhof Bauerbach,<br>Umbau/Verbesserung                | -39.828              | 0                 |                    |                    |                    |                   |                      |                    | -39.899               | -39.899                     |   |
| 133      | I55304000070/<br>78710000 | Friedhof Dürrenbüchig, Lagerhaus,<br>Neubau              | 0                    | 0                 | 0                  | 0                  | -30.000            |                   |                      |                    | 0                     | -30.000                     |   |
| 134      | I55500000270/<br>78710000 | Werkstatt Forstverw. (Vorsteuer),<br>Neubau              | 0                    | -100.000          | -200.000           |                    |                    |                   |                      |                    | -100.000              | -300.000                    |   |
| 135      | I57308000071/<br>78710000 | Festhalle Ruit<br>Umbau/Verbsserung                      | 0                    | 0                 | -30.000            |                    |                    |                   |                      |                    | -26.622               | -56.622                     | Zuweisung vom Land<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023     |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR                  |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitions-<br>zuwendungen und -beiträge            | 1.020             | 1.020             | 1.022,59             |
| 9         | +        | Aktiviere Eigenleistungen und<br>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<br>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<br>Aufwendungen                             | 1.290-            | 1.500-            | 1.139,09-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>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<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 0                 | 0                 | 381,00-              |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 0                 | 0                 | 5.146,96-            |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.527,96-</b>     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.527,96-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>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/<br>Ertrag<br>2025<br><br>EUR | voraussichtl.<br>Aufwand/ Ertrag<br>2026 ff<br><br>EUR |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1                                   | L5110EM61002<br>31410000 | EZM European Energy Award        | -10.000                               |  |
| <b>Summe Maßnahme</b>               |                          |                                  | <b>-10.000</b>                        | <b>0</b>   |
| 2                                   | L5110EM61006<br>31410000 | Energieplan (Info-Plattform)     | -4.700                                |  |
|                                     | L5110EM61006<br>42910000 | Energieplan (Info-Plattform)     | 4.700                                 |  |
| <b>Summe Maßnahme</b>               |                          |                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| 3                                   | L5110EM61007<br>42910000 | Sanierungsmanagement<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR      | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | I51100000172/<br>78720000 | Fahrradservice-Stationen<br>Neubau                       | 0                    | -15.000          | -30.000          |                  |                  |                  |                      |                 | -15.000               | -45.000                     |             |
| 2        | I51100000473/<br>78720000 | Sporgasse II.BA + Stadtplatz,<br>Umb./Verb.              | 0                    | -33.200          |                  |                  |                  |                  |                      |                 |                       |                             |             |
| 3        | I51100000272/<br>78720000 | Investive Begleitmaßnahmen<br>Gartenschau, Neubau        | 0                    | 0                | -137.000         | -137.000         |                  |                  |                      | -137.000        | 0                     | 0                           | G           |
| 4        | I54700000072/<br>78720000 | Bushaltestellen, Barrierefreiheit,<br>Umbau/Verbesserung | -16.158              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |                 | 0                     | 0                           |             |
| 5        | I54700000072/<br>78720000 | Bushaltestellen, Barrierefreiheit,<br>Umbau/Verbesserung | -105.107             | -50.000          | -50.000          |                  |                  |                  |                      |                 | -155.107              | -205.107                    |             |
| 6        | I54700000788/<br>78180000 | Regiomove-Port, Bahnhof Br.,<br>Inv.zuschuss             | -75.689              | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |                 | 0                     | 0                           |             |
| 7        | I54704000872/<br>78720000 | Fahrradunterstand<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025 | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>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

| 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        | 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

| 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        | 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 Ifd. 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023    |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|---------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR             | EUR                 |
|           |          |  | 1                 | 2               | 3                   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 37.000            | 27.000          | 69.625,56           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen                   | 899.540-          | 521.400-        | 565.338,65-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 19.100-           | 20.570-         | 21.484,14-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 21.830-           | 22.300-         | 20.139,15-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>1.367.270-</b> | <b>859.270-</b> | <b>918.547,56-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>131.520-</b>   | <b>73.520-</b>  | <b>446.892,91</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>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<br>Leistungsbeziehungen                      | 2.000-            | 2.000-          | 0,00                |
| 25        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen                    | 179.612-          | 130.410-        | 134.749,87-         |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne<br/>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<br/>Ergebnis</b>              | <b>597.652-</b>   | <b>547.450-</b> | <b>550.592,08-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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        |           |           |           |           |               |          |                       |                          |             |
|          |                        |   | <b>4.634</b>  | <b>8.000</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>                 |             |

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        |               |               |               |               |          |                       |                          |             |
|          |                        |  | <b>-18.987</b> | <b>-190.000</b> | <b>-176.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |             |

