



Stadt
Offenburg

Doppelhaushalt 2020/2021

Haushaltsplan

Haushaltsplan

Haushaltsplan

Haushaltsplan

Haushaltsplan

Haushaltsplan



Doppelhaushalt 2020/2021



Corona - Pandemie in Offenburg



Projekt Seidenfaden

Projekt Mühlbachareal



Umgestaltung
Bahnhof & Busbahnhof

Beschaffung neuer
Fahrzeuge für die
Feuerwehr





Haushaltsplan 2020 / 2021

nach dem

Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesen (NKHR)

IMPRESSUM
Stadt Offenburg
Fachbereich Finanzen
Hauptstr. 75 – 77
77652 Offenburg
Tel. 0781/82-2408
www.offenburg.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Allgemeine Angaben

1

1. Kurzübersicht über Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Zusammensetzung des Gemeinderates	7
4. Organigramm der Stadtverwaltung	9
5. Schaubild Beteiligungsunternehmen der Stadt Offenburg	11
6. Wesentliche Steuer- und Gebührensätze	13

II. Vorbericht zum NKHR-Haushalt 2020/2021

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen NKHR	17
1.1 Ziele des NKHR	19
1.2 Gesetzliche Grundlagen	19
1.3 Integrierte Verbundrechnung	20
1.4 Der Haushaltsausgleich	21
2. Strukturmerkmale des NKHR-Haushalts der Stadt Offenburg	22
2.1 Teilhaushalte	22
2.2 Ergebnishaushalt	23
2.3 Finanzhaushalt	24
2.4 Budgetierung	24
3. Strategische Ziele 2020/2021	24
4. Finanzwirtschaft der Stadt Offenburg <u>ohne Auswirkungen</u> der Corona-Krise	26
4.1 Haushaltsentwicklung 2018	26
4.2 Haushaltsentwicklung 2019 (vorl. Ist)	27
4.3 Die Haushaltsplanung für die Jahre 2020 – 2023	29
4.3.1 Grundlage der Planung / Ausgangslage	29
4.3.2 Ergebnisse der Haushaltsplanung	32
4.4 Gesamtergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte	34
4.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen	34
4.4.2 Budgets der Fachbereiche	41
4.4.3 Neue Darstellung konsumtiver Maßnahmen im Ergebnishaushalt	43
4.4.4 nicht budgetierter Bereich	44
4.4.5 Haushaltsausgleich	45
4.5 Gesamtfinanzhaushalt	46
4.6 Mittelfristige Finanzplanung und Maßnahmenprogramm	52
4.6.1 Investitionsplanung	52
4.6.2 Mittelfristiger Finanzplan	58
5. Finanzwirtschaft der Stadt Offenburg <u>mit Auswirkungen</u> der Corona-Krise	58
5.1 Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise	58
5.2 Veränderungen Doppelhaushalt 2020/2021 aufgrund der Folge der Corona-Krise	60
6. Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe und –gesellschaften	67
7. Haushaltsplan 2020/2021 der René-und-Camille-Meier-Stiftung	67
III. Strategische Ziele	69

IV. Haushaltsplan 2020/2021

1. Gesamtergebnishaushalt	99
2. Gesamtfinanzhaushalt	101
3. Teilhaushalte	
• Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung	103
• Teilhaushalt 2 Zentraler Service	121
• Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung	128
• Teilhaushalt 4 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	133
• Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	142
• Teilhaushalt 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	152
• Teilhaushalt 7 Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung	166
• Teilhaushalt 8 Städtebauliche Entwicklung/Umwelt	177
• Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement	189
• Teilhaushalt 10 Grünflächenmanagement	197
• Teilhaushalt 11 Verkehr	209
• Teilhaushalt 12 Kultur	236
• Teilhaushalt 13 Schule und Sport	252
• Teilhaushalt 14 Familie und Soziales	283
• Teilhaushalt 15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	295
• Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	312

Anlagen

Teil A zum Ergebnishaushalt

(Farbe grün)

Anlage 1	Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	325
Anlage 2	Wesentliche Zuschüsse und freiwillige Leistungen	333
Anlage 3	Budgets der Fachbereiche 2020/2021	335
Anlage 4	Budgetveränderungen 2020/2021	357
Anlage 5	Nachweis über Verwaltungskostenbeiträge	369
Anlage 6	Ergebnishaushalt: Einzelkonten mit Plan-Ansätzen	371
Anlage 7	Produktplan der Stadt Offenburg	381

Teil B zum Finanzhaushalt

(Farbe gelb)

Anlage 8	Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	387
Anlage 9	Mehrjähriges Maßnahmenprogramm	395
Anlage 10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	431
Anlage 11	Übersicht über Verbindlichkeiten und bestehende Bürgschaften	433
Anlage 12	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	434
Anlage 13	Liquide Mittel	435
Anlage 14	Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	436

Teil C Stellenplan

(Farbe blau)

Anlage 15	Stellenplanänderungen ab 2020	439
Anlage 16	Stellenplan	449
Anlage 17	Stellenplan nach Teilhaushalten und Produktgruppen	459

Teil D Abschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungsunternehmen

(Farbe weiß)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung	465
Eigenbetrieb Technische Betriebe Offenburg	475
Offenburger Wasserversorgung GmbH	493
Wärmeversorgung Offenburg GmbH	505
Messe Offenburg	513
Offenburg Stadthallen- u. Messeimmobilien GmbH	523
Wohnbau Offenburg GmbH	533
Stadtbau Offenburg GmbH	539
René-und-Camille-Meier-Stiftung	547



I. Allgemeine Angaben



1. Kurzübersicht über Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

in EUR

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil 2020 in %	Anteil 2021 in %
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	6	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.700.335	123.435.000	110.001.000	117.930.000	63,6%	62,5%
		30110000 Grundsteuer A	72.964	75.000	75.000	75.000		
		30120000 Grundsteuer B	10.828.677	10.420.000	10.800.000	10.800.000	6,2%	5,7%
		30130000 Gewerbesteuer	80.111.278	68.000.000	66.000.000	64.000.000	38,1%	33,9%
		30131000 Steuerausfälle etc. Corona	0	0	14.000.000-	6.000.000-	8,1%	3,2%
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.489.331	30.894.000	32.170.000	33.923.000	18,6%	18,0%
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.763.631	9.502.000	10.521.000	10.680.000	6,1%	5,7%
		30310000 Vergnügungssteuer	2.960.995	2.000.000	1.800.000	1.750.000	1,0%	0,9%
		30320000 Hundesteuer	220.354	200.000	200.000	200.000	0,1%	0,1%
		30510000 Familienleistungsausgleich	2.253.105	2.344.000	2.435.000	2.502.000	1,4%	1,3%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.796.678	42.481.150	39.861.450	47.680.650	23,0%	25,3%
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.222.715	7.200.000	6.000.000	6.000.000	3,5%	3,2%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	6.253.508	6.168.400	7.069.400	7.019.400	4,1%	48,6%
6	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.296.992	2.913.050	3.041.550	3.003.950	1,8%	1,6%
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.454.534	1.510.800	1.272.700	1.373.300	0,7%	0,7%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	437.612	385.300	490.800	490.800	0,3%	0,3%
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.518	290.000	290.000	290.000	0,2%	2,0%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.740.955	4.693.900	4.984.650	5.018.650	2,9%	2,7%
11	=	Ordentliche Erträge	209.951.846	189.077.600	173.011.550	188.806.750	100%	100%
12	-	Personalaufwendungen	45.517.515-	48.467.600-	53.610.400-	55.996.900-	30,4%	32,1%
13	-	Versorgungsaufwendungen	185.004-	514.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.023.011-	27.005.830-	28.943.430-	29.446.630-	16,4%	16,9%
15	-	Abschreibungen	17.750.697-	15.000.000-	14.000.000-	13.000.000-	12,0%	7,5%
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.131-	59.100-	134.100-	134.100-	0,1%	0,1%
17	-	Transferaufwendungen	93.504.503-	77.964.610-	68.846.610-	66.957.810-	39,1%	38,4%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151.765-	7.773.530-	10.672.430-	8.821.630-	6,1%	5,1%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	194.326.625-	176.784.670-	176.206.970-	174.357.070-	100%	100%
20	=	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	15.625.221	12.292.930	3.195.420-	14.449.680		
21	+	Außerordentliche Erträge	496.451	0	0	0		
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	406.259-	0	0	0		
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	90.192	0	0	0		
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.715.414	12.292.930	3.195.420-	14.449.680		
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	12.292.930-	0	14.449.680-		
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.195.420	0		



1. Kurzübersicht über Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Anteil 2020 in %	Anteil 2021 in %
			1	2	3	5		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.273.671	181.877.600	167.011.550	182.806.750		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.481.801-	161.784.670-	174.006.970-	170.457.070-		
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.791.869	20.092.930	6.995.420-	12.349.680		
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.195.354	6.648.000	4.204.000	4.479.000	37,4%	77,5%
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200	0	0	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.140.820	5.900.000	6.983.000	900.000	62,1%	15,6%
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	906.045	0.	50.000	400.000	0,4%	6,9%
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.417	0	0	0		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.836	12.548.000	11.237.000	5.779.000	100%	100%
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.033.512-	8.619.000-	7.343.000-	1.400.000-	22,1%	5,3%
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.509.586-	33.189.000-	20.398.000-	21.409.000-	61,4%	80,8%
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403.288-	1.813.000-	3.185.000-	2.170.000-	9,6%	8,2%
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.010.057-	4.700.000-	276.000-	50.000-	0,8%	0,2%
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.931.467-	1.301.000-	1.985.000-	1.473.000-	6,0%	-5,6%
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	350.000-	57.000-	0	0,2%	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.887.910-	49.972.000-	33.244.000-	26.502.000-		
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.644.074-	37.424.000-	22.007.000-	20.723.000-		
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.147.795	17.331.070-	29.002.420-	8.373.320-		
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.203.333	7.845.000	14.662.000	9.241.000		
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.303.326-	804.000-	290.000-	1.200.000-		
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.099.993-	7.041.000	14.372.000	8.041.000		
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.047.802	10.290.070-	14.630.420-	332.320-		

2. Haushaltssatzung

der Stadt Offenburg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (in Euro)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. April 2020 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	<u>Haushaltsjahr</u>	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	173.011.550	188.806.750
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-176.206.970	-174.357.070
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.195.420	14.449.680
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	-	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-3.195.420	14.449.680

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.011.550	182.806.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.006.970	-170.457.070
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-6.995.420	12.349.680
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.000	5.779.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.244.000	-26.502.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-22.007.000	-20.723.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-29.002.420	-8.373.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.662.000	9.241.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-290.000	-1.200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	14.372.000	8.041.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-14.630.420	-332.320

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	14.662.000	9.241.000
---	-------------------	------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 36.755.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen für den Einzelausweis der Investitionen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO werden festgelegt

- a) für das bewegliche Anlagevermögen auf 5.000 EUR
- b) für das unbewegliche Anlagevermögen auf 10.000 EUR

Offenburg, den 27.04.2020



Marco Steffens
Oberbürgermeister

3. Zusammensetzung des Gemeinderates

Stand 01.07.2019

Vorsitzende: Oberbürgermeister Marco Steffens

Stellvertreter: 1. Beigeordneter Oliver Martini

Ständiger allgemeiner Vertreter

2. Beigeordneter Hans-Peter Kopp

8 Stadträte sind weitere Stellvertreter/innen
bei Verhinderung der Beigeordneten

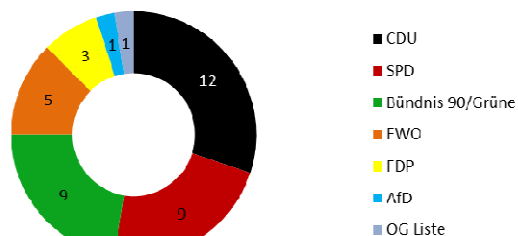
Ältestenrat:

Oberbürgermeister – Vorsitzende

Alle Fraktionsvorsitzende

Beratende Teilnahme: Beigeordnete

Sitzverteilung



Bündnis 90/Die

Böhm, Stefan

Brudy, Simone

Eisenbeiß, Ingo

Großklaus, Norbert

Jacobsen, Karin

Ockenfuß, Martin

Özügenc, Aydin

Sachs, Paul

Seifert, Maren

Thomann, Andrea

Witt, Luca

CDU

Abele, Elisabeth

Böhringer, Wolfgang

Fuchs, Ingrid

Dr. Glatt, Albert

Haberer, Jess

Heck, Andreas

Hurst; Trudpert

Litterst, Paul

Maier, Werner

Wunsch, Wilhelm

FWO

Drescher, Matthias

Isenmann, Tobias

Kronprecht, Stefan

Morstadt, Angi

Vetter, Johannes

Vogt, Mario

SPD

Bös, Loretta

Dr. Bregler, Martina

Dr. Folkens, Jens-Uwe

Hättig, Heinz

Kränk-Schwarz, Nicole

Letsche, Julia

FDP

Bauknecht, Thomas

Dr. Müller, Roland

Zampolli, Silvano

AfD

Fey, Michael

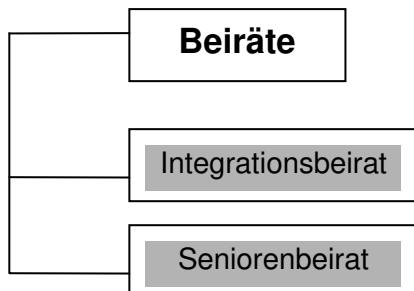
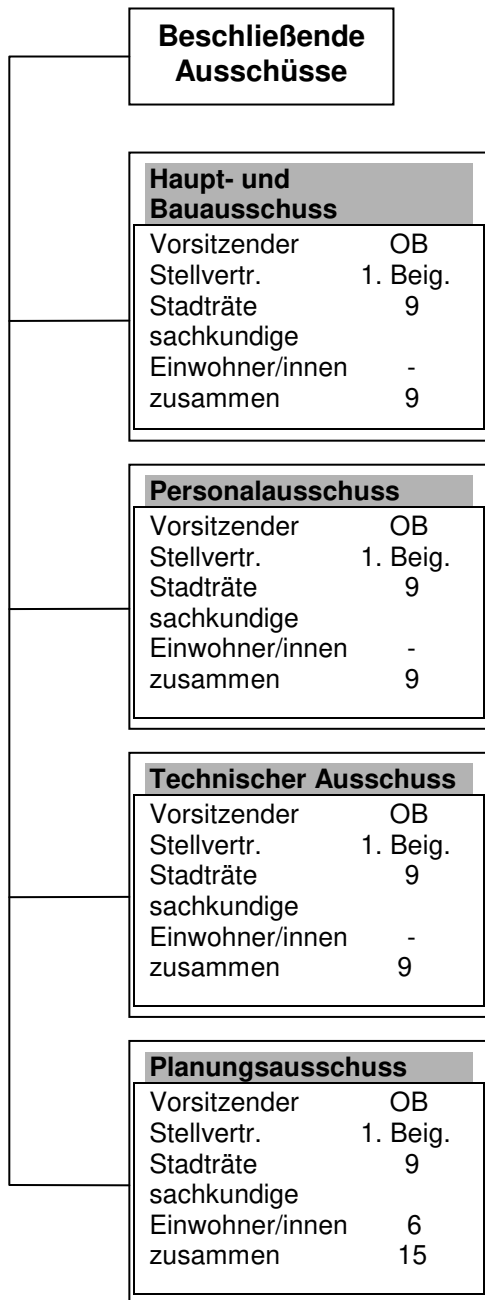
Maygutiak, Taras