## 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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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<br>Einkommensteuer                       | 20.298.400         | 19.485.900         | 19.389.665,78         |
|             |          | 30220000 Gemeindeanteil<br>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<br>Familienleist.ausgl.             | 1.594.400          | 1.603.600          | 1.537.607,00          |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>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<br>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<br>das Land                       | 12.754.700-        | 10.895.000-        | 11.280.813,40-        |
|             |          | 43711000 Zuführung Rückstellung<br>FAG Saldo                     | 5.531.900-         | 8.056.000-         | 8.333.000,00-         |
|             |          | 43720000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden (GV)                 | 18.269.000-        | 13.557.200-        | 13.999.205,00-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0                  | 0                  | 1.030,99-             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>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<br/>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<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>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<br>Einkommensteuer                       | 20.298.400         | 19.485.900         | 19.389.665,78         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil<br>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<br>Familienleist.ausgl.             | 1.594.400          | 1.603.600          | 1.537.607,00          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 20.612.900         | 24.629.700         | 19.972.228,60         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                        | 20.257.600         | 24.287.500         | 19.388.042,20         |
|           |          | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land                      | 355.300            | 342.200            | 343.509,40            |
|           |          | 31411000 Zuweis. Ifd. Zwecke<br>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<br>das Land                       | 12.754.700-        | 10.895.000-        | 11.280.813,40-        |
|           |          | 43711000 Zuführung Rückstellung<br>FAG Saldo                     | 5.531.900-         | 8.056.000-         | 8.333.000,00-         |
|           |          | 43720000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden (GV)                 | 18.269.000-        | 13.557.200-        | 13.999.205,00-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>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<br/>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<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>-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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2026<br>EUR  | Plan 2027<br>EUR  | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | F61209002/<br>69200000 | Kredite vom Kreditmarkt,<br>Kreditaufnahme           | 1.000.000            | 1.200.000        | 23.300.000        | 14.500.000        | 20.700.000        | 16.300.000        | 32.100.000           |            |                       |                             |             |
| 2        | F61209007/<br>69200000 | Darlehensgewährung TSV,<br>Dürrenbüchig, Rückzahlung | 0                    | 2.500            | 2.000             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400                |            |                       |                             |             |
| 3        | F61209009/<br>69200000 | Darlehensgewährung VfB,<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR  | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2026<br>EUR  | Plan 2027<br>EUR  | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE*<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR | Anmerkungen |
|----------|------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 1        | F61209002/<br>79200000 | Kredite vom Kreditmarkt,<br>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/<br>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                 |
| 11       | = | <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-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>54.580-</b> | <b>54.450-</b> | <b>63.033,33-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>54.580-</b> | <b>54.450-</b> | <b>63.033,33-</b> |
| 23       | = | <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-        |
| 26       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>               | <b>10.750-</b> | <b>10.750-</b> | <b>10.650,80-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>          | <b>10.750-</b> | <b>10.750-</b> | <b>10.650,80-</b> |
| 29       | = | <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     | 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              | 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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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                 |
| 11       | = | <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-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>52.990-</b> | <b>43.000-</b> | <b>48.166,63-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>52.990-</b> | <b>43.000-</b> | <b>48.166,63-</b> |
| 23       | = | <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-        |
| 26       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>               | <b>6.000-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>10.266,41-</b> |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>          | <b>6.000-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>10.266,41-</b> |
| 29       | = | <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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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     | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023      |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |          |  | EUR             | EUR             | 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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>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, Unterstützungsl. 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

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |               |             | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2024 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigungen) |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|--|---|
|  |                  | insgesamt        | darunter      |             |                          |  |   |
|  |                  |                  | mit<br>Zulage | Leerstellen |                          |  |   |
| 1  | 2                | 3                | 4             | 6           | 7                        | 8  | 9   |

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                  |      |             |            |            |             |             |        |
|------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| Bürgermeister    | B 7  | 1,0         |            |            | 1,0         | 1,0         |        |
|                  | B 6  |             |            |            |             |             |        |
| Beigeordnete     | B 5  | 1,0         |            |            | 1,0         | 1,0         |        |
|                  | B 4  |             |            |            |             |             |        |
| Höherer Dienst   | A 16 |             |            |            |             |             |        |
| "                | A 15 | 3,0         |            |            | 0,0         | 0,0         |        |
| "                | A 14 | 2,0         |            |            | 4,0         | 4,0         |        |
| "                | A 13 |             |            |            |             |             |        |
| Gehobener Dienst | A 13 | 5,8         |            |            | 2,0         | 2,0         |        |
| "                | A 12 | 7,8         |            |            | 9,8         | 9,8         |        |
| "                | A 11 | 9,8         |            |            | 9,8         | 7,8         |        |
| "                | A 10 | 5,0         |            |            | 11,8        | 11,8        |        |
| Mittlerer Dienst | A 10 | 3,0         | 1,0        |            | 4,0         | 4,0         | 3 k.u. |
| "                | A 9  | 2,0         |            |            | 2,0         | 2,0         | 2 k.u. |
| "                | A 8  | 5,5         |            |            | 6,0         | 6,0         | 4 k.u. |
| "                | A 7  |             |            |            |             |             |        |
| <b>insgesamt</b> |      | <b>45,9</b> | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>51,4</b> | <b>49,4</b> |        |

## Teil B: Beschäftigte

|   | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | insgesamt | nachrichtlich            |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--|---|
|   |                                      |           | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 |   |
| 1 | 2                                    | 3         | 7                        | 8  | 9   |

|                  |       |              |              |              |                  |
|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Entgeltgruppe    | 15    | 0,0          | 1,0          | 1,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | 14    | 4,0          | 3,0          | 3,0          | * 1              |
| Entgeltgruppe    | 13    | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | 12    | 6,3          | 5,0          | 4,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | 11    | 11,6         | 11,6         | 8,6          | * 1,6            |
| Entgeltgruppe    | 10    | 17,4         | 15,0         | 14,0         | * 1              |
| Entgeltgruppe    | 9c    | 10,2         | 9,2          | 9,2          | * 1,7            |
| Entgeltgruppe    | 9b    | 13,0         | 12,9         | 11,9         | * 7,8            |
| Entgeltgruppe    | 9a    | 16,3         | 12,9         | 12,9         | * 4,9            |
| Entgeltgruppe    | 8     | 22,5         | 19,9         | 19,9         | * 13,17          |
| Entgeltgruppe    | 7     | 4,7          | 8,5          | 8,5          | * 2,67           |
| Entgeltgruppe    | 6     | 89,1         | 90,1         | 85,0         | 1 k.w. * 48,5    |
| Entgeltgruppe    | 5 - 1 | 62,5         | 60,9         | 61,7         | 0,6 k.w. * 26,45 |
| Entgeltgruppe    | S 15  | 1,0          | 1,0          | 1,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 13  | 1,0          | 1,0          | 1,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 12  | 6,3          | 6,3          | 6,3          |                  |
| Entgeltgruppe    | S11 b | 2,0          | 2,0          | 2,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 9   | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 8b  | 1,7          | 1,7          | 1,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 8a  | 24,0         | 18,5         | 18,5         |                  |
| Entgeltgruppe    | S 5   | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 4   | 0,5          | 1,0          | 0,5          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 3   | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                  |
| Entgeltgruppe    | S 2   | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                  |
| <b>insgesamt</b> |       | <b>294,1</b> | <b>281,5</b> | <b>270,0</b> |                  |

\* Stellen die übertariflich  
höhereingruppiert wurden

|  |  |              |              |              |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Beschäftigte<br/>insgesamt ( A + B)</b> |  | <b>340,0</b> | <b>332,9</b> | <b>319,4</b> |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|



**Teil C - nachrichtlich**  
**Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

| THH | Bezeichnung                           | Wahl-beamte |     | 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         |     | 1,0            |     |     |                  |     |     |     |                  |     |     |     |  |   |
| EMA | Europäische Melanchthonakademie       |             |     |                |     |     |                  |     |     |     |                  |     |     |     |  |   |
| 10  | Hauptamt+ Ortsverwaltungen            |             |     | 1,0            |     |     | 2,0              | 1,0 | 4,7 | 2,0 | 2,0              |     | 0,5 |     |  | 1 A10m k.u.<br>1 A10m z k.u., 1 A10m k.u. |
| 14  | Innere Revision                       |             |     |                |     |     | 1,0              |     | 1,0 |     | 1,0              |     |     |     |  | 1 A 9 k.u.                                |
| 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 |     |                  |     |     |     |  | 1 A 9 k.u., 4 A 8 k.u.                    |
| 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 |  |   |