Weißerrieder, Knut

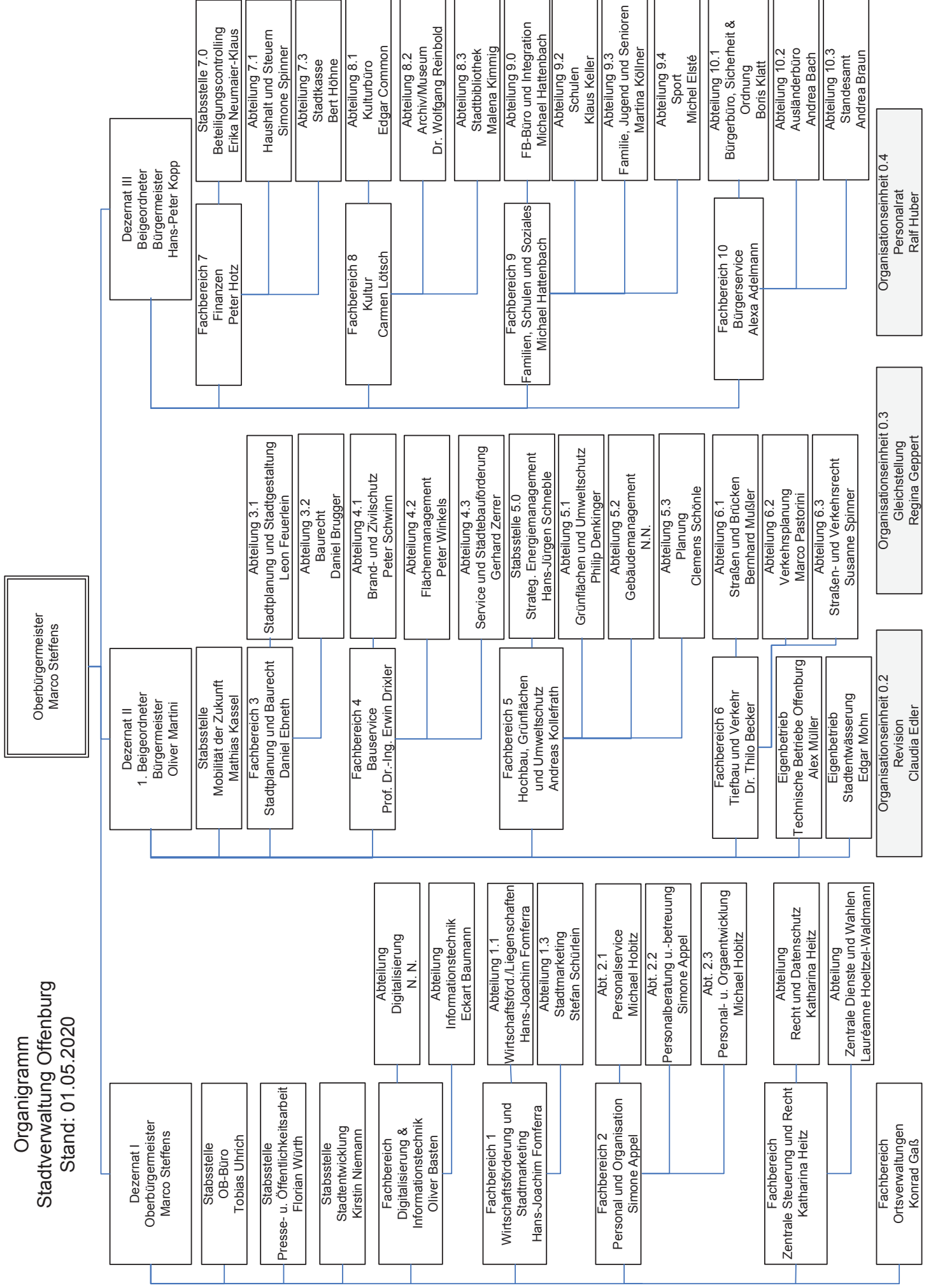
Offenburger Liste

Wetzel, Florence

= Fraktionsvorsitzende/r



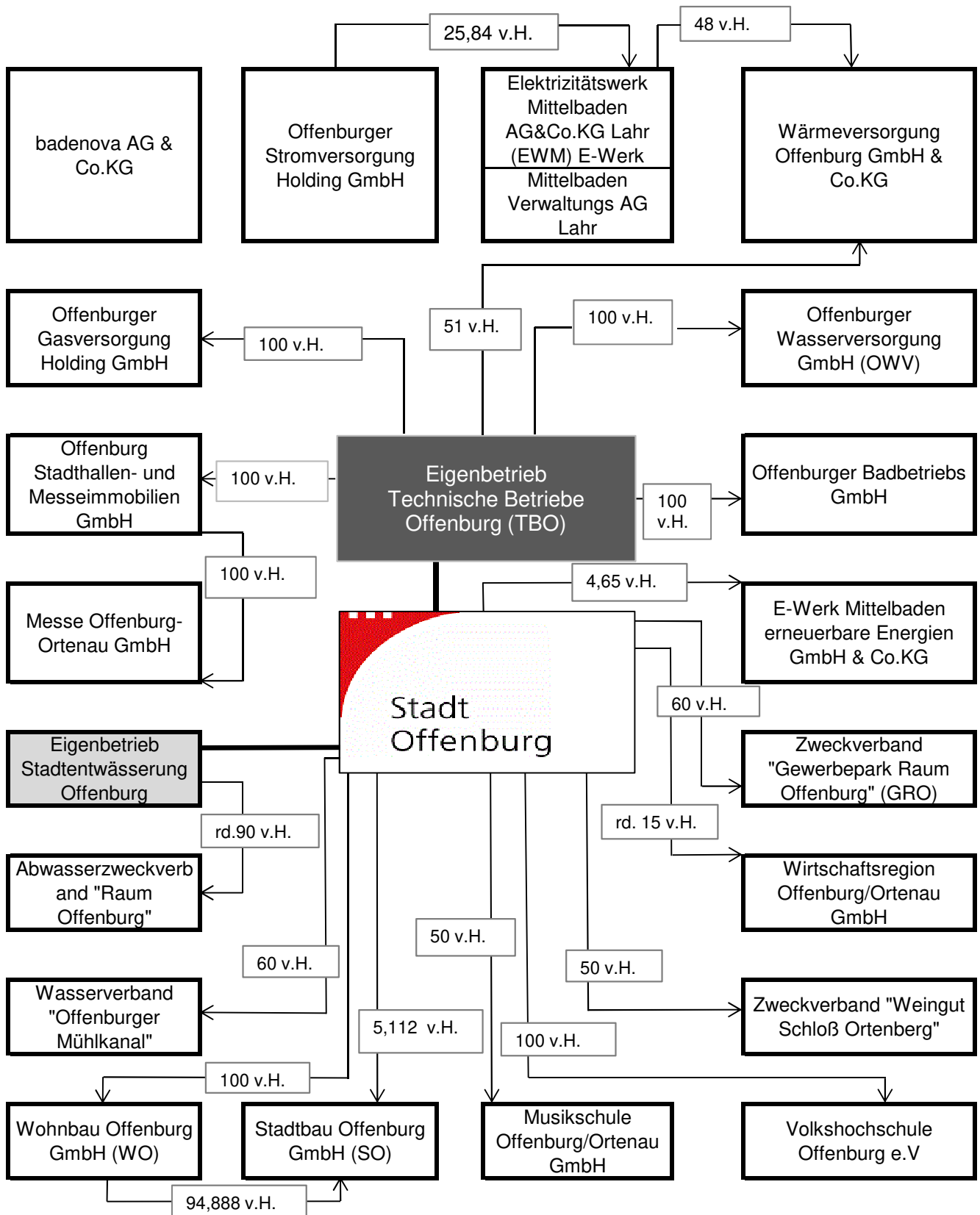
Organigramm Stadtverwaltung Offenburg Stand: 01.05.2020



5. Schaubild Beteiligungsunternehmen der Stadt Offenburg*

(Stand 31.12.2019)

(die v.H.-Zahlen geben den jeweiligen Kapitalanteil an)



*ohne Stiftungen und kleinere Beteiligungen

6. Wesentliche Steuer- und Gebührensätze (Stand 31.12.2019)

Steuern

1. Grundsteuer A 280 v.H.

2. Grundsteuer B 420 v.H.

3. Gewerbesteuer 380 v.H.

4. Vergnügungssteuer

lt.Satzung vom 18. Juni 2013, zuletzt
geändert am 12. Oktober 2015

5. Hundesteuer

lt.Satzung vom 28. Juni 2010,
gültig ab 01. Januar 2011

für den 1. Hund	100,00
für den 2. Hund und jeden weiteren	200,00
für jeden Kampfhund/ gefährlichen Hund	600,00
für jeden Zwingerhund	150,00

Gebühren

1. Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte

monatliche Beiträge, gültig seit 1. September 2016

Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)

halbtags	(20 Wochenstunden)	136,00
verlängerte Öffnungszeiten	(35 Wochenstunden)	198,00
ganztags	(45 Wochenstunden)	240,00
ganztags	(50 Wochenstunden)	283,00
zusätzlich für Essenspauschale		57,00
seit 1. September 2017		

Kindergärten (ab 3 Jahre)

Regelzeit	(32,5 Wochenstunden)	88,00
verlängerte Öffnungszeiten	(35 Wochenstunden)	117,00
ganztags	(45 Wochenstunden)	142,00
ganztags	(50 Wochenstunden)	166,00

Schulkindbetreuung

monatliche Beiträge, gültig seit 1. September 2019

Schulkindfrühbetreuung (SKB 1)	(7.00 h bis Unterrichtsbeginn)	22,50
Schulkindfrühbetreuung (SKB 2)	(7.30 h bis Unterrichtsbeginn)	15,00
Schulkindbetreuung (SKB 3)	(Unterrichtsende bis 13.00 h)	15,00
Schulkindbetreuung (SKB 4)	(Unterrichtsende bis 14.00 h)	30,00
Schulkindbetreuung (SKB 5)	(Unterrichtsende bis 15.00 h)	45,00
Schulkindbetreuung (SKB 6)	(Unterrichtsende bis 17.00 h)	75,00
Ferienbetreuung (FB)	(an rund 30 Ferientagen)	21,00

Hort

Grundgebühr	61,00
zusätzlich für Essenspauschale	57,00
gültig seit 1. September 2017	

*Einkommensabhängige Ermäßigungen sind nach den "Richtlinien der Stadt Offenburg über Maßnahmen der Familienförderung" möglich.

2. Friedhofsgebühren

2.1 Bestattungsgebühren

Annahmegebühren

bei Nutzung der Leichenhalle und Bestattung / Aussegnung	219,00
bei Urnenanlieferung und Beisetzung (Aussegnung) <u>(jedoch ohne Friedhofskapelle bzw. Aussegnungskapelle)</u>	90,00
Benutzung der Friedhofskapelle bzw. Aussegnungshalle	251,00

2.2 Grabgebühren je Belegungsjahr (Ruhezeit 20 Jahre)

a) Reihengräber	Reihengrab	39,50
	Urnenreihengrab	34,00
	Reihenrasengrab	39,50
	Urnenrasenreihengrab	39,00
b) Kaufgräber	Etagengrab	87,00
	Einzelkaufgrab	60,00
	Doppelgrab (einfach tief)	91,00
	Doppelgrab (doppelt tief)	119,00
	Urnenkaufgrab	84,00

3. Parkhäuser und Tiefgaragen

des Eigenbetriebes "Technische Betriebe Offenburg"

3.1 Sparkassengarage (330 Plätze)

wegen Umbau seit Januar 2018 geschlossen

bis 15 Minuten	gebührenfrei
bis 1 Stunde	0,50
für jede weitere angefangene Stunde	1,00
Sonn- und Feiertags geschlossen	

3.2 Cityparkhaus (380 Plätze)

bis 15 Minuten	gebührenfrei
bis 1 Stunde	0,50
jede weitere angefangene Stunde	1,00
Nachttarif (19.00 bis 7.00 Uhr)	1,00
Sonntag (0.00 bis 24.00 Uhr)	1,00

3.3 Tiefgarage Marktplatz (294 Plätze)

bis 15 Minuten	gebührenfrei
bis 30 Minuten	0,50
bis 45 Minuten	1,00
je weitere 45 Minuten	1,00
Nachttarif (19.00 bis 7.00 Uhr)	1,00
Sonntag (0.00 bis 24.00 Uhr)	1,00

4. Wasserbezugsgebühr

der Offenburger Wasserversorgung GmbH gültig seit 1. Januar 2018

Wasserbezugsgebühr je ccm (netto 2,07 € zzgl. 7% MWSt)	2,21
---	------

5. Abwassergebühr

des Eigenbetriebes Städteentwässerung gültig seit 1. Januar 2010

Kanalbenutzungsgebühr je ccm	2,75
------------------------------	------

6. Freizeitbad Stegermatt

Offenburger Badebetriebs GmbH gültig seit 22. Juli 2017

	Hallenbad	Sauna**
Einzelkarte		
Kurztarif Erwachsene	4,00	15,00
Ermäßigte*	2,50	12,00
Tagestarif Erwachsene	7,00	19,00
Ermäßigte*	4,00	16,00
Frühschwimmen	2,00	
Ermäßigte*	1,50	
Jahreskarten		
Erwachsene	350,00	-
Ermäßigte*	210,00	-

* Kinder ab 1 Meter Größe, Schwerbehinderte, Jugendliche, Schüler, Studierende und Behinderte.

**Saunakarte berechtigt auch zur Benutzung des Hallenbades im Zusammenhang mit dem Saunabesuch



II. Vorbericht

zum NKHR-Haushalt 2020/2021

II. Vorbericht zum Doppelhaushalt der Stadt Offenburg für die Haushaltsjahre 2018/19

Die Stadt Offenburg hat seit dem 1.1.2009 als eine der ersten Kommunen Baden-Württembergs auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen NKHR

1.1 Ziele des NKHR

Seit Anfang der 90er Jahre hat bundesweit unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell (NSM)“ ein Reformprozess eingesetzt mit dem Ziel, das „Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das grundsätzlich zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen kann nicht alle für diese Art der (outputorientierten) Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen liefern.

Hauptziele der Fortentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens zum NKHR sind

- Die Verwaltungssteuerung soll nicht mehr nur mittels pauschaler Zuweisungen von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal (Inputsteuerung) erfolgen, sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen (Produkte) orientieren (Outputsteuerung).
- Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept)
- Wechsel vom kameralen zum doppischen Rechnungsstil
- in einem zweiten Schritt die Zusammenfassung der kommunalen Aktivitäten (einschließlich der Beteiligungen) zu einem konsolidierten Gesamtabschluss (Konzernbilanz)

Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Zahlungsverpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

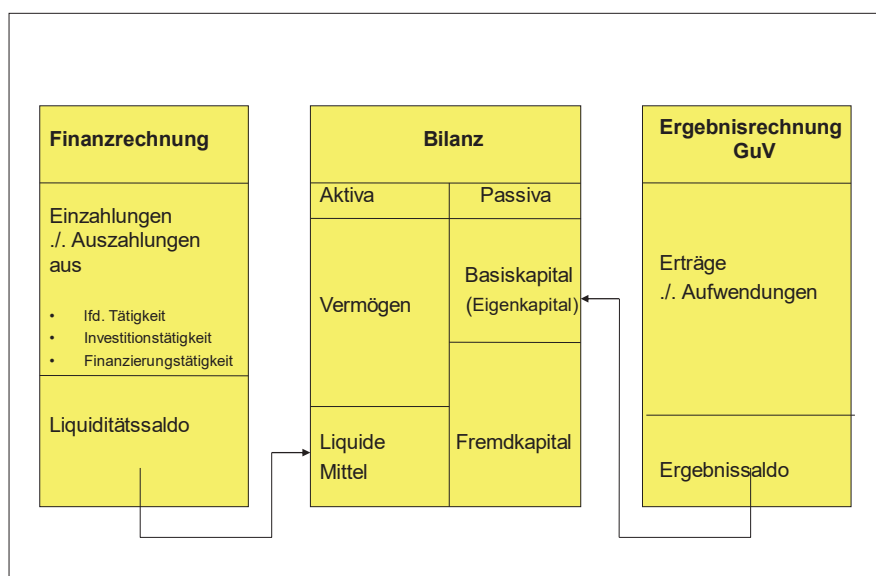
In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und einer neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Die letzten Änderungen haben sich für die GemO am 17.12.2015 sowie für die GemHVO am 29.04.2016 ergeben. Mit der Einführung des NKHR wurde auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie die VwV Produkt- und Kontenrahmen verbindlich (letzte Fassung vom 30.08.2018).

1.3 Integrierte Verbundrechnung

Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung:

- Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung. Das Ressourcenverbrauchs-konzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.
- Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).
- Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



1.4 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte **ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts**. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (§ 24 GemHVO).

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Strukturmerkmale des NKHR-Haushalts der Stadt Offenburg

2.1 Teilhaushalte

Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu bilden.

Die Stadt Offenburg hat sich für eine produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von folgenden 16 Teilhaushalten entschieden:

Teilhaushalt	
1	Verwaltungssteuerung Steuerung, Steuerungsunterstützung/Controlling, Haushaltsplanung, Betreuung von Gremien, Recht, Presse, Rechnungsprüfung, Gleichstellung, Personalrat
2	Zentraler Service Personalwesen, Organisation, EDV
3	Finanzverwaltung Buchhaltung, Kasse, Erhebung von Gemeindesteuern
4	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing einschl. Eigen- und Fremdveranstaltungen / Märkte
5	Sicherheit und Ordnung Allg. Ordnungswesen, Pass- und Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen, Gewerbeangelegenheiten, Ausländerwesen
6	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr, Katastrophenschutz
7	Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung Geoinformatik, Vermessung, Baulandbereitstellung, Bauantragsverfahren, Grundstücksbewertung, Erschließungsbeiträge, Bauüberwachung, Wohnungsbauförderung, Denkmalschutz
8	Städtebauliche Entwicklung Stadtplanung, Verkehrsplanung, Umweltplanung, Städtebauliche Sanierungen
9	Zentrales Gebäudemanagement Hochbau/Baumanagement, Gebäudeunterhaltung
10	Grünflächenmanagement Grünplanung, Unterhaltung von Grünflächen und Spielräumen
11	Verkehr Neu- und Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Straßenunterhaltung und -reinigung, Straßenbeleuchtung, Radverkehr, ÖPNV, Verkehrsüberwachung, Verkehrsrecht
12	Kultur Allgemeine Kulturförderung, Kulturbüro, Museum, Archiv, Stadtbibliothek
13	Schule und Sport Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen, Förderung v. Schulen in freier Trägerschaft, Schullandheim, Förderung des Sports, Bereitstellung von Sportstätten
14	Familie und Soziales Familien und Seniorenförderung, Sozialpass, Wohngeldleistungen, Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Arbeitsprojekte, Sozialversicherung
15	Förderung von Kindern und Jugendlichen Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Gliederung basiert auf dem aktuellen Produktplan Baden-Württemberg sowie dem an diesen angepassten Produktplan der Stadt Offenburg. Zur Darstellung im Haushaltsplan wurde als unterste Ebene die Produktgruppe gewählt. Auf die Darstellung der für die interne Steuerung ebenfalls kalkulierten rd. 140 Einzelprodukte (vgl. Anlage 7) wurde bewusst verzichtet.

Die einzelnen Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

- I. Produktinformationen (Darstellung der im jeweiligen Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Einzelprodukte)
- II. Teil-Stellenplan
- III. Teilergebnishaushalt
- IV. Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionen
- V. Teilergebnishaushalte pro Produktgruppe

2.2 Ergebnishaushalt

Die **Teilergebnishaushalte** und die Planergebnisse der Produktgruppen werden über ein sog. „Verrechnungsmodell“ ermittelt, d.h. eine Kalkulationsmethodik der Kosten- und Leistungsrechnung, mit der die Erträge und Aufwendungen entsprechend ihrer Verursachung durch die Erstellung der Produkte auf diese verrechnet (kalkuliert) werden. Die sog. Einzelkosten hängen direkt mit den Produkten zusammen und werden daher in voller Höhe dem jeweiligen Produkt zugeordnet (z.B. die Sachkosten für das Offenblatt werden in voller Höhe dem Produkt „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ zugeordnet). Die sog. Gemeinkosten hingegen haben keinen direkten Bezug zur Leistungserstellung (z.B. Raumkosten, Telefon, Geschäftsbedarf) und werden deshalb nach plausiblen Schlüsseln auf diejenigen Produkte verteilt, die von der entsprechenden Organisationseinheit (Kostenstelle) erstellt werden. In vielen Fällen kann man die Gemeinkosten im Verhältnis der Personalkosten verteilen. Die Produktkosten setzen sich somit aus ihren Einzelkosten und anteiligen Gemeinkosten zusammen.

Ziel ist die Ermittlung des gesamten durch die Produkterstellung verursachten Ressourcenverbrauchs. Dazu zählen auch die Aufwendungen und Erträge für in Anspruch genommene bzw. geleistete interne Serviceleistungen (z.B. EDV-Dienstleistungen oder Bezügeabrechnung) und die Umlagen für Steuerung und Steuerungsunterstützung, die in den Teilhaushalten jeweils gesondert ausgewiesen werden. Im Gesamtergebnishaushalt gleichen sich diese internen Verrechnungen aus.

Die internen Aufwendungen und Erträge ergeben das sog. veranschlagte kalkulatorische Ergebnis, das zum ordentlichen Ergebnis hinzugezählt wird. Insgesamt erhält man auf diese Weise den veranschlagten Nettoressourcenbedarf oder -überschuss. Die Teilergebnishaushalte ergeben sich als Summierung der auf die einzelnen Produkte, die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet sind, verrechneten (=kalkulierten) Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der **Produktgruppen** sind entsprechende Zwischensummen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** ist die Summe aller Teilergebnishaushalte, allerdings ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, die nur in den Teilhaushalten ausgewiesen werden.

2.3 Finanzhaushalt

Auf Basis der Ergebnishaushalte 2020 bis 2023 wurde die **mittelfristige Finanzplanung** in den **Gesamtfinanzhaushalt** integriert.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden die jeweiligen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Von der Option in § 4 Abs. 4 GemHVO, die Teilfinanzhaushalte auf eine Darstellung der Investitionstätigkeit zu beschränken, wurde Gebrauch gemacht. Die Finanzierungsmaßnahmen und die Steuerung der Liquidität erfolgt auf gesamtstädtischer Ebene im Gesamtfinanzhaushalt.

Im Anschluss an den jeweiligen Teilfinanzhaushalt werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

2.4 Budgetierung

Im NKHR wird das Ressourcenaufkommen und die Ressourcenverwendung des Gesamtergebnishaushaltes nach zwei unterschiedlichen Sichtweisen aufgeteilt: einmal aus der Produktsicht (Kostenträgersicht) in Teilhaushalte und einmal aus der Organisationssicht in Fachbereichsbudgets (Kostenstellensicht). Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten, wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung. Sie sind in Anlage 3 dargestellt. Zusätzlich zu den neu genehmigten Budgets für 2020/21 steht den Fachbereichen der aus Einsparungen der Vorjahre erwirtschaftete Budgetvortrag aus 2019 zur Verfügung bzw. ist ein negativer Vortrag wieder auszugleichen

3. Strategische Ziele 2020/21

Die Vorgabe strategischer Ziele ist eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Führung. Sie bilden den Rahmen für alle weiteren (operativen) Aktivitäten, fördern Eigenverantwortung und Flexibilität. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kontrolle der Effektivität und eine Konzentration der Steuerung auf die angestrebte Wirkung (Outcome).

In Zusammenarbeit zwischen Gemeinderäten und Verwaltung fand zum DHH 2016/17 eine grundlegende Evaluation des gesamten Zielsystems inkl. der Kennzahlen und Maßnahmen statt. Die dabei entstandenen neuen 20 strategischen Ziele, die sich auf mittel- bis langfristige Wirkungen ausrichten, sind damit noch sehr aktuell, so dass im vorliegenden Haushalt lediglich kleinere Anpassungen notwendig waren.

Um der Gleichrangigkeit aller 20 Ziele Ausdruck zu verleihen, werden diese als ineinandergreifende Puzzleteile, die sich zu einem großen Ganzen verbinden, dargestellt. Alle Ziele im Detail mit Beschreibung, Maßnahmen und Kennzahlen finden sich zusammengefasst ab Seite 68

Strategische Ziele der Stadt Offenburg



4. Finanzwirtschaft der Stadt Offenburg ohne Auswirkungen der Corona-Krise

4.1 Haushaltsentwicklung 2018 – vorläufiges IST

Im Haushaltsjahr 2018 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem vorläufigen positiven **ordentlichen Ergebnis von 15,6 Mio. EUR** ab. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem vorläufigen ordentlichen Ergebnis von 24,1 Mio. EUR bedeutet dies eine Verschlechterung um 8,5 Mio. EUR, was im Wesentlichen auf die Sonderauflösung der FAG-Rückstellungen zurückzuführen ist. Diese Rückstellungen wurden ab dem Jahr 2017 neu berechnet und mussten in der Folge komplett aufgelöst werden. Unter Berücksichtigung des **Sonderergebnisses von 0,1 Mio. EUR** (resultiert im Wesentlichen aus a.o. Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken) ergibt sich 2018 ein **Gesamtergebnis von 15,7 Mio. EUR**, das um rd. 9,8 Mio. EUR unter dem des Vorjahres liegt. Damit ist es der Stadt Offenburg wiederum gelungen, entsprechend den Vorgaben des NKHR den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, d.h. die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken und damit den Haushaltsausgleich gem. § 80 Gemeindeordnung zu schaffen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung betrug 44,8 Mio. EUR** (positiver Cash-Flow) und überschreitet damit den Planansatz um 22,8 Mio. EUR. Dies ist vor allem auf die hohen Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die rd. 20 Mio. EUR über den Planansätzen lagen (netto abzügl. Gewerbesteuerumlage rd. 15,7 Mio. EUR).

Im **investiven Bereich** waren die Auszahlungen für Investitionen und Grunderwerb im Vergleich zum Planansatz von 36,9 Mio. EUR um 14,0 Mio. EUR geringer (davon 9,0 Mio. EUR für Baumaßnahmen). Saldiert mit den um 6,3 Mio. EUR geringeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, ergab sich im investiven Bereich eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 7,7 Mio. EUR.

Vor allem bedingt durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung erhöhte sich der **Finanzierungsmittelbestand** um 41,7 Mio. EUR. Er belief sich in der Bilanz zum 31.12.2018 auf rd. 45,1 Mio. EUR und war damit rd. 43,0 Mio. höher als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden insgesamt 30,9 Mio. EUR an Kassenmitteln kurzfristig angelegt sowie als Liquiditätsdarlehen an verbundene Unternehmen ausgeliehen. Der erweiterte Finanzierungsmittelbestand (inklusive Geldanlagen und Ausleihungen) am 31.12.2018 betrug somit 76,0 Mio. EUR. Davon waren 36,2 Mio. EUR durch Haushaltsübertragungen (investiv) und 2,8 Mio. EUR durch Budgetvorträge (konsumtiv) gebunden, so dass der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 rd. 37,0 Mio. EUR betrug.

Zum 31.12.2018 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rd. 510 Mio. EUR und erhöhte sich im Haushaltsjahr 2018 um rd. 33,7 Mio. EUR. Das Eigenkapital erhöhte sich um 15,7 Mio. EUR und betrug 366 Mio. EUR bzw. 71,7 % der Bilanzsumme.

4.2 Haushaltsentwicklung 2019 (vorl. Ist)

Für das zweite Jahr des Doppelhaushalts 2018/2019 wurde ein Nachtragshaushalt aufgestellt und am 15.07.2019 vom Gemeinderat verabschiedet. Insgesamt wurden für 2019 ein positives ordentliches Ergebnis von 12,3 Mio. EUR und ein freier Finanzierungsmittelbestand von 27,0 Mio. EUR prognostiziert.

Tatsächlich konnten diese Werte nicht erreicht werden. Die Erwartungen aus dem Nachtragshaushalt 2019 und dem hohen Ergebnis 2018 haben sich nicht erfüllt. Die Gewerbesteuer 2019 schließt mit rd. 62 Mio. EUR ab, der Ansatz von 68 Mio. EUR wurde somit um 6 Mio. EUR verfehlt. Analog hierzu sinkt auch die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage.

Nach der vom Ministerium für Finanzen vorgenommenen Regionalisierung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung ergaben sich für Offenburg Veränderungen bei den Steuereinnahmen. So erhöht sich der Einkommenssteueranteil um insgesamt 900 TEUR, wohingegen der Umsatzsteueranteil lediglich um 120 TEUR über dem Ergebnis liegt. Diese Veränderungen bringen durch den FAG-Effekt auch Mehr-/Mindereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum (2020-2023) mit sich. Mehreinnahmen ergeben sich auch nochmals bei der Vergnügungssteuer, tendenziell werden die Vergnügungssteuereinnahmen aufgrund Restriktionen aus dem Landesglücksspielvertrag jedoch weiter sinken.

Bei den Budgets ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung um 0,9 Mio. EUR, welche jedoch erfahrungsgemäß zur Hälfte bereits im Rahmen geplanter Budgetvorträge gebunden sind.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen wird in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2019 eine Verbesserung von 0,5 Mio. EUR erwartet, was ein positives ordentliches Ergebnis von 8,7 Mio. EUR und somit einen ausgeglichenen Haushalt ergibt.

Aus Mehrausgaben im investiven Bereich, Verschiebungen bei der Aufnahme der KfW-Darlehen für die energetische Sanierung sowie der Verschiebung der Einnahmen aus dem revolvingen Bodenfonds ins Jahr 2020 folgte eine Verschlechterung von 11,2 Mio. EUR.

In Summe führten die o.g. Veränderungen in der vorläufigen Finanzrechnung zu einer Verschlechterung von 11 Mio. EUR und somit zu einem freien Finanzierungsmittelbestand Ende 2019 in Höhe von 16 Mio. EUR, der für den neuen Doppelhaushalt 2020/2021 zur Verfügung stand.

Finanzwirksame Veränderungen 2019		Verbesserungen (+) Verslechterungen (-) im Vergleich zum NHH 2019
		T€
	Gewerbesteuer	-6.000
	Gewerbesteuerumlage	800
	Grundsteuer	400
	Erstattungszinsen/Nachzahlungszinsen	1.600
	Vergnügungssteuer	570
	Einkommensteueranteil	900
	Umsatzsteueranteil	120
	Schlüsselzuweisungen	670
	Schulsachkostenbeiträge	180
	FAG-Umlage	800
	Budgetergebnisse	450
	Summe der finanzwirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt	490
	zusätzliche investive Auszahlungen	-580
	Verschiebung Abruf KfW-Mittel nach 2020	-5.604
	Verschiebung Einnahmen rev. Bodenfonds nach 2020	-5.000
	Summe der Veränderungen im Finanzhaushalt	-11.184
	Veränderung Haushaltsübertragungen 2018	-279
	Finanzwirksame Verbesserung insgesamt	-10.973
	bisher geplanter freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2019	26.991
	Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2019 neu	16.018

4.3 Die Haushaltsplanung für die Jahre 2020 – 2023

Vorbemerkung

Seit der Fertigstellung der Haushaltsvorlage für die damals noch am 30.03.2020 geplante Sitzung des Haupt- und Bauausschusses haben sich die Ereignisse in Verbindung mit der Ausbreitung des **Coronavirus** förmlich überschlagen.

Aus einer anfangs vom Rest der Welt neugierig aber mit ausreichend Sicherheitsabstand beobachteten, scheinbar nur lokalen Gefahr für die Menschen in China ist eine weltweite Krise für die Gesellschaften, die Gesundheitssysteme, aber auch für die Wirtschaft geworden.

Zur Verminderung von Infektionsrisiken wurden Mitte März sämtliche Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen der Stadt Offenburg „bis auf weiteres“ abgesagt. Im Einklang mit den Regelungen von Bund und Ländern bestand die Hoffnung, diese Maßnahmen nach dem 19. April 2020 wieder lockern zu können. Demzufolge wurde mit den Vertretern des Ältestenrats vereinbart, Vorberatung und Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/21 ausnahmsweise in **einer** Sitzung am 27. April 2020 stattfinden zu lassen. Damit wurde sichergestellt, dass trotz Krise keine Zeit verloren ging und die Stadt handlungsfähig bleibt, was gerade jetzt von besonderer Bedeutung ist. Gleichzeitig war schnell klar, dass die finanziellen Auswirkungen der Krise auf den städtischen Haushalt immens sein könnten. Der bereits fertige Haushaltsentwurf wurde daher kurzfristig nochmals angepasst, um diese Risiken zu benennen und mögliche Auswirkungen abzubilden. Derzeit kann noch niemand die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte beziffern. Die getroffenen Annahmen sind als „grobe Hausnummern“ zu sehen, die deutlich machen sollen, dass wir auf die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise vorbereitet sind und diese auch bewältigen können.

Für den Vorbericht bedeutet dies, dass das **Kapitel 4 die Lage vor der Corona-Krise** wiedergibt.

In dem zusätzlichen **Kapitel 5** werden die **aufgrund der Corona-Krise notwendigen Anpassungen** gebündelt dargelegt. Hierdurch entsteht eine durchaus sinnvolle Trennung von Corona- und nicht Corona-bedingten Positionen, was zu mehr Transparenz führt.

4.3.1 Grundlagen der Planung / Ausgangslage

Grundlagen für den Doppelhaushalt 2020/2021 und die Finanzplanung mit Maßnahmenprogramm bis 2023 sind

- a) die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2019 sowie Oktober 2019 und die Orientierungsdaten für den Haushaltserlass 2020 des Landes Baden-Württemberg
- b) die Budgetplanungen (Personalkosten, Sachkosten, Erlöse) und Investitionsanmeldungen der Fachbereiche und Ortsverwaltungen
- c) eigene Schätzungen und Berechnungen aufgrund örtlicher Entwicklungen insbesondere im Bereich der eigenen kommunalen Steuern

zu a) Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2020

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2019 wurden bereits im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Die Oktober-Steuerschätzung brachte hier keine grundlegenden Änderungen. Deshalb sind auch keine Veränderungen bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Gestiegene Kopfbeträge aufgrund des aktualisierten Haushaltserlasses führen ab dem Jahr 2021 zu einem weiteren Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Auf der anderen Seite sinkt dafür die Investitionspauschale gegenüber dem Nachtragshaushalt. Gleichzeitig müssen wir – unter anderem auch aufgrund der positiven Entwicklung bei den Gemeindesteuern im Jahr 2018 (siehe d) – mit Mehraufwendungen im Jahr 2020 für die FAG- und Kreisumlage rechnen.

zu b) Budgetanpassungen und Anforderungen an das mehrjährige Maßnahmenprogramm

Wie bei jeder Haushaltsplanung wurden weit mehr Investitionsmaßnahmen angemeldet als finanzierbar wären. In verwaltungsinternen und dezernatsübergreifenden Abstimmungen wurden Prioritäten gesetzt und versucht, das Wünschenswerte von dem zwingend Notwendigen abzugrenzen. Das nun vorliegende Programm ist zumindest in 2020/21 sowohl mit den vorhandenen Finanzierungsmitteln als auch den personellen Ressourcen machbar.

Im Bereich der Personal- und Sachkostenbudgets der Fachbereiche ergeben sich teilweise zwangsläufige bzw. nicht beeinflussbare Anforderungen, insbesondere führen die steigenden Kinderzahlen, wie schon mehrfach berichtet, zu Mehraufwendungen im Kita-Bereich. Des Weiteren sind auch weiterhin die zu erwartenden tariflichen Personalkostensteigerungen mit 2,5 % jährlich berücksichtigt. Steigende Kosten für die Straßenunterhaltung und -reinigung, für EDV und Telekommunikation und für die Gebäudereinigung sowie der zunehmende Veranstaltungsaufwand im Bereich Stadtmarketing für eine attraktive Innenstadt (Weihnachtsmarkt, Weinfest, PublicViewing, etc.) stellen weitere wesentliche Punkte dar. Ebenso steigende Zahlen beim Familienpass, die für zusätzliche Aufwendungen sorgen.

zu d) Entwicklung der kommunalen Steuern

Nachdem die **Gewerbesteuer** mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in 2019 den Ansatz von 68 Mio. EUR um rd. 4,5 Mio. EUR unterschreiten wird, schlägt die Verwaltung vor, die Planung für den DHH 2020/21 auf dem Niveau des Nachtragshaushaltes 2019 zu belassen und wie folgt einzuplanen:

2020 = 66 Mio. EUR
2021 = 64 Mio. EUR
2022 = 64 Mio. EUR
2023 = 64 Mio. EUR

Ergebnisse der letzten 5 Jahre (bereinigt um Forderungsabschreibungen):

2015 = 51,3 Mio. EUR
2016 = 51,6 Mio. EUR
2017 = 60,7 Mio. EUR
2018 = 77,0 Mio. EUR
2019 = 62,0 Mio. EUR

Eine Erhöhung des schon seit gut 25 Jahren stabilen Hebesatzes von 380 v.H. wird nicht vorgeschlagen, obwohl Offenburg im Städtevergleich mittlerweile einen unterdurchschnittlichen Hebesatz aufweist. Bundesweit aber auch in Baden-Württemberg liegen die Hebesätze vergleichbar großer Städte (50 – 70.000 Einwohner) im Schnitt bei rd. 400 v.H. und in Oberzentren teils deutlich darüber.

Bei der **Grundsteuer B** ist nicht zuletzt durch die rege Bautätigkeit in Offenburg eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Aufgrund der Prognose für 2019 kann der bisherige Ansatz von 10,42 auf 10,8 Mio. EUR angehoben werden. Eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 420 v.H. wird nicht vorgeschlagen, ebenso keine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft), die mit einem Volumen von 75 TEUR in Offenburg ohnehin nur eine geringe Bedeutung hat.

Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** bleibt auf dem Niveau der bereits im NHH 2019 eingeplanten Ansätze. Insgesamt ergeben sich durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag zu erwartende Rückgänge bei der Anzahl der Spielstätten und somit auch bei den Einnahmen. Folgende Entwicklungslinie wurde dem vorliegenden Planentwurf daher zugrunde gelegt:

2020 = 1,80 Mio. EUR
2021 = 1,75 Mio. EUR
2022 = 1,75 Mio. EUR
2023 = 1,75 Mio. EUR

4.3.2 Ergebnisse der Haushaltsplanung

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Eckdaten aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2020 – 2023 dargestellt:

I. Gesamtergebnishaushalt - in Mio. € -	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	187,0	194,8	193,9	196,3
Ordentliche Aufwendungen	-175,6	-174,0	-184,6	-193,4
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,4	20,8	9,3	2,9
Veranschlagtes Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	11,4	20,8	8,3	2,9
II. Gesamtfinanzhaushalt - in Mio. € -	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	7,6	18,7	10,8	9,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	5,8	3,2	5,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,6	-30,0	-25,6	-20,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,4	-24,2	-22,4	-15,4
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	-15,8	-5,4	-11,6	-5,8
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	14,7	4,2	9,0	0,4
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	-0,3	-1,2	-1,7	-1,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14,4	3,0	7,4	-1,3
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Finanzierungsmittelbestandes	-1,4	-2,4	-4,2	-7,1
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	17,1	14,7	10,5	3,3

*Darstellung ohne Auswirkungen Corona-Pandemie

Im **Ergebnishaushalt** ergeben sich auf der Basis der Planungsprämissen und der Budgetansätze in allen Planjahren **positive ordentliche Ergebnisse** (durchschnittlich über die 4 Jahre von 10,9 Mio. EUR), d.h. alle Ressourcenverbräuche werden durch Erträge in derselben Periode gedeckt und zusätzlich verbleibt darüber hinaus ein Überschuss. Damit ist der **Haushaltsausgleich gem. § 24 GemHVO gegeben** und der DHH 2020/2021 genehmigungsfähig.

Der bilanzielle Finanzierungsmittelbestand beträgt Ende 2020 voraussichtlich 22,7 Mio. EUR. Zuzüglich der in Liquiditätsdarlehen an verbundene Unternehmen gegebenen, in Geldmarktpapieren und Bausparvertrag angelegten sowie abzüglich der durch Haushaltsübertragungen (investiv) und Budgetvorträge (konsumtiv) gebundenen Mittel verbleibt Ende 2020 noch ein freier Finanzierungsmittelbestand von 17,1 Mio. EUR. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die geplanten Investitionen zum Großteil aus dem laufenden Einnahmen-Überschuss (Cash-Flow) aus der Ergebnisrechnung sowie aus dem zum 01.01.2020 vorhandenen Finanzierungsmittelbestand finanziert werden können. Insgesamt 23,5 Mio. EUR kommen dagegen aus dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzgl. Tilgung). Die Liquidität kann nur so in allen Planjahren gewährleistet werden. Darüber hinaus verbleibt noch ein freier Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planungszeitraums (Ende 2023) von rd. 3,3 Mio. EUR, der in dieser Dimension so auch gesetzlich vorgegeben ist.

Im Mittelfristzeitraum ist ein **Investitionsvolumen** von 111 Mio. EUR brutto vorgesehen. In der Bruttobetrachtung machen die großen Schulbaumaßnahmen nach wie vor einen großen Teil des Gesamtvolumens aus. Georg-Monsch-Schule, Eichendorffschule und Schillergymnasium wurden zwar in großen Teilen bereits mit dem letzten DHH finanziert, schlagen in der aktuellen Planungsperiode aber immer noch mit 11 Mio. EUR zu Buche. Zusätzlich belasten der Neubau der Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach sowie der Umbau der Weingarten-Grundschule den Finanzhaushalt mit rund 17,7 Mio. EUR. Weitere 10,5 Mio. EUR sind für diese Maßnahmen in Stufe II und III reserviert.

Wie im Folgenden noch dargestellt wird, sind aber auch in den anderen Bereichen die Anforderungen hoch. Die Substanzerhaltung unserer Gebäude und Infrastruktur bei stetig steigenden Baukosten bedingt enorme finanzielle Anstrengungen. Hinzu kommen Sonderpositionen wie die Zuführungen in den LGS-Fonds inkl. der Durchführung des entsprechenden Realisierungswettbewerbs (insg. 5,5 Mio. EUR), die Eigenkapitalzuführung bzw. Tilgungszuschüsse an TBO für den Neubau der Messehalle (insg. 2,1 Mio. EUR) oder die Eigenkapitalzuführung an die Wohnbau für öffentlich geförderte Wohnungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

Im Durchschnitt der 4 Jahre betragen die Bruttoinvestitionen somit rd. 27,7 Mio. EUR jährlich. Nach Abzug der Zuschüsse insbesondere für die Sanierungsgebiete und den erwarteten Erlösen aus Grundstücksverkäufen ergeben sich Nettoinvestitionen von insgesamt 85,4 Mio. EUR bzw. 21,3 Mio. EUR jährlich.