**Teil C - nachrichtlich**  
**Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**II. Beschäftigte**

| THH | Bezeichnung                           | Entgeltgruppe |     |     |     |      |      |      |      |   |      |     |      |       |  |  |               |  |
|-----|---------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|------|-----|------|-------|--|--|---------------|--|
|     |                                       | 15            | 14  | 13  | 12  | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a  | 8    | 7   | 6    | 5 - 1 |  |  |               |  |
| BOB | Dez I / Büro des Oberbürgermeisters   |               |     |     | 1,0 |      | 1,0  | 1,9  |      | 0,9   |      | 0,8 | 0,5  |       |  |  |               |  |
| EMA | Europäische Melanchthonakademie       |               | 1,0 |     |     | 0,8  |      |      |      |   | 0,8  |     | 1,3  | 0,8   |  |  |               |  |
| 10  | Hauptamt+ Ortsverwaltungen            |               |     |     | 1,0 | 1,0  | 3,0  | 1,0  |      | 5,4   | 7,3  |     | 5,4  | 6,9   |  |  |               |  |
| 14  | Innere Revision                       |               |     |     |     |      |      | 1,0  |      |   |      |     |      |       |  |  |               |  |
| 20  | Kämmereiamt                           |               |     |     |     |      | 2,0  |      |      | 1,0   | 1,8  |     | 5,0  |       |  |  |               |  |
| 23  | Wirtschaftsförderung + Liegenschaften |               |     |     |     |      | 1,5  |      |      |   | 1,8  | 0,9 | 4,8  | 1,0   |  |  |               |  |
| 61  | Stadtentwicklung und Baurecht         |               | 1,0 |     | 1,3 | 6,0  | 3,0  | 1,0  | 3,0  |   | 1,8  |     | 7,4  |       |  |  |               |  |
| 40  | Dez. II / Bildung und Kultur          |               | 1,0 |     |     | 1,0  | 1,8  | 2,0  | 1,5  |   | 0,8  |     | 18,0 | 18,6  |  |  |               |  |
| 30  | Ordnungsamt                           |               |     |     |     | 1,0  | 1,6  | 2,6  |      | 4,0   | 6,2  | 2,0 | 11,6 |       |  |  |               |  |
| 60  | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt   |               | 1,0 |     | 2,0 | 1,8  | 3,5  | 0,7  | 6,5  | 4,0   | 2,0  | 1,0 | 15,3 | 11,2  |  |  | 0,6 EG 5 k.w. |  |
| 70  | Baubetriebshof                        |               |     |     | 1,0 |      |      |      | 2,0  |   |      |     | 17,2 | 23,0  |  |  | 1 EG 6 k.w.   |  |
| 83  | Forstverwaltung                       |               |     |     |     |      |      |      |      | 1,0   |      |     | 2,6  | 1,0   |  |  |               |  |
|     | gesamt                                | 0,0           | 4,0 | 0,0 | 6,3 | 11,6 | 17,4 | 10,2 | 13,0 | 16,3  | 22,5 | 4,7 | 89,1 | 62,5  |  |  |               |  |
|     | Sozial- und<br>Erziehungsdienst       |               |     |     |     |      |      |      |      | S15 = 1<br>S 13 = 1<br>S 12 = 6,3<br>S11b = 2<br>S 8 b = 1,7<br>S 8 a = 24<br>S4 = 0,5<br>Summe: 36,5 |      |     |      |       |  |  |               |  |

**Teil D: - nachrichtlich -  
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung   | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl | Vorgesehen<br>im Jahr 2025 | Beschäftigte am 30.06.2024 |
|---------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Ortsvorsteher |                            | 9,0  | 9,0                        | 9,0                        |