4.4 Gesamtergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Doppelhaushalt		Planung 2022	Planung 2023
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	30110000 Grundsteuer A	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	30120000 Grundsteuer B	-10.420.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	-68.000.000	-66.000.000	-64.000.000	-64.000.000	-64.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-30.894.000	-32.170.000	-33.923.000	-35.852.000	-37.600.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-9.502.000	-10.521.000	-10.680.000	-9.347.000	-9.520.000
	30310000 Vergnügungssteuer	-2.000.000	-1.800.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	30320000 Hundesteuer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	-2.344.000	-2.435.000	-2.502.000	-2.589.000	-2.660.000
1 *	Steuern und ähnliche Abgaben	-123.435.000	-124.001.000	-123.930.000	-124.613.000	-126.605.000
2 *	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.481.150	-39.861.450	-47.680.650	-44.320.650	-46.156.650
3 *	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-7.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
4 *	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.168.400	-7.069.400	-7.019.400	-7.019.400	-7.019.400
5 *	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.913.050	-3.041.550	-3.003.950	-3.083.950	-3.085.950
6 *	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510.800	-1.272.700	-1.373.300	-1.373.300	-1.373.300
7 *	Zinsen und ähnliche Erträge	-385.300	-490.800	-490.800	-490.800	-490.800
8 *	Aktivierte Eigenleist.u.Bestandsveränd.	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
9 *	Sonstige ordentliche Erträge	-4.693.900	-4.984.650	-5.018.650	-5.668.650	-5.238.650
10 ***	Ordentliche Erträge	-189.077.600	-187.011.550	-194.806.750	-192.859.750	-196.259.750
11 *	Personalaufwendungen	48.981.600	54.508.900	56.920.400	58.496.900	59.887.900
12 *	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.005.830	28.943.430	29.446.630	30.432.130	30.437.130
13 *	Planmäßige Abschreibungen	15.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14 *	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.100	134.100	134.100	134.100	134.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	11.687.000	6.095.000	5.903.000	5.895.000	5.895.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	23.174.000	27.450.000	23.650.000	25.778.000	27.672.000
	43710001 Planung Finanzausgleichsumlage		-11.800.000	-9.100.000	-4.500.000	-300.000
	43720000 Kreisumlage	26.961.000	31.140.000	30.102.000	31.220.000	33.995.000
15 *	Transferaufwendungen	77.964.610	68.846.610	66.957.810	74.795.810	83.664.810
16 *	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773.530	9.172.430	7.511.630	7.728.630	6.248.630
17 **	Ordentliche Aufwendungen	176.784.670	175.605.470	173.970.570	184.587.570	193.372.570
18 ****	Ordentliches Ergebnis	-12.292.930	-11.406.080	-20.836.180	-8.272.180	-2.887.180
****	Veranschlagtes ordentliche Ergebnis	-12.292.930	-11.406.080	-20.836.180	-8.272.180	-2.887.180
19 *	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
20 *****	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-12.292.930	-11.406.080	-20.836.180	-8.272.180	-2.887.180

*Darstellung ohne Auswirkungen Corona-Pandemie

4.4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen

Hinweis: Anlage 6 enthält das komplette Verzeichnis aller Einzelkonten mit den jeweiligen Ansätzen der Jahre 2020 – 2023)

Erträge

Ifd. Nr.

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Hebesätze bleiben unverändert:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) = 280 vH

Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) = 420 vH

Das Aufkommen für die Grundsteuer A wurde auf 75 TEUR pro Jahr angesetzt. Der Ansatz für die Grundsteuer B wurde auf Grund der intensiveren Bautätigkeit der letzten Jahre von bisher 10,4 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR jährlich angehoben.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bleibt mit 380 vH unverändert. Die Ansätze betragen

2020: 66 Mio. EUR

2021: 64 Mio. EUR

2022: 64 Mio. EUR

2023: 64 Mio. EUR

Zur Ermittlung der Ansätze vgl. oben die Ausführungen unter Nr. 4.3.1 Grundlagen der Planung.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend dem Haushaltserlass 2020 wird für die Haushaltsplanung von einem Basiswert 2020 von 7 Mrd. EUR Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Baden-Württemberg und einem konstanten Anstieg dieses Werts in den folgenden Jahren ausgegangen. Allerdings fällt der Anstieg mit der Mai- und Oktobersteuerschätzung 2019 nicht mehr so hoch aus, wie noch in der Novembersteuerschätzung 2018 prognostiziert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil beträgt 2020 lt. Haushaltserlass insgesamt 1,03 Mrd. EUR. Davon entfallen 8,9 Mio. EUR auf Offenburg. Auch hier ergeben sich für die Folgejahre moderate Anstiege.

Aus der Fortführung der Bundesbeteiligung an der Flüchtlingsfinanzierung ergeben sich für die Jahre 2020 und 2021 einmalige Mehreinnahmen von jährlich 1,6 Mio. EUR durch die Erhöhung des Umsatzsteueranteils. Durch den FAG-Effekt, welcher im jeweils zweijährigen Rhythmus zu Verbesserungen/Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der FAG- und Kreisumlage führt, ergeben sich im Planungszeitraum 2020 - 2023 dennoch keine Verbesserungen, sondern insgesamt erst im Zeitraum 2024/2025 in Höhe von rd. 1 Mio. EUR.

Vergnügungssteuer

Der Ansatz 2020 wird auf 1,8 Mio. EUR geschätzt und wird danach auf 1,75 Mio. EUR leicht abgesenkt. Grund hierfür sind die bereits im Jahr 2020 zu erwartenden Auswirkungen des neuen Landesglückspielgesetzes, was voraussichtlich zu einer Verringerung der Anzahl der Spielstätten führen wird.

Hundesteuer

Der Ansatz bleibt unverändert bei 200 TEUR.

Familienleistungsausgleich

Nach dem Haushaltserlass steigt die Verteilungsmasse des Landes für diese Finanzausweisung langsam aber stetig an. Entsprechend wurden für das Jahr 2020 Einnahmen von rd. 2,4 Mio. EUR errechnet, welche pro Jahr um rd. 0,1 Mio. EUR ansteigen.

Nr. 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Diese Position enthält u.a.

Schlüsselzuweisungen (FAG) vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl (abhängig von der Einwohnerzahl und dem landeseinheitlichen Grundkopfbetrag pro Einwohner) und der Steuerkraftmesszahl (Summe aus dem Vorvorjahr aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung und Familienleistungsausgleich), multipliziert mit der Ausschüttungsquote von 70 %. Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres betrug 59.644.

Investitionspauschale

Die Investitionspauschale errechnet sich als Produkt der Einwohnerzahl, gewichtet mit dem Verhältnis der Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt, und einem Pauschalbetrag pro Einwohner, der ab 2020 im Vergleich zu 2019 von 90 auf 81 EUR fällt, wodurch sich der Rückgang der Investitionspauschale in 2020 im Vergleich zu 2019 um 0,5 Mio. EUR erklärt.

Integrationslastenausgleich

Der Integrationslastenausgleich wird über das Jahr 2019 hinaus auch für das Jahr 2020 fortgesetzt. Die Mittel reduzieren sich jedoch insgesamt von 90 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR. Es ergeben sich einmalig in 2020 Einnahmen in Höhe von 50 TEUR.

Kindergartenlastenausgleich und Gute Kita Gesetz

Die pauschalen Zuweisungen nach § 29 b FAG werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend. Die Gesamtfördersumme erhöht sich aufgrund des Paktes für gute Bildung und Erziehung von 529 Mio. EUR in 2018 und 665 Mio. EUR in 2019 auf 795 Mio. EUR in 2020 und 895 Mio. EUR ab dem Jahr 2021. Im Planungszeitraum bis 2023 bedeutet dies im Vergleich zu 2019 eine Verbesserung um insgesamt 5,4 Mio. EUR bzw. 1,4 Mio. EUR jährlich

Nachdem im Nachtragshaushalt 2019 noch pauschale Ansätze für das Gute-Kita-Gesetz eingeplant wurden, sind die Zuschussbeträge mittlerweile konkretisiert. Es wird mit jährlichen Zuschüssen in Höhe von 874 TEUR gerechnet. Allerdings reicht dies nicht aus um die im interkommunalen und kirchlichen Vergleich in der Ortenau übliche Leitungsfreistellung von 0,1 Stellen je Gruppe zu finanzieren. Hierzu sind noch weitere 230 TEUR Haushaltsmittel p.a. erforderlich, die im Haushalt eingeplant sind (s. hierzu Vorlage zum AFJ am 25.11.2019).

Kleinkindförderung (§ 29c FAG – für 1- bis 3jährige Kinder)

Seit 2014 beruht die Berechnung der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG nicht mehr auf der Verteilung einer festen Fördersumme, sondern auf einer Bezuschussung von 68 % der tatsächlichen Betriebsausgaben des Vorjahres. Für Offenburg errechnet sich ein Zuschussbetrag von 7,45 Mio. EUR in 2018 bzw. 7,85 Mio. EUR in 2019. Im Vergleich zu 2019 wird im Planungszeitraum insgesamt mit Mehreinnahmen von 2,6 Mio. EUR gerechnet bzw. pro Jahr 650 TEUR.

Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen

Für die beiden Haushaltsjahre wurden jeweils 4,43 Mio. EUR angesetzt.

Nr. 3 **Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen**

Die in der Bilanz passivierten Investitionszuwendungen und -beiträge werden jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens aufgelöst. Diese Ertragsposition ist nicht zahlungswirksam, sie beträgt 2020 und 2021 jeweils 6,0 Mio. EUR.

Nr. 4 **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Aus diesem Einnahmebereich sind besonders zu erwähnen:

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kindergartengebühren	2.349	2.349
Hortgebühren	390	390
Baugebühren	1.000	1.000
Benutzungsgebühren	592	592
Verwaltungsgebühren im Einwohnerwesen (Pässe, Ausweise)	320	320
Verwaltungsgebühren im Standesamt	150	150
Nutzungsgebühren Anschlussunterbringung	400	350
Nutzungsgebühren Obdachlose	280	280
Werkstatt- und Poolleistungen der Feuerwehr	210	210
Sondernutzungsgebühren	152	152
Parkgebühren	630	630
Anwohnerparkausweis	110	110

Nr. 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die größten Einnahmepositionen sind hierbei:

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mieten und Pachten für Wohnungen und Büroräume	1.199	1.165
Einnahmen aus Kartenverkauf	472	472
Standgelder für Weinfest und Weihnachtsmarkt	200	200
Erträge aus Verkauf	212	219

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diesem Einnahmebereich sind insbesondere zuzurechnen:

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstattungen für Betreuung auswärtiger Kindergartenkinder	250	250
Verwaltungskostenerstattungen von Dritten	328	328
Erstattungen vom Kreis für Jugendarbeitsprojekt	234	234

Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Position betrifft im Wesentlichen die Ablieferung der Differenz zwischen kalkulatorischem Zins (Zinssatz 5 %) und dem effektiven Zinsaufwand von rd. 450 TEUR des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Unter dieser Position sind die eigenen Ingenieurleistungen der Fachbereiche 5 Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz und 6 Verkehr in Höhe von insgesamt 290 TEUR jährlich eingeplant.

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind insbesondere zu erwähnen:

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Konzessionsabgaben Strom	1.800	1.800
Konzessionsabgaben Wasser	700	700
Konzessionsabgaben Gas	200	200
Bußgelder, Geldstrafen Verkehrsüberwachung	1.405	1.405
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	180	180
Sonstige Erträge	536	530
Erträge konsumtiv geplanter Projekte	70	110

Aufwendungen**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Personalkosten - in T€ -	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezüge der Beamten und Bediensteten	51.072	53.415	54.946	56.337
Versorgungs- und Beihilfeumlagen	3.437	3.505	3.551	3.551
Gesamter Personalaufwand	54.509	56.920	58.497	59.888

Zur weiteren Analyse der Personalkosten vgl. Abschnitt 4.4.2 Budgets der Fachbereiche.

Nr. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind im Wesentlichen enthalten:

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gebäudereinigung	3.996	4.084
Aufw and für Energie und Wasser	2.200	2.200
Straßen- und Brückenunterhaltung	1.800	1.975
Gebäudeunterhaltung insg.	1.886	1.886
Unterhaltung Grünflächen und Straßenbegleitgrün	1.449	1.479
Straßenreinigung und -kehricht	1.290	1.290
Aufw and für EDV	1.388	1.346
Aufw and Kulturbüro	694	694
Sachaufw and sow ie Lebensmittel in Kindergärten und SFZ	1.187	1.184
Lehr- und Unterrichtsmaterial sow ie Lernmittel an Schulen	663	663
Veranstaltungsaufw and Stadtmarketing	1.048	998
Mieten und Pachten	1.205	1.309
Unterhaltung und Reparatur Spielplätze und -geräte	395	395
Multimedia an Schulen	200	200
Sportanlagenunterhaltung	372	377
Baumpflege	952	1.051
Unterhaltung Radverkehrsanlagen	300	300
Freianlagenunterhaltung	443	443
Aufw endungen für IT-Unterhaltung	311	311
Heizungsunterhaltung insg.	250	250
Winterdienst	426	426
Aus- und Fortbildung	373	313
Aufw and für Ausw eisdokumente	320	320
Straßenbeleuchtung	240	240
Fahrzeughaltung und -betrieb	233	233

Nr. 13 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das unbewegliche und das bewegliche Sachanlagevermögen verringern sich im Vergleich zum Planansatz 2019 um 1 Mio. EUR auf 14 Mio. EUR.

Nr. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position wurde aufgrund der von den Banken mittlerweile verlangten Negativzinsen – auch Verwahrgeld genannt – angepasst. Wir rechnen mit etwa 100 TEUR Negativzins pro Jahr. Für die äußerst günstige KfW-Projektfinanzierung fallen nur minimale Zinsen an. Der Rest sind Bankgebühren.

Nr. 15 Transferaufwendungen

Die sog. Transferaufwendungen enthalten u.a.

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Betriebskostenzuschuss für freie u. kirchliche KiTas	9.758	10.147
Gew erbesteuerumlage	6.095	5.903
Finanzausgleichsumlage	27.450	23.650
Kreisumlage	31.140	30.102
Kommunalbeitrag Musikschule	491	541
Zuschuss VHS	591	591
Schulverpflegung	875	875
Familienförderung	700	700

Außer diesen Positionen enthalten die Transferaufwendungen weitere Zuschüsse und freiwillige Leistungen an Dritte, die in Anlage 2 ausgewiesen sind.

Gewerbsteuerumlage

Bezogen auf die veranschlagten Brutto-Einnahmen aus Gewerbesteuer ergeben sich in den beiden Planjahren bei einem Hebesatz von 380 v.H. und einem Umlagesatz von 35 v.H. Umlagen von 6,1 bzw. 5,9 Mio. EUR.

Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der jeweiligen Steuerkraftsumme und dem aus dem Verhältnis von Steuerkraft und Bedarfsmesszahl abgeleiteten Umlagesatz. In den beiden Planjahren bedeutet dies einen Aufwand von 27,5 bzw. 23,7 Mio. EUR.

Aufgrund des außerordentlich guten Ergebnisses aus der Gewerbesteuer im Jahr 2018 wurden Rückstellungen gebildet, welche im Jahr 2020 wieder aufgelöst werden. Insgesamt (netto) werden Rückstellungen in den Planjahren in Höhe von 11,8 Mio. EUR und 9,1 Mio. EUR aufgelöst.

Kreisumlage

Die Kreisumlage bezieht sich ebenfalls auf die jeweilige Steuerkraftsumme der Gemeinde. Bei einem Hebesatz von derzeit 27,5 % errechnet sich für 2020 ein Betrag von 31,1 Mio. EUR. Ab dem Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 %-Punkte auf 29,0 % einkalkuliert, was einer zusätzlichen jährlichen Belastung von rund 1,5 Mio. EUR entspricht. Der Planansatz 2021 liegt dann bei 30,1 Mio. EUR.

Nr. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diesem Bereich sind insbesondere zuzurechnen:

- in T€ -	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstattung für Straßenentwässerung	1.400	1.400
Aufwand für die Betreuung an Schulen	377	377
Geschäftsbedarf	433	433
Schülerunfallversicherung	330	330
Sonstige Versicherungen	253	253
Telekommunikationsaufwand	282	282
Postgebühren	165	165
Schülerbeförderung	130	130

Nr. 18 **Ordentliches Ergebnis**

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ergeben sich auf der Basis der Planungsprämissen und der Budgetansätze positive ordentliche Ergebnisse von 11,4 Mio. EUR bzw. 20,8 Mio. EUR, so dass der Haushaltsausgleich gem. § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung gewährleistet ist.

Nr. 19 **außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

wurden nicht veranschlagt.

Nr. 20 **Veranschlagtes Gesamtergebnis**

Damit entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis.

4.4.2 Budgets der Fachbereiche

a) Personalkosten

Die budgetierten Personalkosten werden in 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 5,6 Mio. EUR steigen. In 2021 beträgt die Steigerung gegenüber 2019 rd. 7,9 Mio. EUR. Rund 5,1 Mio. EUR hiervon entfallen auf die **nicht beeinflussbaren tariflichen Einkommenssteigerungen**. Hierfür sind eingeplant:

- In 2020 und 2021 jeweils 2,5 % Tarifsteigerung
- Erhöhung der Versorgungs- und Beihilfeumlagen um 202 TEUR auf 3.437 TEUR.

In der Größenordnung von 1,8 Mio. EUR bzw. 3,2 Mio. EUR in 2021¹ wurden neue Stellen etatisiert, die jedoch differenziert zu betrachten sind (angegebene Werte beziehen sich auf 2021):

- a. In Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR wurden Stellen etatisiert, die größtenteils durch zusätzliche Einnahmen oder künftig entfallende Sachkosten gegenfinanziert sind. Hierunter fällt auch die Übernahme des Bunten Hauses, wodurch 15,44 Stellen geschaffen wurden, die jedoch durch Umschichtungen aus verschiedenen Ausgabeansätzen (z.B. Betriebskostenzuschüssen) sowie diversen Einnahmeansätzen (z.B. Hortgebühren) zumindest teilweise gegenfinanziert sind.
- b. Entsprechend dem starken Anstieg der Kinderzahlen sowohl in den Krippen als auch den Kindertagesstätten steigt der Personalbedarf und damit die Kosten mit 0,4 Mio. EUR in 2020 und 0,7 Mio. EUR in 2021 deutlich an.

Detaillierte Begründungen zu den Stellenveränderungen können der Anlage 17 entnommen werden.

b) Erlöse und Sachkostenbudgets der Fachbereiche

Einschließlich Personalkosten beträgt der **Anstieg der Budgets** im Vergleich zum Planjahr 2019

- in 2020 rd. 7,6 Mio. EUR = 9,1 % auf 91,0 Mio. EUR
- in 2021 rd. 10,8 Mio. EUR = 13,0 % auf 94,2 Mio. EUR

Ergebnishaushalt	Plan 2019 Nachtrag	Plan 2020	Abw. zu Plan 2019		Plan 2021	Abw. zu Plan 2019	
Erträge	13.370.600	14.554.550	1.183.950	8,9%	14.622.750	1.252.150	9,4%
Sachkosten	-47.802.970	-51.038.470	-3.235.500	6,8%	-51.922.070	-4.119.100	8,6%
Zwischensumme (Sachbudget)	-34.432.370	-36.483.920	-2.051.550	6,0%	-37.299.320	-2.866.950	8,3%
Personalkosten	-48.981.600	-54.508.900	-5.527.300	11,3%	-56.920.400	-7.938.800	16,2%
Summe budgetiert	-83.413.970	-90.992.820	-7.578.850	9,1%	-94.219.720	-10.805.750	13,0%

**Darstellung ohne Auswirkungen Corona-Pandemie*

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Fachbereiche und Ortsverwaltungen um eine Überprüfung der Budgets gebeten. Vorgabe war, dass nur zwingend notwendige Erhöhungen angemeldet werden sollen.

Die Zuschussbudgets als Saldo der Erlöse und Sachkosten (ohne Personalkosten) steigen in 2020 im Vergleich zu 2019 um 2,1 Mio. EUR (+ 6,0 %), in 2021 um 2,9 Mio. EUR (+ 8,3 %). Eine Bewertung der Sachkostensteigerungen erfolgte nach fünf Kategorien (siehe auch Anlage 4):

¹ Die Abweichungen zwischen 2020 und 2021 ergeben sich, weil teilweise die neuen Stellen erst im Lauf des Jahres 2020 besetzt werden.

- Kat. a: haushaltsneutral, da gegenfinanziert z.B. durch Mehreinnahmen oder reine Umschichtungen zwischen Ergebnis – und Investitionshaushalt
- Kat. b: vom GR beschlossene Anpassungen
- Kat. c : zwangsläufige Anpassungen an die IST-Entwicklungen sowie Korrekturen - Änderungen nicht bzw. nur bei Leistungseinschränkungen möglich
- Kat. d: Mehreinnahmen/Minderausgaben zur Gegenfinanzierung zusätzlicher zusätzlicher Personalkosten
- Kat. e: Neue Anforderungen der Fachbereiche → **noch zu entscheiden**

Nachfolgend werden die größten Budgetveränderungen (über 50 TEUR) gesondert dargestellt:

Budgetentlastungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Reduzierung des Planansatzes für Rechts- und Beratungskosten, da der Mietspiegel sowie die Bevölkerungsvorausschau einmalig in 2019 geplant wurden	-95	-80
Reduzierung Ansatz für Erstattungen und Aufwendungen Wahlen	-110	-80
Entfall des einmalig in 2019 bereitgestellten Ansatzes für routinemäßige Erneuerung der EVD bei der Feuerwehr	-80	-80
Entfall des einmalig In 2019 bereitgestellten Ansatz für Unterhaltung Alar-mierungssystem Feuerwehr	-53	-53
Höherer Aufwand für Baumpflege. Der Ansatz 2020 entspricht dem Ansatz im Nachtragshaushalt von 410 TEUR. Gegenüber dem Jahr 2019 reduziert sich der Ansatz aufgrund einer zusätzlich bereitgestellten ÜPL im Jahr 2019 in Höhe von 224 TEUR.	-225	-205
Wegfall des Ansatzes im NHH für LGS (Jugendbeteiligung + Corporate Design)	-120	-120
Geringerer Aufwand für Energie (Gas etc.) und Abfallbeseitigung	-120	-115
Ursprünglich im Budget geplante Mühlbachbrücke Griesheim wird investiv geplant, ab 2022 wieder Normalniveau Brückenunterhaltung 500.000 EUR	-323	-148
Durch Modernisierung der Beleuchtung geringerer Stromverbrauch	-115	-115
Mehreinnahmen bei den Bußgeldern durch die neuen stationären Anlagen	-83	-83
Wegfall Prüfgebühr für GPA, da keine Prüfung angekündigt	-70	-70
Zuschuss an die Ausländerinitiative e. V. sinkt wie im Nachtragshaushalt 2019 beschlossen	-114	-114
Mehreinnahmen Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	-114	-114
Erhöhung des Zuschusses für Schulsozialarbeiter vom Land und vom Kreis und Gegenfinanzierung von 2/3 von 1,2 zusätzl. Stellen in Gymnasi-en (60 TEUR)	-68	-68
Sinkender Zuschuss an Träger von Schulkindbetreuung	-84	-84
Anpassung Kigabeiträge und Hortgebühren an neue Kinderzahlen sowie Erhöhung Einnahmeansatz der Zuweisungen vom Land	-273	-273
Mehrerträge durch Ganztagesbetreuung und Buntes Haus in städtischer Trägerschaft.	-77	-77
Für die Finanzierung des SFZ Buntes Haus von September bis Dezember 2019 wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019, insgesamt 220.000 EUR innerhalb des FB 9 kostenneutral (bisher hauptsächlich aus Zuschussmitteln) auf die Kostenstelle SFZ Buntes Haus (hauptsächlich für Personalausgaben) umgeschichtet. Diese dienen in den Jahren 2020 und 2021 der Finanzierung verschiedener Sachkosten	-205	-205
Entfall der Reservierungsposition aus DHH 18/19 im Bereich KiTas	-100	-100
Reduzierung Ansatz Planungsaufwand, da Mittel für Projekt- und Prozess-planung "Zukunft des Karl-Heitz-Stadions" und "Rasensportkonzept Süd-ring" einmalig 2019 zur Verfügung gestellt wurden	-280	-280
Steigerung der Leistungsentgelte/gebühren aufgrund steigender Fallzahlen sowie steigende Verkaufserlöse durch Passbildautomat im Bürgerbüro	-82	-89

Budgetbelastungen	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Weihnachtsmarkt – Anpassung an IST-Entwicklung, sowie Erweiterung auf die Steinstraße und den Lindenplatz	110	110
Höherer Aufwand bei den sonstigen Veranstaltungen sowie Repräsentationen im Stadtmarketing	85	85
Aufwand EDV im Fachbereich Digit aufgrund vermehrter Nutzer und vermehrter Geräte sowie neuer Produkte	71	71
Preisanpassung TBO für Gebäudereinigung in 2020/2021 mit Tarifsteigerungen inkl. Teilweise zusätzlicher Flächen in den Ortsverwaltungen	87	107
Höherer Aufwand für Bebauungspläne sowie Planungsgutachten aufgrund der intensiven städtebaulichen Entwicklung	60	60
Anpassung des Unterhaltungsaufwandes von Sportanlagen und Grünflächen	40	75
Höherer Aufwand für Baumpflege	150	220
Zusätzlicher Aufwand für Gebäudeunterhaltung aufgrund stetig steigender Preisentwicklungen im Handwerkerbereich sowie aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse im Bereich Lüftungsanlagen	221	221
Höherer Aufwand für Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Verwaltung (Friedenstraße etc.)	84	84
Preisanpassungen der TBO für Gebäudereinigung der Verwaltungsgebäude durch Tarifsteigerungen, Anpassung des Referenzwertes und zusätzlicher Flächen	62	72
Große Preissteigerung im Straßenbau	100	100
Straßenreinigung: Erhöhter Aufwand bei der Laubbeseitigung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Höherer maschineller Aufwand in den Ortsteilen.	140	140
Winterdienst: Verrechnung der Bereitschaftskosten	120	120
Zuschusserhöhung an kulturelle Vereine nach vielen Jahren ohne Anpassung (GR Vorlage 187/19)	60	60
Langfristige Anmietung zusätzlicher Depotflächen für Archiv und Museum	60	60
Steigende Inanspruchnahme des Familienpasses - Erhöhung des Ansatzes für Familienförderung sowie des Zuschuss für Familienförderung der Musikschule	134	134
Erhöhung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Seniorenpass, aufgrund von höherer Inanspruchnahme	60	60
Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung der Schulen	143	179
Anpassung der Budgets der Schulen - übliche Anpassung entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen und der Sachkostenerstattungen des Landes	66	66
Erhöhung des Zuschusses an Caterer, aufgrund Preissteigerungen entsprechend vertraglicher Indexierung	70	70
Höherer Aufwand für Beköstigung in den SFZs und Kigas sowie Horte Elgersweier und Zunsweier	115	115
Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung der SFZ und Kigas, sowie des Seniorenbüros	67	87
Flüchtlingsanschlussunterbringung durch weitere Zuweisungen	23	110

4.4.3 Neue Darstellung konsumtiver Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Für eine höhere Transparenz wurden bedeutende Maßnahmen oder Projekte des Ergebnishaushalts (konsumtive Maßnahmen / Projekte) bisher bereits im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm (MMP) abgebildet. Aufgrund technischer Restriktionen mussten diese dann jedoch – obwohl eigentlich dem Ergebnishaushalt zuzurechnen – investiv geplant werden. Die Mittel wurden dann jeweils unterjährig in den Ergebnishaushalt umgeschichtet, so dass eine den rechtlichen Vorschriften entsprechende Bewirtschaftung sichergestellt wurde.

Da dies mit einem recht hohen Verwaltungsaufwand verbunden war und um eine den haushaltsrechtlichen Vorschriften entsprechende Planung zu gewährleisten, wurde gemeinsam mit dem Rechenzentrum eine technische Lösung dieses Problems entwickelt, die erstmals zum DHH 2020/21 zum Einsatz kommt.

Konsumtive Maßnahmen werden somit auch weiterhin transparent für den Gemeinderat im MMP geführt, jedoch fließen sie künftig direkt in den Ergebnishaushalt ein.

Aufgrund dieser Systemumstellung leidet die Vergleichbarkeit zwischen dem DHH 2018/19 bzw. NT 2019 und dem neuen DHH 2020/21 an manchen Stellen etwas. Ab dem nächsten Haushalt wird dies jedoch wieder voll gegeben sein. Die konsumtiven Maßnahmen/Projekte sind nicht budgetiert.

Die konsumtiven Projekte und Maßnahmen weisen in den Jahren 2020 und 2021 einen Zuschussbedarf (Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) von jeweils 1,6 Mio. EUR aus. Die einzelnen Maßnahmen können aus der Anlage 6 Mehrjähriges Maßnahmenprogramm entnommen werden. Als größte Projekte im Zeitraum 2020 - 2023 sind hier die Heimattage (Pos. 191) mit einem Nettovolumen von 350 TEUR, die Sanierung der Stadtmauer (Pos. 61) in Höhe von 670 TEUR sowie die Entwicklung des Klinikumstandorts (Pos. 69) in Höhe von 800 TEUR zu nennen.

4.4.4 nicht budgetierter Bereich

Der nicht budgetierte Bereich enthält im Wesentlichen die Steuererträge und Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich und als Gegenposition die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage) sowie nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Rückstellungen, Beiträgen und Ertragszuschüssen) und Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen).

Entwicklung Steuern und FAG - nicht budgetierter Bereich (TEUR)	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	68.000	66.000	64.000	64.000	64.000
Grundsteuer A + B	10.495	10.875	10.875	10.875	10.875
Vergnügungssteuer	2.000	1.800	1.750	1.750	1.750
Hundesteuer	200	200	200	200	200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.894	32.170	33.923	35.852	37.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.502	10.521	10.680	9.347	9.520
Zuweisungen im Finanzausgleich	43.939	41.339	49.204	45.931	47.838
Gewerbe-, FAG- und Kreisumlage	-61.822	-64.685	-59.655	-62.893	-67.562
sonstige Erträge und Aufwendungen	299	379	1.979	1.979	1.979
"Netto-Einkommen"	103.507	98.599	112.956	107.041	106.200
Abschreibungen und Aufl. von Sonderposten	-7.800	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
Zuführung und Auflösung von Rückstellungen		11.800	9.100	4.500	300
nicht budgetierter Überschuss	95.707	102.399	115.056	104.541	99.500

**Darstellung ohne Auswirkungen Corona-Pandemie*

Die Entwicklung der Gemeindesteuern Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B und Vergnügungssteuer wurde bereits unter Nr. 4.3.1 und 4.4.1 dargestellt. Im Vergleich zum Planansatz 2019 fällt der Gewerbesteueransatz stufenweise auf 64 Mio. EUR, die Grundsteuer steigt hingegen um 400 TEUR.

Zuwächse mit Steigerungsraten von durchschnittlich 4,3 % pro Jahr ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, was auf eine immer noch gute Beschäftigungslage zurückzuführen ist. Jedoch ergaben sich im Vergleich zur Steuer-schätzung im Oktober 2018 (+ 4,9 % pro Jahr) deutlich verhaltenere Steigerungen. In Baden-Württemberg werden insgesamt für das Jahr 2023 rd. 500 Mio. EUR weniger erwartet als noch im Jahr zuvor. In den Jahren 2020 und 2021 ergeben sich aufgrund der Fortführung der Bundesbeteiligung an der Flüchtlingsfinanzierung einmalige Mehreinnahmen von jährlich 1,6 Mio. EUR durch die Erhöhung des Umsatzsteueranteils.

Die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich – insbesondere die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft – schwanken zwischen 41,3 und 49,2 Mio. EUR. Gleiches gilt auch für die Gewerbesteuer-, die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ab dem Jahr 2021 eine Erhöhung um 1,5 % zugrunde gelegt. Insgesamt ergeben sich Werte von 59,7 – 67,6 Mio. EUR.

Unter der Position „Sonstige Erträge und Aufwendungen“ werden einige große Positionen zusammengefasst, die nicht einem Budget zugeordnet werden können und deshalb zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet werden. Es sind dies insbesondere:

- Konzessionsabgaben der Versorgungsträger für Strom, Gas und Wasser
- Zinserträge aus der Zwischenanlage der liquiden Mittel
- Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen aus dem Bereich Gewerbesteuer
- Abführung der Stadtentwässerung aus der Differenz Kalk. Zins und Echtzins
- Straßenentwässerungsanteil an den Kosten der Abwasserbeseitigung
- Zinsaufwendungen

Insgesamt verringert sich das „Nettoeinkommen“ im Jahr 2020 im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2019 deutlich um dann in den Folgejahren wieder zu steigen.

Um den gesamten nicht budgetierten Bereich darzustellen werden in einem zweiten Schritt auch die

- Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Aufwendungen und Erträge aus der Zu- und Auflösung von Rückstellungen (insbesondere FAG-Rückstellungen)

dargestellt.

Unter lfd. Nr. 4.4.1 werden die einzelnen Positionen weiter erläutert.

4.4.5 Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich orientieren sich am Ressourcenverbrauch, d.h. am ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts. Mit positiven ordentlichen Ergebnissen von 11,4 und 20,8 Mio. EUR wäre der **Doppelhaushalt 2020/201 gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie ausgeglichen** und somit genehmigungsfähig.

4.5 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			3	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.011.550	188.806.750	186.859.750	190.259.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.405.470-	170.070.570-	176.087.570-	180.672.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.606.080	18.736.180	10.772.180	9.587.180
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.204.000	4.479.000	2.152.000	4.251.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.983.000	900.000	900.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	400.000	139.000	176.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.000	5.779.000	3.191.000	5.427.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.343.000-	1.400.000-	900.000-	900.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.798.000-	23.259.000-	20.490.000-	18.295.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.185.000-	2.170.000-	2.000.000-	760.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	276.000-	1.650.000-	1.750.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.985.000-	1.473.000-	425.000-	425.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.644.000-	29.952.000-	25.565.000-	20.830.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.407.000-	24.173.000-	22.374.000-	15.403.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.800.920-	5.436.820-	11.601.820-	5.815.820-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.662.000	4.241.000	9.031.000	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000-	1.200.000-	1.670.000-	1.730.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.372.000	3.041.000	7.361.000	1.330.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres	1.428.920-	2.395.820-	4.240.820-	7.145.820-

**Darstellung ohne Auswirkungen Corona-Pandemie*

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen

lfd. Nr.

17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist der Saldo aller zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und kann aus diesem abgeleitet werden. Dazu müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungsbedingten Erträge und Aufwendungen wie folgt bereinigt werden:

in TEUR	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	11.406	20.836
+ Abschreibungen	14.000	13.000
+ Zuführungen zu Rückstellungen	0	0
- Auflösung von Sonderposten	-6.000	-6.000
- Auflösung von Rückstellungen	-11.800	-9.100
= Überschuss aus dem Ergebnishaushalt	7.606	18.736

Auch in den Folgejahren 2022 und 2023 sind Zahlungsmittelüberschüsse von 10,8 und 9,6 Mio. EUR zu erwarten.

18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Unter dieser Position werden die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen von insgesamt 4,2 Mio. EUR in 2020 und 4,5 Mio. EUR in 2021 ausgewiesen. Im Zeitraum bis 2023 werden folgende größere Zuschüsse (über 50 TEUR) erwartet:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2020 - 2023 in TEUR
Wechselladerträgerfahrzeug (WLF)	-61
Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	-75
Einsatzleitwagen 1,5 (ELW)	-70
Löschgruppenfahrzeug LF 10 Einsatzabteilung Mitte	-90
Neubau Feuerwehrhaus West	-275
Neubau Feuerwehrhaus Rebland	-75
Zuschüsse Sanierungsprogramm Mühlbach	-1.300
Klimaschutzprogramm	-430
Zuschüsse Sanierungsgebiet Bahnhof-Schlachthof	-3.800
Zuschuss Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Zunsweier	-652
Neubau Mühlbachbrücke Griesheim im Zuge der Hesselhurststraße	-254
Kreisel Otto-Hahn-Straße / Drachenacker	-185
BKZ Zuschuss für Neubau Mobilitätsstationen	-210
Einrichten einer Mobilitätszentrale	-120
Ertüchtigung der Zähringerbrücke	-496
Weiterentwicklung Salmen - museales und bauliches Konzept	-1.800
Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule	-2.500
Digitalisierungsoffensive Schulen 2020	-2.295
BKZ Umwandlung des Kunstrasenplatzes im Karl-Heinrich-Schaible-Stadion auf heutige Hockey-Standards	-89

20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

betreffen Erlöse aus Grundstücksverkäufen von jährlich 900 TEUR. In 2020 zusätzlich weitere 5 Mio. EUR für den revolvingierenden Bodenfonds (die restlichen Ausgaben stehen als Haushaltsrest zur Verfügung) sowie 1,1 Mio. EUR Rückfluss für den Kaufpreisanteil für die Gustav-Ree-Anlage bzw. Sparkassengarage von den TBO (lediglich Korrekturposition – es stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen).

22) Einzahlungen für Veräußerung von Finanzvermögen

Diese Position enthält im Jahr 2021 den Mittelrückfluss eines Darlehens an die Wohnbau Offenburg in Höhe von 350 TEUR sowie den jährlichen Rückfluss der Zwischenfinanzierung der Vereinszuschüsse durch den Badischen Sportbund in Höhe von 50 TEUR.

24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

betrifft den allgemeinen Grunderwerb von jährlich 0,9 Mio. EUR, den Restbetrag für den Grunderwerb für den neuen Klinikstandort in Höhe von 4 Mio. EUR in 2020, weitere 1,4 Mio. EUR für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof sowie die Korrekturposition in Höhe von 1,1 Mio. EUR für die Gustav-Ree-Anlagen bzw. Sparkassengarage (siehe Nr. 20).