**II. Nachwuchskräfte**

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | Zahl        | Vorgesehen<br>im Jahr 2025 | Zahl der tatsächlich<br>besetzen Stellen am<br>30.06.2024 |
|--|----------------------|-------------|----------------------------|---|
| Beruf<br>Verwaltungsfach-<br>angestellte/r             | Ausbildungsvergütung | 12,0        | 12,0                       | 12,0  |
| Beruf<br>Kaufleute für Tourismus<br>und Freizeit       | Ausbildungsvergütung | 1,0         | 1,0                        | 0,0   |
| Beruf<br>Bauzeichner/in                                | Ausbildungsvergütung | 0,0         | 0,0                        | 0,0   |
| Einführungspraktikant/in                               | Anwärterbezüge       | 2,0         | 2,0                        | 0,0   |
| Beruf<br>Forstwirt/in                                  | Ausbildungsvergütung | 1,0         | 1,0                        | 1,0   |
| Beruf<br>Gärtner/in                                    | Ausbildungsvergütung | 1,0         | 1,0                        | 1,0   |
| Praktikant/in im<br>Kindergarten<br>(Anerkennungsjahr) |                      | 1,0         | 1,0                        | 1,0   |
| Beruf<br>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<br>01.01.2025 | voraussichtlicher Stand<br>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<br>01.01.2025 | voraussichtlicher Stand<br>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<br>im Haushaltsplan des Jahres 2025:  |   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |               |              |                  |
|--|---|--|---------------|---------------|--------------|------------------|
| Auftragsnr.  | Investitionsübersicht   | Gesamt<br>TEUR                             | 2026<br>TEUR  | 2027<br>TEUR  | 2028<br>TEUR | 2029 ff.<br>TEUR |
| I11240001571   | Städt. Geb., Medientechnik,<br>Umbau/Verbesserung               | 180  | 180           | -             | -            | -                |
| I12600000052   | Feuerwehr,<br>Erwerb Fahrzeuge                                  | 450  | 450           | -             | -            | -                |
| I12605000270   | Feuerwehrhaus Gölshausen,<br>Neubau                             | 2.000                                      | 200           | 1.500         | 300          | -                |
| I21100000871   | Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsanierung<br>Umbau/Verbesserung | 125  | 125           | -             | -            | -                |
| I21100000973   | Johann-Peter-Hebel-Schule, Außenanlagen<br>Umbau/Verbesserung   | 215  | 215           | -             | -            | -                |
| I21100301771   | MGB Seemannbau, Laborausstattung,<br>Umbau/Verbesserung         | 270  | 270           | -             | -            | -                |
| I21100600071   | ESG,<br>Umbau/Verbesserung                                      | 250  | 75            | 125           | 50           | -                |
| I21103000571   | Schwandorf-GS, Sanierung,<br>Umbau/Verbesserung                 | 10.000                                     | 2.250         | 6.000         | 1.750        | -                |
| I21107000071   | Grundschule Ri.,<br>Umbau/Verbesserung                          | 60   | 60            | -             | -            | -                |
| I36505000070   | Kindergarten Zum guten Hirten, Gö,<br>Neubau                    | 2.000                                      | 1.000         | 1.000         | -            | -                |
| I42410001071   | Hallen-Sportzentrum Br.,<br>Umbau/Verbesserung                  | 105  | 105           | -             | -            | -                |
| I42411000271   | Sporthalle Bauerbach,<br>Umbau/Verbesserung                     | 210  | 210           | -             | -            | -                |
| I51100000272   | Investive Begleitmaßnahmen Gartenschau,<br>Neubau               | 137  | 137           | -             | -            | -                |
| I51100000761   | Sanierungsgebiet Gartenschau,<br>Erwerb Gebäude                 | 9.850                                      | 3.714         | 3.068         | 3.068        | -                |
| I54100003673   | Pforzheimer/Weiðhofer Str.,<br>Umbau/Verbesserung               | 1.000                                      | 1.000         | -             | -            | -                |
| I54100005572   | Sporgasse Platzgestaltung,<br>Neubau                            | 500  | 500           | -             | -            | -                |
| I54100009872   | Windstegweg Br. Brücke,<br>Neubau                               | 250  | 250           | -             | -            | -                |
| I54100009273   | Jörg-Schwarzerd-Brücke, Sanierung<br>Umbau/Verbesserung         | 1.200                                      | 1.200         | -             | -            | -                |
| I55200000474   | HW lok. EZM Br.,<br>Wasserbau                                   | 300  | 300           | -             | -            | -                |
| I55203000074   | HW Riedgraben Die.,Paket Die3,<br>Wasserbau                     | 300  | 300           | -             | -            | -                |
| I55205000474   | HW Gö., Industriegebiet,<br>Wasserbau                           | 1.400                                      | 900           | 500           | -            | -                |
| I55205000874   | HW Gö., Erweiterung RRBII<br>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<br><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<br>01.01.2025<br>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<br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand<br>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<br>1  | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2023<br>3 | Planung<br>2024<br>4 | Planung<br>2025<br>5 | Planung<br>2026<br>6 | Planung<br>2027<br>7 | Planung<br>2028<br>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><br><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<br><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<br>Ergebnishaushalt            | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>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<br>Einkommensteuer                | 19.389.665,78         | 19.485.900         | 20.298.400         | 21.153.300         | 22.230.700         | 23.263.100         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil<br>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<br>Familienleist.ausgl.      | 1.537.607,00          | 1.603.600          | 1.594.400          | 1.644.900          | 1.684.900          | 1.727.400          |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                   | 29.468.042,80         | 34.572.150         | 31.297.630         | 32.397.300         | 33.237.000         | 32.854.900         |
|           |          | 31110000 Schlüssel-<br>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.<br>Zuweisungen Bund               | 0,00                  | 0                  | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 0                  |
|           |          | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land               | 343.509,40            | 342.200            | 355.300            | 343.200            | 343.200            | 343.200            |
|           |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>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<br>Land f. Geflüchtete       | 275.718,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                   | 175.967,46            | 117.000            | 127.000            | 117.000            | 117.000            | 117.000            |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich              | 43.082,57             | 51.710             | 41.710             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
|           |          | 31480100 Spenden vom<br>übrigen Bereich                   | 12.643,19             | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszu-<br>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<br>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<br>Leistungsentgelte            | 2.684.565,54          | 2.039.920          | 2.493.920          | 2.400.000          | 2.450.000          | 2.500.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>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<br>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<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>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<br>Finanzhaushalt<br>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 lahrende 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><br>(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><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von               | <b>-2.410.606</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b><br>(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<br>einschließlich Finanzplanung            | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |  |                         |                       |                       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>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



| lfd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung                  | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                      |                    |                    | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>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<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                      |                    |                    | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  |                         |                       |                       |                   | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   |                         |                       |                       |                   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamt-einz.<br>EUR |
|----------|---|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 1        | I53800000020/<br>68110000   | Kläranlage Heildelsheim<br>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/<br>68910000   | Beiträge EAB Bauerbach **                 | 0                    | 42.400           | 42.400           | 86.500           | 18.000           |                  |                      |           |                       |                              |
| 2        | I53802000020/<br>68910000   | Beiträge EAB Büchig **                    | 0                    | 161.400          |                  |                  |                  |                  |                      |           |                       |                              |
| 3        | I53803000020/<br>68910000   | Beiträge EAB Diedelsheim **               | 0                    | 0                | 0                | 0                | 255.000          | 282.000          |                      |           |                       |                              |
| 4        | I53805000020/<br>68910000   | Beiträge EAB Gölshausen **                | 0                    | 0                | 418.000          | 88.000           | 88.000           |                  |                      |           |                       |                              |
| 5        | I53806000020/<br>68910000   | Beiträge EAB Neibsheim **                 | 49.373               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |           |                       |                              |
| 6        | I53808000020/<br>68910000   | Beiträge EAB Ruit **                      | 11.470               | 0                |                  |                  |                  |                  |                      |           |                       |                              |
| 7        | I53809000020/<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR |
|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1   | 153800000050/<br>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/<br>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/<br>78720000 | Hausanschlüsse  | -36.817              | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          |                      |           |                       |                             |
| 2   | 153800000373/<br>78720000 | Am Breitenbachweg/ An der Weißach, Br. Umb./Verb.                 | 0                    | -5.000           |                  |                  |                  |                  |                      |           | -5.000                | -5.000                      |
| 3   | 153800000773/<br>78720000 | Am Roßlauf, Br. Umb./Verb.  | 0                    | 0                | 0                | 0                | -335.000         |                  |                      |           | 0                     | -335.000                    |
| 4   | 153800000973/<br>78720000 | Brucknerstraße, Br. Umb./Verb.                                    | 0                    | 0                | 0                | -10.000          | -280.000         |                  |                      |           | 0                     | -290.000                    |
| 5   | 153800001873/<br>78720000 | Edisonstraße zw. Virchowstr und Techn. Rathaus, Umb./Verb.        | 0                    | -25.000          | -200.000         | -175.000         |                  |                  |                      |           | -25.000               | -400.000                    |
| 6   | 153800001073/<br>78720000 | Fichteweg/Humboldtweg, Br. Umb./Verb.                             | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | -300.000             |           | 0                     | -300.000                    |
| 7   | 153800001173/<br>78720000 | Gölshäuser Lücke, Br. Umb./Verb.                                  | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | -275.000         |                      |           | 0                     | -275.000                    |
| 8   | 153800001273/<br>78720000 | Im Breitenbaum, Br. Umb./Verb.                                    | 0                    | 0                | 0                | -120.000         | -140.000         |                  |                      |           | 0                     | -260.000                    |
| 9   | 153800000272/<br>78720000 | Melanchthonstraße, Br., Postareal Hydraulische Aufdimensionierung | 0                    | 0                | -250.000         |                  |                  |                  |                      |           | 0                     | -250.000                    |
| 10  | 153800000473/<br>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/<br>78720000 | Rinklinger Straße, Br., Rohrbrücke Umb./Verb.                     | 0                    | 0                | -30.000          | -270.000         |                  |                  |                      | -270.000  | 0                     | -300.000                    |
| 12  | 153800001773/<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR  | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2026<br>EUR  | Plan 2027<br>EUR  | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE<br>EUR         | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>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<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029 ff.<br>EUR | VE<br>EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.<br>EUR |
|--------------------|------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                  |                        | Bau., Wohngebiet Beim Weiherbrunnen**<br>Neubau               | 0                    | 0                | 0                | -86.500          | -18.000          |                  |                      |           |                       |                             |
| 2                  |                        | Bau., Wohngebiet Obere Krautgärten **<br>Neubau               | 0                    | -42.400          | -42.400          |                  |                  |                  |                      |           |                       |                             |
| 3                  |                        | Bü., Wohngebiet Neibsheimer Weg**<br>Neubau                   | 0                    | -161.400         |                  |                  |                  |                  |                      |           |                       |                             |
| 4                  |                        | Die., Wohngebiet Katzhälde**<br>Neubau                        | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | -238.000         |                      |           |                       |                             |
| 5                  |                        | Die., Wohngebiet Vordere Schmalzhälde-<br>Katzhälde**, Neubau | 0                    | 0                | 0                | 0                | -255.000         | -44.000          |                      |           |                       |                             |
| 6                  |                        | Gö., Industriegebiet Gö. VII. Abschnitt**<br>Neubau           | 0                    | 0                | -418.000         | -88.000          | -88.000          |                  |                      |           |                       |                             |
| 7                  |                        | Spr., Wohngebiet Hub**<br>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<br>2022<br>EUR | Geschäftsjahr<br>2023<br>EUR | Passivseite        |   | Geschäftsjahr<br>2022<br>EUR | Geschäftsjahr<br>2023<br>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<br>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<br>EUR  | 2023<br>EUR              | 2023<br>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<br>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<br>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<br>EUR   | 2023<br>EUR              | 2023<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz<br>(Sp 3-2) | Ergänzende<br>Festlegungen<br>im WP-Vollzug | Mittelüber-<br>tragung aus<br>Vorjahr | Verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Mittelüber-<br>tragung ins<br>Folgejahr |
|----------|---|---------------|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------------|---|---|
|          |   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                 | 2023<br>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)