25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende größere Maßnahmen sind in der Stufe I (Jahre 2020 – 2023) des Maßnahmengprogramms (Anlage 9) enthalten (ab 100 TEUR im Einzelfall):

	Investitionsvolumen 2020 - 2023	
Hochbau	Brutto in T€	Netto in T€ (nach Abzug von Zuschüssen)
Umbau Alte Kita Bühl zu Dorfzentrum	870	670
Generalsanierung Rathaus Rammersweier	700	700
Energetische Sanierung historisches Rathaus	180	174
Energetische Sanierung Salzhaus	370	363
Energetische Sanierung Technisches Rathaus	400	400
Neubau Feuerwehrhaus West	2.950	2.950
Neubau Feuerwehrhaus Rebland	2.750	2.750
Heißbrandanlage	120	120
Klimaschutzprogramm	1.200	770
Beratungs- und Förderprojekt Energetische Sanierung	400	400
sommerliche Wärmeschutz an komm. Liegenschaften	140	140
Erneuerbare Energien sowie PV-Anlagen	300	300
Weiterentwicklung Salmen	2.580	780
Mensa Egersweier	160	160
Schule Weier (Brandschutz und somm. Wärmeschutz)	250	250
Eichendorffschule - Umbau und Eingliederung SFZ Alb.	2.320	2.320
Eichendorffschule - energetische Gebäudesanierung	2.580	2.580
Sanierung und Umbau mit Mensa Georg-Monsch-Sch.	1.890	1.890
Georg-Monsch-Schule - energ. Gebäudesanierung	1.700	1.700
Sanierung und Umbau Zwischenbau Georg Monsch Schule; BMA und Beleuchtung in der Turnhalle	310	310
Umbau und Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	1.225	1.225
Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule	1.500	1.500
Umbau Anne-Frank-Schule und Buntes Haus	500	500
Generalsanierung Sporthalle Okengymnasium	160	160
Schillergymnasium - Anbau Lehrerbereich und Sanierung Fachräume	1.860	1.860
Schillergymnasium - Energetische Sanierung	600	600
Lärmreduzierungsmaßnahmen Kitas	150	150
Sanierung Kita Griesheim/Anbau Krippengruppe	725	725
KiTa Weier Fensteraustausch und Sonnenschutz	145	145
Bildungshaus Zunsweier	300	300
Sanierung Außenanlagen städt. Einrichtungen	121	121
Kath. Kita Stegermatt - Neugestaltung Vorplatz	130	130

	Investitionsvolumen 2020-2023	
Tiefbau	Brutto in T€	Netto in T€ (nach Abzug v. Zuschüssen)
Sanierungsprogramm Mühlbach	2.495	1.195
Innenstadtprogramm GO OG	940	940
Innenstadtprogramm GO OG - Umbau Steinstraße	185	185
Innenstadtprogramm GO OG - Grüngürtel	550	550
Sanierungsgebiet Bahnhof - Schlachthof	6.560	2.760
Sanierung Baumbeete Kreuzschlag	430	430
Gestaltung Lärmschutzwände	1.650	1.650
Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Zunsweier	2.200	1.548
Entwicklung Gifzareal	1.430	1.430
Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen	105	105
Ausbau Königswaldstraße	1.350	1.350
Neubau Mühlbachbrücke Griesheim	675	421
Ausbau Grundmattstraße Rammersweier	180	180
Ausbau nördliche Hubertusstraße Weier	140	140
Ausbau Talweg Zell-Weierbach	250	250
Erneuerung der Talbachbrücke im Talweg	250	250
Ausbau Heizengasse Zell-Weierbach	400	400
Talbachverdolung in der Weingartenstraße	1.000	1.000
Nachhaltigkeitskonzept für Straßen	2.400	2.400
Planungsmittel Schienenhaltepunkt Landratsamt/Messe	300	300
Ausbau Eckenerstraße	540	540
Ausbau DB Unterführung Kronenstraße/Badstraße	150	150
Endausbau Kreuzschlag II	280	280
Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung	675	675
Erneuerung und Erhöhung der Lärmschutzwände B3/33	670	670
Kreisel Südring / Zähringerstraße	520	520
Umbau Moltkestraße von Ortenberger- bis Rammersweierstraße	200	200
Umbau Weingartenstraße von Moltkestraße bis Josefs Klinikum	200	200
Radwegeprogramm	620	620
Erneuerung Mühlbachbrücke in der Wasserstraße	700	700
Erneuerung der Stegermattbrücke	200	200
Ausbau Trogbauwerk der DB Überführung Platanenallee	250	250
Erneuerung der Südringbrücke über die DB	800	800
Ertüchtigung der Zähringerbrücke	1.600	1.104
Programm Schulhoferneuerung	600	600

Wesentliche Teile der Sanierungsprogramme betreffen bezuschusste Umgestaltungen von Straßen.

26) Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Wesentliche Positionen betreffen:

	Investitionsvolumen 2020 - 2023	
Investitionen in bewegliches Sachvermögen	Brutto in T€	Netto in T€ (nach Abzug v. Zuschüssen)
Erneuerung IT-Infrastruktur	1.445	1.445
Wechseladerträgerfahrzeug (WLF)	200	139
Gerätewagen Transport (GWT) Einsatzabteilung Mitte	130	117
Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Einsatzabteilung Rebland	380	330
Löschgruppenfahrzeug LF 10 Einsatzabteilung Mitte	350	260
Fahrzeugen und Kleingeräten der Ortsverwaltungen	110	110
4 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	140	140
Multimedia-Konzept an Schulen	120	120
Digitalisierungsoffensive an Offenburger Schulen 2020	3.260	965
Schulmöbel Sanierungsprogramm	240	240
neue Kitagruppen - Erstausrüstungen bew egl. Vermögen	280	280

27) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Unter dieser Position werden ab 2020 die Ausleihungen an die Vereine zur Zwischenfinanzierung des Zuschusses des Badischen Sportbundes dargestellt. Außerdem enthalten sind die geplanten Eigenkapitalzuführungen an die Technischen Betriebe Offenburg (TBO) sowie die Wohnbau Offenburg (siehe Teilhaushalt 16).

28) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In den Jahren 2020 – 2023 sollen insbesondere folgende Maßnahmen gefördert werden:

	Investitionsvolumen 2020 - 2023	
Investitionsförderungsmaßnahmen	Brutto in T€	Netto in T€ (nach Abzug v. Zuschüssen)
BKZ Gestaltung und Entwicklung Waldbachfriedhof	297	297
BKZ Neubau von Mobilitätsstationen	300	90
BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen	800	800
BKZ für Sporthäuser- und Sportanlagenanierungen	500	500
BKZ Weiterentwicklung Sportanlage des TuS Bohlsbach	185	185
BKZ Erfrierungsschutz Haselw anderstraße	240	240
Zuschuss Lebenshilfe für Neubau einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen in Stegermatt	154	154
BKZ Anbau Kath. Kiga Bohlsbach	1.250	1.250

32) Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag

Die Zusammenfassung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (Nr. 17) von 7,6 Mio. EUR und des Finanzierungsmittelbedarfs aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31) von – 23,4 Mio. EUR ergibt im HH-Jahr 2020 einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 15,8 Mio. EUR. 2021 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 5,4 Mio. EUR.

35) Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hier werden unter anderem die finanziellen Auswirkungen der Inanspruchnahme des Förderprogramms zur energetischen Sanierung von Nichtwohngebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur dargestellt. In den Jahren 2020 – 2023 werden KfW-Projektfinanzierungsmittel von 15,0 Mio. EUR in Anspruch genommen. Außerdem soll der Grundstückserwerb für das neue Klinikum in Höhe von 4,8 Mio. EUR kreditfinanziert werden. Im Jahr 2022 verbleibt jedoch eine allgemeine Kreditaufnahme in Höhe von 8,5 Mio. EUR.

36) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

In dieser Saldogröße werden zusammengefasst

- der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17)
- der Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) und
- der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35)

Der Finanzierungsmittelbestand 2020 sinkt um 1,4 Mio. EUR. Es verbleibt ein bilanzieller Bestand von 22,7 Mio. EUR und unter Berücksichtigung der gebundenen Mittel für Haushaltsübertragungen und Budgetvorträge sowie der vergebenen Liquiditätsdarlehen etc. noch ein freier Finanzierungsmittelbestand von 17,1 Mio. EUR.

4.6 Mittelfristige Finanzplanung und Maßnahmenprogramm

4.6.1 Investitionsplanung

Die **Brutto-Investitionen** betragen in den Haushaltsjahren

2020:	34,6 Mio. EUR
2021:	30,0 Mio. EUR
2022:	25,6 Mio. EUR
2023:	20,8 Mio. EUR
Summe =	111,0 Mio. EUR

Nach Abzug der Zuschüsse und den geplanten Erlösen aus Grundstücksverkäufen ergeben sich im Planungszeitraum **Nettoinvestitionen von 85,4 Mio. EUR** bzw. jährlich durchschnittlich rd. 21,4 Mio. EUR.

In der Bruttobetrachtung machen die **großen Schulbaumaßnahmen** nach wie vor einen großen Teil des Gesamtvolumens aus. Georg-Monsch-Schule, Eichendorffschule und Schillergymnasium wurden zwar in großen Teilen bereits mit dem letzten DHH finanziert, schlagen in der aktuellen Planungsperiode aber immer noch mit 11 Mio. EUR zu Buche. Zusätzlich belasten der Neubau der Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach sowie der Umbau der Weingarten-Grundschule den Finanzhaushalt mit rund 17,7 Mio. EUR. Weitere 10,5 Mio. EUR sind für diese Maßnahmen in Stufe II und III reserviert.

Aber auch in den anderen Bereichen sind die Anforderungen hoch. Die Substanzerhaltung unserer Gebäude und Infrastruktur bei stetig steigenden Baukosten bedingt enorme finanzielle Anstrengungen. Hinzu kommen Sonderpositionen wie die Zuführungen in den LGS-Fonds inkl. der Durchführung des entsprechenden Realisierungswettbewerbs (insg. 5,5 Mio. EUR), die Eigenkapitalzuführung bzw. Tilgungszuschüsse an TBO für den Neubau der Messehalle (insg. 2,1 Mio. EUR) oder die Eigenkapitalzuführung an die Wohnbau für öffentlich geförderte Wohnungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

Wichtige Investitionsbereiche im Einzelnen:

Teilhaushalt 13 Schule und Sport

Die größte Maßnahme im Bildungsbereich ist die Umsetzung des neuen Oststadtschulkonzeptes (s. GR Vorlage 210/19, Schulausschuss am 11.12.2019). Die hierfür bislang im Haushalt eingeplanten Mittel von brutto 20,3 Mio. EUR (vor Zuschüssen) werden nicht ausreichen um das Projekt in der vorgesehenen Qualität zu finanzieren. Die bisherigen Finanzmittel stammen hauptsächlich aus dem sehr guten Ergebnis 2018. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2019 wurde beschlossen, dass diese Rücklage (Zukunftsfonds) vorrangig für das Oststadtschulprojekt eingesetzt werden soll.

Der darüber hinaus gehende Mehrbedarf liegt bei brutto 10,5 Mio. EUR zuzügl. weiterer Mittel zur Risikovorsorge für steigende Baupreise und Schätzabweichungen, die beim derzeitigen Planungsstand noch nicht ausgeschlossen werden können. Mit diesem Doppelhaushalt 2020/21 müssen zumindest erste Weichen für die Finanzierung dieses Zukunftsprojektes gestellt werden, auch wenn die abschließenden Entscheidungen erst später zu treffen sind. Unter diesen Prämissen ist der nachfolgende Finanzierungsvorschlag zu verstehen.

Grundsätzlich soll dabei angestrebt werden, den Mittelbedarf so zu finanzieren, dass die Spielräume für künftige Haushalte nicht bzw. nicht zu stark eingeengt werden. Die Stadt muss auch in Zukunft noch weiteren Anforderungen und Bedarfen anderer Schulen gerecht werden können.

<u>Mehrbedarf:</u>	- 10,5 Mio. EUR	<u>Zeitraum</u>
---------------------------	------------------------	------------------------

Noch nicht verbrauchter Zukunftsfonds in 2020-23	2,0 Mio. EUR	Stufe I
höhere Zuschüsse	0,5 Mio. EUR	2020-23
weitere Haushaltsmittel	2,5 Mio. EUR	Stufe II
Darlehensaufnahme	5,5 Mio. EUR	2024-28

<u>Risikovorsorge für Baupreissteigerungen und Schätzabweichungen</u>	- 6,2 Mio. EUR	<u>Zeitraum</u>
--	-----------------------	------------------------

Chance auf weitere Zuschüsse*	1,5 Mio. EUR	Stufe II
Darlehensaufnahme	4,7 Mio. EUR	2024-28

*(z.B. für energetische Maßnahmen oder aus neu aufzulegenden Schulsanierungsmitteln)

Die Haushaltsbelastung in der aktuellen Stufe I der Finanzplanung (2020 bis 2023) würde sich damit im Vergleich zur bisherigen Planung des Nachtragshaushaltes 2019 nicht verändern, da lediglich der noch nicht verbrauchte Zukunftsfonds eingesetzt wird.

In der Stufe II von 2024 bis 2028 würden 2,5 Mio. EUR zusätzliche originäre Haushaltsmittel eingesetzt = 0,5 Mio. EUR pro Jahr. Die erforderlichen Restmittel sowie die Risikovorsorge würden mit insgesamt 10,2 Mio. EUR als Darlehen finanziert (sofern der Haushalt nicht alternative Finanzierungspotenziale bietet), was bei einer 25 jährigen Laufzeit ab 2029 eine jährliche Haushaltsbelastung von ebenfalls rund 0,5 Mio. EUR bedeuten würde. Aus Sicht der Verwaltung ist für ein derartiges Zukunftsprjekt, das auf lange Sicht eine Verbesserung der Schulsituation in Offenburg bringt, auch eine teilweise Fremdfinanzierung über einen längeren Zeitraum und damit eine Darlehensaufnahme gut vertretbar. Dies kann auch sehr gut von der derzeitigen strukturellen Unterfinanzierung in 2022/23 mit 8,5 Mio. EUR abgegrenzt werden. Der Eigenkapitalanteil würde bei über 70 % liegen. Die avisierte Darlehensaufnahme wäre ggf. im Doppelhaushalt 2024/25 zu entscheiden.

Doch neben den umfangreichen Investitionen in die Oststadtschulen laufen natürlich auch die restlichen großen Schulbauprojekte Eichendorffschule, Georg-Monsch-Schule und Schillergymnasium weiter. Deren Restfinanzierung macht im Planungszeitraum immerhin noch 11 Mio. EUR aus. Umbaumaßnahmen, die den Anforderungen der Schulentwicklung Rechnung tragen, verbinden sich hier mit erheblichen Investitionen in die energetische Optimierung der Schulgebäude, deren Anteil insgesamt fast 42 % an den Gesamtkosten ausmacht. Eine große Investition, die aber fast 1/3 der Schülerinnen und Schüler an unseren städtischen Schulen zu Gute kommt.

Bereits mit dem Doppelhaushalt 2016/17 wurde beschlossen, bis zu 10 Mio. EUR der energetischen Baukosten dieser drei Projekte (sowie der Waldbachschule) über KFW-Förderdarlehen zu finanzieren. Im Rahmen des Doppelhaushalts 2018/19 wurde dieser Beschluss ausgedehnt – die energetische Optimierung sollte nun komplett über die KFW finanziert werden. Im vorliegenden Doppelhaushalt wird das damals genehmigte Gesamtvolumen der KFW-Finanzierungen von 15,7 Mio. EUR nicht weiter ausgedehnt.

Zunehmende Bedeutung erlangen auch die aufgrund der Ergebnisse der Brandverhütungsschau erforderlichen Ertüchtigungen der Schul-, aber auch der anderen Gebäude, wie z.B. bei den Schulen in Elgersweier, Griesheim, Rammersweier und Weier.

Teilhaushalte 11 Verkehr und 8 Stadtentwicklung

Um unser gut ausgebautes Verkehrswegenetz dauerhaft zu erhalten, sind laufend hohe Investitionen in Straßen und Brücken notwendig. Auch hier ist eine Priorisierung der Maßnahmen unumgänglich, um unsere Kapazitäten und Finanzierungsmöglichkeiten nicht zu überfordern. Die Straßenzustandsbewertung bildet hierfür die Grundlage. Der Zustand der Brücken wird regelmäßig überprüft und periodisch dem Verkehrsausschuss in Form eines Sachstandsberichts zur Kenntnis gegeben. Zuletzt geschah dies am 18.10.2017, dabei wurde ein über 29 Mio. EUR schweres Maßnahmenprogramm für die Brücken im Hauptnetz bis 2035 vorgeschlagen. Das vorliegende MMP enthält allein 14 Projekte, die dem Neubau oder der Instandsetzung von Brücken zuzuordnen sind. Für einige wurden zunächst lediglich Planungsdaten zur

Verfügung gestellt, um für die Umsetzung in Stufe II gerüstet zu sein. Dort haben sich mittlerweile – wie im gesamten MMP – hohe Anforderungen angesammelt, die deutlich machen, dass auch in Zukunft nicht alles leistbar sein wird und Prioritäten gesetzt werden müssen. Für andere ist eine Umsetzung oder zumindest der Baubeginn im Planungszeitraum vorgesehen, so etwa für die Talbachbrücke, die Mühlbachbrücke in der Wasserstraße, die Südringbrücke, die Zähringerbrücke und die Mühlbachbrücke in Griesheim.

Eine ganz zentrale Verkehrsader sollte mit der Wilhelmstraße ursprünglich bereits 2018/19 neu gestaltet werden. Die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Ausschreibung der Maßnahme führen nun jedoch zu einer erheblichen Verzögerung und spiegeln recht gut die derzeit für uns immer noch schwierige Situation der Hochkonjunktur im Baugewerbe.

Der Kreisel Südring/Zähringerstraße, die Eckenerstraße, der Ausbau der Königswaldstraße sowie die Lärmschutzwände an der B3/33 sind weitere nennenswerte Vorhaben. Nicht zu unterschätzen ist auch die konstante Investition von 110 TEUR, ab 2022 gar 200 TEUR jährlich in das Radwegeprogramm sowie das Nachhaltigkeitskonzept für Straßen, mit dessen Mittel sich vor allem Vorhaben realisieren lassen, die gemeinsam mit den Versorgern angegangen werden, um Synergieeffekte zu nutzen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Anlage 6 hingewiesen, in der gerade Straßenbaumaßnahmen in Ortsteilen und der Kernstadt ausgewiesen werden, die im Rahmen von laufenden Programmen, den Straßenunterhaltungsmitteln oder den Nachhaltigkeitsmitteln in den nächsten Jahren abgewickelt werden.

Im Wesentlichen durch Maßnahmen des Tiefbaus geprägt sind auch das langsam auslaufende Sanierungsprogramm Mühlbach, das neue Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof sowie das Innenstadtprogramm. Für das Sanierungsgebiet Bahnhof/Schlachthof sind für die kommenden vier Jahre 6,6 Mio. EUR für Bodenordnung sowie für Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen vorgesehen.

Insgesamt 4,8 Mio. EUR sind schließlich für den Grunderwerb und die Entwicklung des neuen Klinikstandorts „Nordwestlich Holderstock“ inkl. eines städtebaulichen Vertrags mit dem Ortenaukreis eingestellt. Zusammen mit den bereits im Nachtrag 2019 beschlossenen 2 Mio. EUR stehen somit 6,8 Mio. EUR für dieses entscheidende Infrastrukturprojekt zur Verfügung, die komplett darlehensfinanziert werden sollen. Dies wurde dem Gemeinderat ebenfalls bereits mit dem Nachtragshaushalt 2019 vorgeschlagen und so beschlossen, um die Haushaltsbelastung zu entzerren und über den Gesamtzeitraum bis zum Eintritt in die Refinanzierungsphase zu verteilen. So kann der Zeitraum bis die Grundstücke des heutigen Ortenau Klinikums nach Einstellung des Betriebs an die Stadt zurückfallen und einer neuen Verwendung zugeführt werden können, überbrückt und die Finanzierungsspielräume erhalten werden.