| lfd. Nr.  | Liquiditätsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz<br>(Sp 3-2)<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen<br>im WP-Vollzug<br>EUR | Mittelüber-<br>tragung aus<br>Vorjahr<br>EUR | Verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Mittelüber-<br>tragung ins<br>Folgejahr<br>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>= 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>= 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>= 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>= 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>= 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<br>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           | 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        | Grundsteuer A  | 370 v.H.  |   |
| 2        | Grundsteuer B  | 300 v.H.  |   |
| 3        | Gewerbsteuer   | 400 v.H.  |   |
| 4        | <b>Hundesteuersatzung</b><br>i.d.F. vom 22.10.2024<br>(Inkrafttreten: 01.01.2025)  | <b>Hundesteuer</b><br>Ersthund<br>jeder weitere Hund<br>Zwingersteuer<br>Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hund<br>jeder weitere Kampfhunde / gefährlich eingestufte Hund   | 108,00 EUR<br>216,00 EUR<br>192,00 EUR<br>660,00 EUR<br>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"<br>(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)<br>1. Änderung vom 29.06.2021 (Inkrafttreten: 01.07.2021)<br>2. Änderung vom 19.12.2023 (Inkrafttreten: 01.01.2024)<br>3. Änderung vom 19.03.2024 (Inkrafttreten: 01.04.2024)<br>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<br>Altstadt Bretten<br>Mischgebiete Bretten<br>Mischgebiete Die., Gö., Rin.<br>Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.<br>Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin.<br>Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.<br>Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Ri.<br>Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. | je Stellplatz<br>9.200,00 EUR<br>7.700,00 EUR<br>6.100,00 EUR<br>4.600,00 EUR<br>4.600,00 EUR<br>3.100,00 EUR<br>7.700,00 EUR<br>3.100,00 EUR |
| 8        | <b>Abwassersatzung (AbwS) i.d.F. vom 19.11.2024</b><br>(Inkrafttreten: 01.01.2025) | <b>Schmutzwassergebühr</b> je m <sup>3</sup><br><b>Niederschlagswassergebühr</b> je m <sup>2</sup> abflussrelevanter Fläche<br><b>Abwasserbeitrag</b> je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche<br><b>Klärbeitrag</b> je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche   | 2,42 EUR<br>0,70 EUR<br>3,20 EUR<br>2,57 EUR  |

| lfd. Nr.                                     | Rechtsgrundlage   | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab   | Gebühren- bzw. Beitragshöhe      |                   |                                   |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 9  | AVB WasserV<br>i.d.F. vom 26.11.1991<br>(Inkrafttreten: 01.01.1992)                                 | <b>Wasserversorgungsbeitrag</b><br>je m <sup>2</sup> Geschossfläche (zulässige)  | 3,33 EUR                         |                   |                                   |
|  |   | <b>Hausanschlusskosten</b><br>An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben. |                                  |                   |                                   |
|  | Preisblatt Stadtwerke Bretten<br>gültig ab 01.01.2024   | <b>Verbrauchsgebühren</b> je m <sup>3</sup> Wasser   | 2,59 EUR                         |                   |                                   |
| 10   | Erschließungsbeitrags-<br>satzung i.d.F.<br>vom 24.01.2006  | 95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung)<br>die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten              |                                  |                   |                                   |
| 11   | Marktordnung gültig<br>ab 11.10.1996  | <b>Krämermarkt</b><br>pro angefangenen Frontmeter und Markttag<br>mindestens jedoch  | 6,00 EUR<br>12,00 EUR            |                   |                                   |
|  |   | <b>Hausmüll</b><br>Umleerbehälter  |                                  |                   |                                   |
| 12   | Abfall-Gebührenübersicht<br>des Landkreises Karlsruhe<br>gültig ab 01.01.2023<br>(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<br>mit 80 l Füllraum je  |                                  | 7,00 EUR          |                                   |
|  |   |  | <b>Bioabfälle</b><br>Abfallgefäß | Jahres-<br>gebühr | Behälterschloss-<br>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><br><b>1. Änderungssatzung vom 29.09.2020</b><br>(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><br><b>1. Änderungssatzung vom 18.11.2014</b><br><b>2. Änderungssatzung vom 27.09.2022</b><br>(Inkrafttreten: 01.01.2023) | <b>Vergnügungssteuer</b><br>(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><br>i.d.F. vom 16.05.2017<br><b>3. Änderungssatzung</b><br>vom 31.05.2022<br>(Inkrafttreten: 01.07.2022) | <b>Parkgebühr Parkzone I</b><br>(Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße)<br>pro angefangene Stunde<br>Tagesparken                         | 0,80 EUR<br>5,00 EUR   |                                     |
|   |  | <b>Parkgebühr Parkzone II</b><br>(Postweg / Heilbronner Straße)<br>pro angefangene Stunde<br>Tageskarte                                     | 0,50 EUR<br>3,00 EUR   |                                     |
|   |  | <b>Parkgebühr Parkzone III</b><br>(Sporgasse)   |  |                                     |
|   |  | Für Parkvorgänge, die eine Parkdauer von 1 Stunde nicht überschreiten müssen keine Parkgebühren entrichtet werden ( <b>Brötchentaste</b> ). |  |                                     |
|   |  | Tagestarif pro angefangene Stunde<br>Mo. - Fr.  | 7:00 Uhr - 19:00<br>Uhr  | 1,00 EUR                            |
|   |  | Sa.   | 7:00 Uhr - 14:00<br>Uhr  |                                     |
|   |  | Sonn- / Nachttarif<br>Mo. - Fr.   | 19:00 Uhr - 7:00<br>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><br><b>Bretten GmbH</b><br>gültig ab 22.01.2016 | <b>Parkgebühr (Kurzpark Tarife)</b> |
| Tiefgarage Pfluggasse<br>Parkhaus Löwenhof<br>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  | Parkanlage Weißhofer Straße  |   |  |                                     |
|   | 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><br><b>Stadtbücherei Bretten</b><br>i.d.F. vom 14.05.2013<br>(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><br>(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.<br>Der Stundensatz beträgt je Modul 5,00 € |  |   |                             |                 |
| 20   | <b>Entgeltordnung für die flexible Nachmittagsbetreuung</b><br>(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><br>(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><br>(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<br>Mittagsverpflegung am<br>Melanchthon-Gymnasium<br>gültig ab 01.08.2016  | Kostenbeitrag für Mittagessen   | je Essen für Schüler/-innen<br>je Essen für Lehrkräfte | 4,50 EUR<br>6,00 EUR        |
| 24       | Entgeltordnung für die<br>Mittagsverpflegung<br>an der Johann-Peter-<br>Hebel-Schule<br>gültig ab 01.01.2021  | Kostenbeitrag für Mittagessen   | je Essen für Schüler/-innen<br>je Essen für Lehrkräfte | 3,80 EUR<br>5,20 EUR        |
| 25       | Entgeltordnung für die<br>Mittagsverpflegung<br>an der Schillerschule<br>gültig ab 01.01.2021   | Kostenbeitrag für Mittagessen   | je Essen für Schüler/-innen<br>je Essen für Lehrkräfte | 3,80 EUR<br>5,20 EUR        |
| 26       | Entgeltordnung für die<br>Mittagsverpflegung am<br>Sonderpädagogischen<br>Bildungs- u. Beratungszentrum<br>Pestalozzischule<br>gültig ab 01.08.2022 | Kostenbeitrag für Mittagessen   | je Essen für Schüler/-innen<br>je Essen für Lehrkräfte | 3,80 EUR<br>5,20 EUR        |
| 27       | Entgeltordnung für die<br>Mittagsverpflegung an<br>der Schwandorf-GS<br>Diedelsheim<br>gültig ab 01.08.2022   | Kostenbeitrag für Mittagessen   | je Essen für Schüler/-innen<br>je Essen für Lehrkräfte | 3,80 EUR<br>5,20 EUR        |
| 28       | Entgeltordnung für die<br>Ferienbetreuung<br>gültig ab 01.08.2015   | <b>Ferienbetreuung I (7:30 Uhr - 13:30 Uhr)</b><br>Beitrag für 1 Woche  |  | 60,00 EUR                   |
|          |   | <b>Ferienbetreuung II (7:30 Uhr - 17:00 Uhr mit Mittagessen)</b><br>Beitrag für 1 Woche                                       |  | 120,00 EUR                  |
| 29       | Gutachterausschuss-<br>gebührensatzung<br>i.d.F. vom 23.03.1993<br>2. Änderungssatzung<br>vom 22.02.2020<br>(Inkrafttreten: 01.03.2020)             | Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte,<br>bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben. |  |                             |