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft – Sozialer Wohnungsbau, LGS-Fonds und Bau einer weiteren Messehalle

Zur Finanzierung einer Landesgartenschau in Offenburg in 2034 oder 2036 wird im Rahmen einer nachhaltigen Haushaltspolitik ein LGS-Fonds angespart. Die jährliche Sparrate soll rund 1 % der Steuerkraft und damit derzeit rund 1 Mio. EUR p.a. betragen. Aus dem Überschuss 2018 wurde bereits im NT 2019 eine Sonderzuführung von 1,5 Mio. EUR in 2020 beschlossen. Bereits entstehende Kosten für den Realisierungswettbewerb sollen aus diesem Fonds finanziert werden.

Ebenfalls bereits im Nachtrag festgelegt wurde eine weitere Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1,6 Mio. EUR an die städtische Wohnbau GmbH zur Förderung weiterer 50 bis 60 Wohnungen im Baugebiet Seidenfaden. Damit soll die Schaffung von günstigem, öffentlich gefördertem Wohnraum stark forciert und dem nach wie vor hohen Bedarf durch Zuzug etc. begegnet werden.

Für den Bau der neuen Messe- und Veranstaltungshalle wird aktuell ein Investitionsvolumen von 18,4 Mio. EUR geschätzt. Für Schätzungsabweichungen und zu erwartende Baukostensteigerungen im weiteren Zeitablauf bis zur Fertigstellung der Halle 2022 sollen zudem weitere 4,1 Mio. EUR (ca. 22 %) reserviert werden, so dass insgesamt bis zu 22,5 Mio. EUR zu finanzieren sind. Der Ortenaukreis hat einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20 % der Baukosten, maximal jedoch 4 Mio. EUR zugestimmt. Weitere bis zu 6 Mio. EUR sollen durch eine Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Davon waren bislang 4,7 Mio. EUR eingeplant. Ob die im letzten Nachtragshaushalt für 2022 vorgesehenen 1,3 Mio. EUR ebenfalls erforderlich werden hängt davon ab, ob die Reserveposition von 4,1 Mio. EUR voll benötigt wird. Bis zu 12,5 Mio. EUR sollen durch eine Darlehensaufnahme der Stadt (im Eigenbetrieb Technische Betriebe Offenburg) finanziert und binnen 20 Jahren getilgt werden. Die dadurch entstehende jährliche Belastung durch Zins- und Tilgung von 750 TEUR soll im Rahmen des steuerlichen Querverbunds der TBO finanziert werden. Der hierfür notwendige Finanzierungsspielraum ist bei den derzeit prognostizierten Entwicklungen bei den Beteiligungsergebnissen (EWM, Badenova, OWV, etc.) sowie bei den Defizitparten der TBO (ÖPNV, Bad, Messeimmobilien, Parkhäuser, Friedhof, etc.) vorhanden. Die Reserven innerhalb dieses Finanzierungsverbundes sind dann jedoch nicht mehr besonders groß. Dies erfordert eine gewisse Risikoabdeckung für den Fall, dass sich die zugrunde gelegten Prognosen so nicht bewahrheiten und Verschlechterungen eintreten sollten. Im städtischen Haushalt werden daher jährliche Tilgungszuschüsse an die TBO eingeplant (beginnend mit 400 TEUR im Jahr 2022), die jedoch nur dann abgerufen werden sollen, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Auch diese Position wurde bereits mit dem Nachtragshaushalt 2019 etabliert.

Energetische Sanierung von Rathausgebäuden, Weiterentwicklung Salmen, Investitionen in die Feuerwehr und Sonstiges

Für die energetische Sanierung von Verwaltungs-/Rathausgebäuden, welche über das KfW-Programm inkl. günstiger Finanzierung und Tilgungszuschuss erfolgen soll, wurden bereits im letzten Doppelhaushalt Mittel für das Rathaus Rammersweier eingestellt. Die drei Rathausgebäude in der Kernstadt – historisches und technisches Rathaus sowie Salzhaus – sollen in den Jahren 2020 bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von 950 TEUR folgen. Insbesondere sind hier jeweils der Austausch der Fenster sowie Dämmarbeiten und Arbeiten an der Elektroinstallation vorgesehen. Für die

Generalsanierung des Rathauses in Rammersweier gesellen sich zu den bisher schon finanzierten 770 TEUR (370 TEUR davon für energetische Maßnahmen) weitere 700 TEUR, um eine baldige Konzeption und Umsetzung zu ermöglichen.

Der Offenburger Salmen wurde 2002 Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung. Mit einer Nutzungserweiterung ist das Demokratiezentrum Salmen künftig barrierefrei und zugleich täglich zugänglich als moderne Erlebnis-, Erinnerungs- und Bildungsstätte für alle. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2019 (vgl. Drucksache-Nr. 086/19) soll das gesamte Ensemble bis zum Jahr 2022, d.h. bis zu den Heimattagen, öffentlich zugänglich werden. Eine Nutzungserweiterung soll fast 200 Jahre demokratischer Geschichte erzählen und diese digital, multimedial und analog am authentischen Ort erlebbar machen. In den Jahren 2020-22 sind hierfür Ausgaben von 2,6 Mio. EUR und Bundeszuschüsse in Höhe von 1,8 Mio. EUR eingeplant.

Für die Vorhaben, welche im Rahmen des Klimaschutzkonzepts durchgeführt werden sollen, sind im Planungszeitraum netto knapp 1,2 Mio. EUR eingeplant. Darunter auch Mittel für das Beratungs- und Förderprojekt Energetische Sanierung.

Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die **Feuerwehr** werden in den kommenden vier Jahren knapp 2,1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Fast 600 TEUR fließen im Gegenzug aus Fördermitteln und anderen Einnahmen zu. Zu den Beschaffungen gehören erneut einige Großfahrzeuge, wie ein Wechselladerträgerfahrzeug (200 TEUR), ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (380 TEUR) sowie ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Einsatzabteilung Mitte (350 TEUR).

Nach Zusammenlegung der Abteilungen Weier und Waltersweier zur Ausrückereinheit West im Rahmen des Feuerwehrbedarfplans und Aufgabe des Feuerwehrhauses in Weier mussten die Feuerwehrleute zunächst provisorisch im Feuerwehrhaus Waltersweier untergebracht werden. Mit dem Neubau eines Feuerwehrhauses West wird den aktuellen normativen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprochen. Zu den Baukosten von ca. 3 Mio. EUR werden Zuschüsse in Höhe von 275 TEUR erwartet.

Ganz ähnlich stellt sich die Situation in Zell-Weierbach dar. Die beiden ehemaligen Einsatzabteilungen von Zell-Weierbach und Fessenbach werden im Zuge des Neubaus eines gemeinsamen Feuerwehrhauses zur neuen Einsatzabteilung Rebland in Zell-Weierbach zusammengelegt. Die beiden bestehenden Feuerwehrhäuser entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen und Richtlinien. Die alte Volksbank in Zell-Weierbach konnte kürzlich als Standort erworben werden. Bevor der Neubau umgesetzt wird, soll ein Gesamtkonzept im Hinblick auf die Entwicklung an verschiedenen städtischen Gebäuden in Zell-Weierbach erstellt werden.

4.6.2 Mittelfristiger Finanzplan

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Werte für 2019 leitet sich aus dem obigen Finanzhaushalt folgende mittelfristige Finanzplanung ab:

Mittelfristige Finanzplanung	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	45.137.000	24.152.930	22.724.010	20.328.190	16.087.370
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-20.984.070	-1.428.920	-2.395.820	-4.240.820	-7.145.820
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	24.152.930	22.724.010	20.328.190	16.087.370	8.941.550
Liquiditätsdarl. an verb. Unternehmen, Geldmarktpapiere etc.	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-36.195.000	-33.665.000	-33.665.000	-33.665.000	-33.665.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	16.017.930	17.119.010	14.723.190	10.482.370	3.336.550

**Darstellung ohne Auswirkungen Corona-Pandemie*

Zu Beginn des Planungszeitraums steht ein bilanzieller Finanzierungsmittelbestand von 24,2 Mio. EUR zur Verfügung. Am Ende des Planungszeitraums besteht noch ein freier Finanzierungsmittelbestand von 3,3 Mio. EUR. Die Liquidität wird damit voraussichtlich ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden können. Dabei wird unterstellt, dass die durch Haushaltsübertragungen und Budgetvorträge gebundenen Mittel von 36,5 Mio. EUR weitestgehend konstant bleiben.

5. Finanzwirtschaft der Stadt Offenburg mit Auswirkungen der Corona-Krise

Wie in der Vorbemerkung zu Kapitel 4 bereits angemerkt, war es aufgrund der aktuellen Ereignisse unumgänglich, den Haushaltsentwurf kurzfristig anzupassen, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise adäquat abzubilden. Alle hierdurch notwendigen Veränderungen des Plans werden in diesem Kapitel kumuliert dargestellt.

5.1 Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise

Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und damit möglichst eine Überbelastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden, wurden von den Regierungen in der ganzen Welt umfangreiche Maßnahmen ergriffen. So auch in Deutschland, wo die Schließung von Schulen, Kitas und Universitäten sowie des Großteils aller Geschäfte (Ausnahmen für Lebensmittelhandel, Apotheken, etc.) und des Hotel-, Reise- und Restaurantbetriebs verfügt wurde, die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit zur Absage sämtlicher Veranstaltungen führte und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen, wie Abstandsregelungen und Beschränkungen für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit erlassen wurden.

Diese aus gesundheitspolitischer Sicht richtigen Maßnahmen gehen jedoch mit substantiellen wirtschaftlichen Belastungen einher. Der **Sachverständigenrat** (häufig als die „Wirtschaftsweisen“ bezeichnet) geht von Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Angebot und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage aus. Neben kurzfristigen krankheits- und quarantänebedingten Produktionsausfällen, einem Rückgang der Nachfrage (Dienstleistungen können nicht in Anspruch genommen, Einkäufe

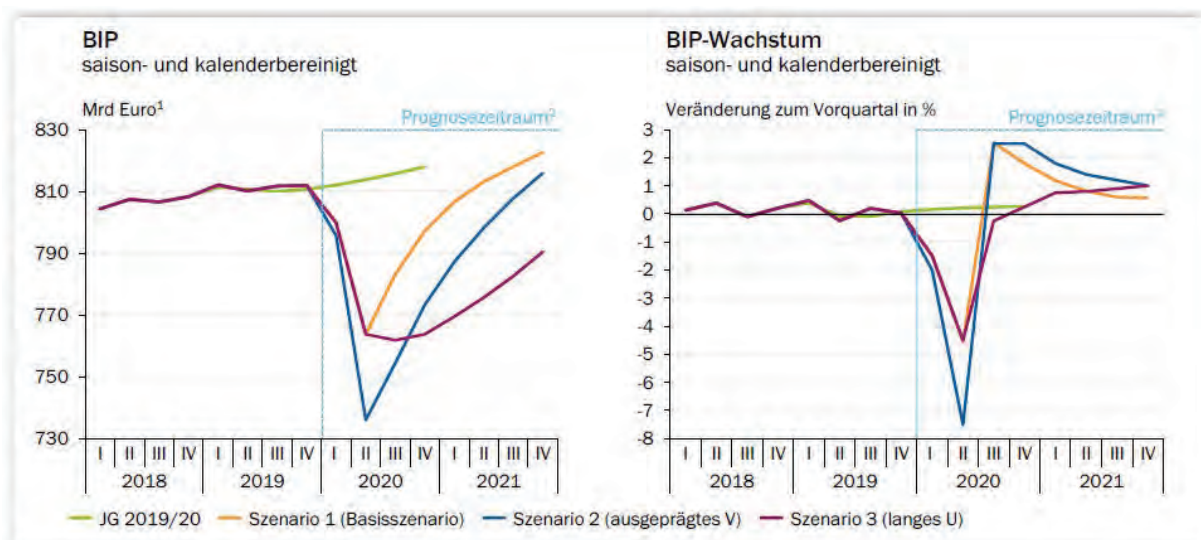
nicht getätigt werden) könne die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung zudem zu einer Zurückhaltung bei Konsum und Investitionen führen. Im Endeffekt drohen dadurch auch Unterbrechungen der internationalen Wertschöpfungsketten.

Eine Erholung der ohnehin schwächelnden Konjunktur scheint damit unmöglich. Im Gegenteil muss mit einer erheblichen Verstärkung der Rezession gerechnet werden. In Ihrem Sondergutachten angesichts der Corona-Pandemie entwerfen die Sachverständigen **drei mögliche Szenarien** für die weitere wirtschaftliche Entwicklung – nicht ohne darauf hinzuweisen, dass eine Prognose aufgrund der außergewöhnlichen Situation und der schwierigen Datenlage mit großen Unsicherheiten verbunden ist.

Neben dem als wahrscheinlichsten eingestuften **Basisszenario** werden zwei weitere **Risikoszenarien** aufgeführt.

Im **Basisszenario** geht der Sachverständigenrat davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage über den Sommer, ähnlich zu dem sich andeutenden Verlauf in China, normalisiert. Für das Jahr 2020 rechnet der Rat in seinem Basisszenario daher mit einem **Rückgang des BIP in Höhe von 2,8 %**. Für das Folgejahr 2021 wäre aufgrund von Aufholeffekten ein **Wachstum von 3,7 %** zu erwarten.

Die beiden **Risikoszenarien** „ausgeprägtes V“ und „langes U“ kommen durch unterschiedliche Annahmen zu Dauer und Ausprägung eventueller Produktionsstilllegungen und der gesundheitspolitischen Maßnahmen zustande. Szenario „V“ geht dabei im Vergleich zu „Basis“ von einem noch stärkeren Rückgang des BIP im Jahr 2020 um 5,4 %, aber auch einer ähnlich schnellen Erholung mit plus 4,9 % im Jahr 2021 aus. Szenario „U“ verbindet dagegen einen immer noch sehr starken Rückgang des BIP in 2020 (- 4,5 %) mit einer nur verhaltenen wirtschaftlichen Erholung von lediglich + 1,0 % im Folgejahr.



Szenarien zur wirtschaftlichen Entwicklung (Quelle Sondergutachten des Sachverständigenrats angesichts der Corona-Pandemie vom 22.03.2020)

Unabhängig davon, welches Szenario sich am ehesten bewahrheiten wird, steht schon jetzt fest, dass eine möglichst rasche Erholung der Wirtschaft und die Vermeidung einer dauerhaften Wirtschaftskrise nur mit einer starken Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen gelingen kann. **Eine entscheidende Rolle kommt dabei auch dem Staat zu, welcher neben den jetzt ausgegebenen Soforthilfen auch mit einer unverminderten Nachfrage zu einer Belebung der Konjunktur beitragen kann und muss.**

Bund, Länder und Kommunen sind daher in der Pflicht, sich antizyklisch zu verhalten und nicht etwa mit einer Sparpolitik die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch zu verstärken.

5.2 Veränderungen Doppelhaushalt 2020/21 aufgrund der Folgen der Corona-Krise

Die Auswirkungen der Corona-Krise werden auch an Offenburg nicht spurlos vorübergehen. Neben den konkreten und dringenden Aufwendungen, die momentan für Schutzkleidung, EDV-Ausstattung für Homeoffice etc. getätigt werden, werden auch hier vor allem die konjunkturellen Auswirkungen auf die **Steuereinnahmen** eine Rolle spielen. Eine genaue Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Dennoch wurde der Haushaltsentwurf um entsprechende Risikopositionen sowie eine entsprechende Gegenfinanzierung ergänzt.

Für die Anpassungen galten die folgenden Grundsätze:

- **Die Stadt fährt ihre Investitionen nicht zurück**, sondern sieht sich in der Pflicht, durch die Vergabe von Aufträgen die Wirtschaft zu stützen. D.h. alle Projekte im aktuellen Planentwurf sollen unverändert umgesetzt werden. Dies gilt auch für Großprojekte wie Messehalle, LGS-Bewerbung und Oststadtschulkonzept.
- Die ggf. drohenden Steuerausfälle können wir mit vertretbaren Maßnahmen ausgleichen, zuerst durch den Einsatz unserer Rücklagen, und später ggf. durch eine vertretbare höhere Verschuldung.
- Im Rahmen eines **Sonderfonds für die Folgen der Corona-Krise sollen 3 Mio. EUR** für bereits getätigte Ausgaben, familienpolitische Leistungen, Leistungen für lokale Wirtschaft und Eigengesellschaften und den Ausgleich ausfallender Erlöse bereitgestellt und weitgehend haushaltsneutral finanziert werden.

Zudem wurden aus Gründen der Vorsicht, alle Berechnungen zunächst unter der Prämisse durchgeführt, dass sämtliche Lasten von unserem Haushalt abgedeckt werden müssen. **Es wird jedoch unabdingbar sein, dass sich auch das Land an den zusätzlichen Belastungen der Kommunen beteiligt.** Dies schließt neben Zuschüssen für direkte Ausgaben in Verbindung mit der Corona-Pandemie unseres Erachtens auch einen Ausgleich für die zu erleidenden Steuerausfälle mit ein.

Als pauschale Abschätzung der **Einnahmeausfälle wurde ein Betrag von 25 Mio. EUR** angesetzt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise zum jetzigen Zeitpunkt weder valide berechnet noch geschätzt werden können. Es handelt sich also um eine Risikoposition, die in der Realität sowohl nach unten als auch nach oben abweichen kann. Die Planung soll jedoch deutlich machen, dass ein Betrag in dieser Größenordnung für die Stadt Offenburg zwar belastend aber noch vertretbar finanzierbar ist.

Die massivsten Auswirkungen insbesondere auf die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer, aber auch auf Einkommens- und Körperschaftssteuer werden für die Jahre 2020 und 2021 erwartet. Ab 2022 könnte dies über Nachholeffekte zumindest teilweise wieder kompensiert werden, allerdings wird im Rahmen der Hauptveranlagung der Gewerbesteuer aus 2020/21 mit weiteren Lücken gerechnet. Durch ausfallende Umsätze, sinkende Gewinne, Kurzarbeit, etc. ist auch mit einem Rückgang der Umsatz-, Einkommens- und Körperschaftssteuer zu rechnen. Dies wirkt sich gleich zweifach auf den städtischen Haushalt aus: Zum einen direkt auf unsere USt- und EKSt-Zuweisungen und zum anderen im Rahmen des Finanzausgleichs. Da sich die Finanzausgleichsmasse ganz wesentlich auch aus den Gemeinschaftssteuern des Landes speist, wirken sich entsprechende Ausfälle direkt auf unsere Schlüsselzuweisungen aus. Mit der sonst üblichen Kompensation niedrigerer eigener Einnahmen z.B. bei der Gewerbesteuer im FAG ist im Zeitablauf eher nicht zu rechnen, da die Corona-Krise voraussichtlich flächendeckend für Steuereintrübe sorgen wird.

Zur Finanzierung zusätzlicher Belastungen durch die Corona-Krise soll ein mit **3 Mio. EUR dotierter Corona-Folgen-Fonds** eingestellt werden. Auch dieser Wert muss zunächst als grobe Schätzung verstanden werden

Mit diesem Sonderfonds sollen zusätzliche Aufwendungen durch die Corona-Krise bestritten werden. Aktuell fallen bereits höhere Beträge für die Beschaffung von Schutzausrüstung oder aber im Bereich der EDV für die Bereitstellung von Home-office-Zugängen an. Daneben sollen ggf. erforderliche zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Familien (Familienpass) und Wirtschaft/Gastronomie sowie ggf. die Sondereinbußen durch die Schließung ganzer Einrichtungen wie z.B. Messe, Freizeit- und Familienbad, Musikschule, VHS, Bibliothek, etc. finanziert werden.

Um die Finanzierung des Corona-Folgen-Fonds möglichst haushaltsneutral zu gestalten, wird eine **einjährige Stellenbesetzungssperre** für neue, nicht gegenfinanzierte Stellen sowie die **Verschiebung der Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes** inkl. Straßensozialarbeit auf das Jahr 2024 vorgeschlagen. Beides zusammen bringt eine Einsparung von **3 Mio. EUR**.

Zum Ausgleich der mit 25 Mio. EUR angesetzten Einnahmeausfälle ist zum einen die Verwendung von Mitteln aus der **Rücklage**, zum anderen eine vertretbare **höhere Verschuldung** vorgesehen.

Die bisherige Reservierung von **Rücklagenmitteln** in Höhe von 18,7 Mio. EUR für das Projekt Oststadtschulen wird daher auf 2,5 Mio. EUR reduziert. Die somit frei werdenden Mittel in Höhe von **16,2 Mio. EUR** stehen damit sofort als Ausgleichsposition für die Einnahmeausfälle zur Verfügung.

Dabei ist entscheidend, dass sich dadurch an der inhaltlichen und zeitlichen Realisierung des Neubaus der Erich-Kästner-Realschule und dem Umbau der Anne-Frank-Schule nichts ändert. Mit den verbleibenden 2,5 Mio. EUR lassen sich alle Aufwendungen wie z.B. für Planungsleistungen, die bis zum Baubeginn 2024 notwendig sein werden, bestreiten. Dann allerdings müssen die fehlenden Mittel in Höhe von 16,2

Mio. EUR nach heutigem Ermessen zum Großteil fremdfinanziert werden. Wie groß der Fremdfinanzierungsanteil am Ende sein wird, hängt maßgeblich von der tatsächlichen Höhe der Einnahmenausfälle sowie der weiteren Entwicklung der Konjunktur ab.

Die restlichen **8,8 Mio. EUR** zum Ausgleich der Einnahmenausfälle sollen ggf. aus einer zusätzlichen Darlehensaufnahme in den Jahren 2021 und 2023 kommen.

In einer langfristigen Vorausschau würde die **durchschnittliche Verschuldung in den nächsten 32 Jahren** damit von bisher geplanten 23 Mio. EUR auf ein Niveau von 35 Mio. EUR steigen. Die jährliche Belastung durch Zins und Tilgung würde sich damit um ca. 0,8 Mio. EUR, also von 1,6 Mio. auf 2,4 Mio. EUR erhöhen. Angesichts der so nie dagewesenen Herausforderungen und der sonstigen Rahmenbedingungen erscheint dies vertretbar.

Zur Einordnung hilft auch ein Vergleich der heutigen Situation mit der Situation zu Beginn des Entschuldungskonzepts im Jahr 2000:

Einer durchschnittlichen jährlichen Steuerkraft von 48 Mio. EUR stand damals ein Schuldenstand von 61 Mio. EUR (127 %) gegenüber, während eine Verschuldung von 35 Mio. EUR in Relation zur heutigen Steuerkraft von etwa 100 Mio. EUR ca. 35 % ausmachen würde.

Auch das Zinsniveau ist ein gänzlich anderes. Die damalige Gesamtbelastung durch Zins und Tilgung betrug jährlich etwa 4,6 Mio. EUR und damit 10 % der Steuerkraft. Die künftige Belastung von 2,4 Mio. EUR jährlich entspricht dagegen gerade einmal 2,4 % unserer Steuerkraft.

Sonstige Maßnahmen:

Die Verschiebung der **Kapitalzuführung in Höhe von 1,6 Mio. EUR** an die Wohnbau für den Neubau weiterer 50 Wohnungen im Seidenfaden vom Jahr 2021 ins Jahr 2023 sowie die Verschiebung der für die Jahre 2020 bis 2022 geplanten **Zuführungen zum Landesgartenschau-Fonds (2,7 Mio. EUR)** in das Jahr 2023 wirken sich im Vierjahreszeitraum nicht aus, bringen für die Jahre 2020 bis 2022 jedoch eine weitere Entlastung.

Aufgrund der genannten Veränderungen ergibt sich natürlich auch ein neuer Ergebnis- und Finanzhaushalt.

a) Fortgeschriebener Finanzhaushalt 2019 – 2023

Als Auswirkung der o.g. Veränderungen ergibt sich ein zusätzlicher coronabedingter Kreditbedarf von 8,8 Mio. EUR. Zusammen mit dem weiter oben bereits ausführlich beschriebenen Kreditbedarf zur Deckung der strukturellen Unterfinanzierung sowie der Zusatzanträge von insg. 8,5 Mio. EUR werden 2021 bis 2023 also in Summe 17,3 Mio. EUR zusätzliche Darlehen eingeplant.

Nur so kann die Mindestliquidität in allen Planjahren gewährleistet werden. Darüber hinaus verbleibt ein freier Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planungszeitraums (Ende 2023) von rd. 3,3 Mio. EUR, der in dieser Dimension so auch gesetzlich vorgegeben ist.

I. Gesamtfinanzhaushalt 2020/2021 und mittelfristige Finanzplanung	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	45.137.000	21.732.930	19.196.010	9.500.190	9.466.370
Ordentliche und a.o. Erträge					
nicht zahlungswirksame Erträge					
budgetierte zahlungswirksame Erträge	13.370.600	14.484.550	14.512.750	14.592.750	14.594.750
Personalkosten	-48.981.600	-54.508.900	-56.920.400	-58.496.900	-59.887.900
budgetierte zahlungswirksame Sachkosten	-48.302.970	-49.098.470	-49.911.070	-50.918.570	-50.903.570
Zuschussbudgets	-83.913.970	-89.122.820	-92.318.720	-94.822.720	-96.196.720
Konsumtive Maßnahmen aus MMP		-1.435.000	-1.570.000	-1.135.000	-85.000
nicht-budgetierte Ein-/Auszahlungen:					
Steuern	76.595.000	78.875.000	76.825.000	76.825.000	76.825.000
FAG-Konten	25.183.000	17.460.000	26.397.000	31.622.000	32.316.000
sonstige nicht-budgetierte Konten	298.900	1.978.900	1.978.900	1.978.900	1.978.900
nicht budgetiert Überschuss	102.076.900	98.313.900	105.200.900	110.425.900	111.119.900
Überschuss (-)/Unterdeckung (+) aus lfd. Tätigkeit	18.162.930	7.756.080	11.312.180	14.468.180	14.838.180
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.548.000	11.237.000	5.779.000	3.191.000	5.677.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.552.000	-35.902.000	-29.828.000	-24.565.000	-19.180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.004.000	-24.665.000	-24.049.000	-21.374.000	-13.503.000
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	-24.841.070	-16.908.920	-12.736.820	-6.905.820	1.335.180
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.437.000	14.662.000	4.241.000	8.542.000	400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	0	-290.000	-1.200.000	-1.670.000	-1.730.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.437.000	14.372.000	3.041.000	6.872.000	-1.330.000
HH-unwirksame Vorgänge					
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-23.404.070	-2.536.920	-9.695.820	-33.820	5.180
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	21.732.930	19.196.010	9.500.190	9.466.370	9.471.550
Liquiditätsdarl. an verb. Unternehmen, Geldmarktpapiere, BSV	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-36.195.000	-34.195.000	-34.195.000	-34.195.000	-34.195.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	13.597.930	13.061.010	3.365.190	3.331.370	3.336.550
II. Veränderungen nach Haushaltseinbringung					
a) Verbesserung Ergebnis 2019 und Anpassung anderer Rahmendaten (Anlage 1 Nr. 2)	2.420.000	285.000	7.755.000	-3.385.000	-4.920.000
b) Korrekturen, Ergänzungen und zwangsläufige Veränderungen (Anlage 1 Nr. 3)	0	-687.000	-376.000	-321.000	-341.000
c) Zusatzanträge der Ortschaften (Anlage 1 Nr. 4)	0	-40.000	0	0	0
d) Zusatzanträge und Deckungsvorschläge Fraktionen (Anlage 1 Nr. 5)	0	2.080.000	-79.000	-990.000	-1.890.000
d) Zusätzliche Darlehensaufnahme				489.000	
III. Veränderungen aufgrund Corona-Pandemie					
e) Veränderte Annahmen aufgrund Corona-Krise (Anlage 1 Nr. 8)		-13.201.000	-2.937.000	4.485.000	2.846.000
e) zusätzliche Darlehensaufnahme für Oststadtschule		0	5.000.000	0	3.800.000
Summe der Veränderungen	2.420.000	-11.563.000	9.363.000	278.000	-505.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12. neu	16.017.930	3.918.010	3.585.190	3.829.370	3.329.550

b) Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalt -Bruttoinvestitionen- (Davon-Beträge 2020-2023)		2020	2021	2022	2023	Summen 2020-23 brutto
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Verwaltungssteuerung	975	1.220	400	0	2.595
2	Zentraler Service (für Ersatz und Erneuerung IT-Infrastruktur und Telefone)	622	445	350	350	1.767
3	Finanzen	0	0	0	0	0
4	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing (für Grunderwerb Klinikstandort 4.000 T€) (für Grunderwerb allgemein 3.600 T€)	4.900	900	900	900	7.600
5	Sicherheit und Ordnung	118	162	0	0	280
6	Brand- und Bevölkerungsschutz (davon 1 neues TLF, HLF, WLF und zwei neue GWT, drei neue LF, vier neue MTW sowie ein neuer Kommandowagen 1.880 T€) (davon Neubau Feuerwehrhaus West 2.950 T€) (davon Neubau Feuerwehrhaus Rebland 2.750 T€)	2.735	1.655	1.610	2.050	8.050
7	Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung	153	238	278	178	847
8	Städtebauliche Entwicklung/Umwelt (davon Sanierungsgebiet Bahnhof-Schlachthof 6.560 T€) (davon Sanierungsprogramm Mühlbach 2.495 T€) (davon EVK Innenstadt 1.675 T€) (davon Klimaschutzprogramm 1.200 T€)	3.935	3.980	2.680	2.795	13.390
9	Zentrales Gebäudemanagement	195	175	135	135	640
10	Grünflächenmanagement (davon LGS-Fonds 3.650 T€) (davon Hochwasserrückhaltebecken Zunsweier 2.200 T€) (davon Gestaltung Lärmschutzwände im Zuge der Lärmsanierung der Bahn 1.650 T€) (davon Entwicklung Gifzareal 1.430 T€) (davon neue Spielplätze 1.156 T€)	2.876	3.602	785	4.205	11.468
11	Verkehr (davon Nachhaltigkeitskonzept für Straßen 2.400 T€) (davon Erhaltung Zähringerbrücke 1.600 T€) (davon Ausbau Königswaldstraße 1.350 T€) (davon Talbachverdolung in der Weingartenstraße 1.000 T€) (davon Erneuerung der Södingbrücke über die DB 800 T€) (davon BKZ barrierefreier Umbau Haltestellen 800 T€) (davon Erneuerung Mühlbachbrücke in der Wasserstraße 700 T€) (davon Neubau Mühlbachbrücke Griesh. im Zuge d. Hesselhurst. Str. 675 T€) (davon energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung 675 T€) (davon Erneuerung und Erhöhung der Lärmschutzwände an der B 3 / 33 670 T€)	5.230	5.385	4.430	2.770	17.815
12	Kultur (davon Weiterentwicklung Salmen - museales & bauliches Konzept 2.580 T€) (davon Heimattage 2022 1.200 T€)	1.654	1.590	1.160	10	4.414
13	Schule und Sport (davon energetische Gebäudesanierungen im Schulbereich: 5.820 T€) (davon Digitalisierungsoffensive an Offenburger Schulen 3.260 T€) (davon Eichendorffschule - Umbau & Einglied. SFZ Albersbösch 2.320 T€) (davon Sanierung und Umbau mit Mensa Georg-Monsch-Schule 1.890 T€) (davon Schillergymnasium - Anbau Lehrerbereich und Sanierung 1.860 T€) (davon Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule: 1.500 T€) (davon Umbau und Sanierung Astrid-Lindgren Schule 1.225 T€)	7.914	7.230	5.805	1.425	22.374
14	Familie und Soziales	240	154	0	0	394
15	Förderung von Kindern und Jugendlichen (davon BKZ Anbau Kath. Kita Bohlsbach 1.250 T€) (davon Sanierung der bestehenden Kita Griesheim und Anbau einer Krippengruppe mit Mensa 725 T€)	2.194	1.256	195	45	3.690
16	Allgemeine Finanzwirtschaft (davon BK-Zuführung Wohnbau für öffentl. geförd. Wohnungen 1.600 T€) (davon BK-Zuführung an TBO für Neubau Messehalle 1.300 T€) (davon Tilgungszuschuss TBO und Neubau Messehalle 800 T€)	1.183	0	1.700	2.000	4.883
Summe		34.924	27.992	20.428	16.863	100.207
Zuschüsse		11.307	5.889	3.951	5.757	26.904
Summe netto		23.617	22.103	16.477	11.106	73.303
davon konsumtiv		1.610	1.380	1.103	53	4.146
Investitionen netto		22.007	20.723	15.374	11.053	69.157

c) Fortgeschriebener Ergebnishaushalt 2020 – 2023

Ergebnishaushalt		Doppelhaushalt			
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-123.435.000	-110.001.000	-117.930.000	-121.613.000	-124.605.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.481.150	-39.861.450	-47.680.650	-44.320.650	-46.156.650
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-7.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.168.400	-7.069.400	-7.019.400	-7.019.400	-7.019.400
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.913.050	-3.041.550	-3.003.950	-3.083.950	-3.085.950
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510.800	-1.272.700	-1.373.300	-1.373.300	-1.373.300
* Zinsen und ähnliche Erträge	-385.300	-490.800	-490.800	-490.800	-490.800
* Aktivierte Eigenleist.u.Bestandsveränd.	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.693.900	-4.984.650	-5.018.650	-5.668.650	-5.238.650
*** Ordentliche Erträge	-189.077.600	-173.011.550	-188.806.750	-189.859.750	-194.259.750
* Personalaufwendungen	48.981.600	53.610.400	55.996.900	58.053.900	59.423.900
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.005.830	28.943.430	29.446.630	30.432.130	30.437.130
* Planmäßige Abschreibungen	15.000.000	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.100	134.100	134.100	134.100	134.100
* Transferaufwendungen	77.964.610	68.846.610	66.957.810	74.795.810	83.664.810
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773.530	10.672.430	8.821.630	7.696.630	6.216.630
** Ordentliche Aufwendungen	176.784.670	176.206.970	174.357.070	184.112.570	192.876.570
**** Ordentliches Ergebnis	-12.292.930	3.195.420	-14.449.680	-5.747.180	-1.383.180
***** Veranschlagtes ordentliche Ergebnis	-12.292.930	3.195.420	-14.449.680	-5.747.180	-1.383.180
* Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
***** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-12.292.930	3.195.420	-14.449.680	-5.747.180	-1.383.180

Insbesondere die eingeplanten Steuerausfälle führen zu einer starken Verschlechterung im Ergebnishaushalt.

Aus den oben dargestellten coronabedingten Anpassungen ergibt sich im Vergleich zum unter Nr. 4.4 dargestellten Ergebnishaushalt für 2020 ein um 14,6 Mio. EUR geringeres ordentliches Ergebnis und damit erstmals ein **Verlust in Höhe von 3,2 Mio. EUR**. Im Durchschnitt der Planjahre 2020 – 2023 ergibt sich dann wieder ein positives ordentliches Ergebnis von 4,6 Mio. EUR.

Die positiven ordentlichen Ergebnisse in den Planjahren 2021 bis 2023 bedeuten, dass alle Ressourcenverbräuche durch Erträge derselben Periode gedeckt werden und darüber hinaus ein Überschuss erwirtschaftet wird. Der Fehlbetrag in Höhe von 3,2 Mio. EUR im Jahr 2020 kann dagegen ohne Probleme gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung aus unseren in den letzten Jahren durch positive Ergebnisse erwirtschafteten Überschussrücklagen gedeckt werden. **Somit ist der Haushaltsausgleich gegeben und der DHH 2020/2021 genehmigungsfähig.**

d) Übersicht über die Teilergebnishaushalte

In der folgenden Übersicht sind die Ergebnisse (= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss) der 16 Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2020 /2021 dargestellt.

	Teilhaushalt in TEUR	2020	2021
1	Verwaltungssteuerung	-2.167	-2.188
2	Zentraler Service	0	0
3	Finanzverwaltung	-1.240	-1.245
4	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	-1.774	-1.776
5	Sicherheit und Ordnung	-3.521	-3.754
6	Brand- und Bevölkerungsschutz	-4.931	-5.003
7	Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	-2.682	-2.742
8	Städtebauliche Entwicklung	-3.389	-3.232
9	Zentrales Gebäudemanagement	-2.242	-2.273
10	Grünflächenmanagement	-5.372	-5.399
11	Verkehr	-10.469	-10.258
12	Kultur	-8.318	-8.549
13	Schule und Sport	-10.679	-10.594
14	Familie und Soziales	-7.162	-7.424
15	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-18.522	-19.513
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.272	98.400
	ordentliches Ergebnis	3.195-	14.450

Eine weitere Differenzierung nach Produktgruppen enthält Anlage 1: Haushaltsquerschnitte des Ergebnishaushaltes 2020 und 2021.

e) Mittelfristiger Finanzplan

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Werte für 2019 leitet sich folgende mittelfristige Finanzplanung ab:

Mittelfristige Finanzplanung	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	45.137.000	24.152.930	9.522.510	9.190.190	9.434.370
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-20.984.070	-14.630.420	-332.320	244.180	-499.820
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	24.152.930	9.522.510	9.190.190	9.434.370	8.934.550
Liquiditätsdarl. an verb. Unternehmen, Geldmarktpapiere etc.	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000	30.874.000
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000	-2.814.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-36.195.000	-33.664.500	-33.665.000	-33.665.000	-33.665.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	16.017.930	3.918.010	3.585.190	3.829.370	3.329.550

Zu Beginn des Planungszeitraums steht ein bilanzieller Finanzierungsmittelbestand von 24,2 Mio. EUR zur Verfügung. Am Ende des Planungszeitraums besteht noch ein freier Finanzierungsmittelbestand von 3,3 Mio. EUR. Die Liquidität wird damit voraussichtlich ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden können. Dabei wird unterstellt, dass die durch Haushaltsübertragungen und Budgetvorträge gebundenen Mittel von 36,5 Mio. EUR weitestgehend konstant bleiben.

Zur Entwicklung der Liquidität vgl. auch Anlage 14.

6 Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe und -gesellschaften

Die wesentlichen Daten der Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe und Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, stellen sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb	Gesellschaft	Beschluss am / durch	Erwarteter Gewinn (+) Verlust (-) EURO	Volumen Investitions- plan EURO	Krediter- mächtigung 2020 EURO	Tilgung 2020 EURO
TBO		16.12.2019 Gemeinderat	-1.009.000	2.776.000	0	-3.599.000
Stadtentwässerung		16.12.2019 Gemeinderat	-110.000	3.595.000	3.449.000	-1.185.000
	Stadtbau Offenburg GmbH	05.11.2019 Aufsichtsrat	+ 45.000	150.000	0	56.000
	Wohnbau Offenburg GmbH	05.11.2019 Aufsichtsrat	+ 798.000	11.880.000	10.300.000	1.726.000
	Offenburger Wasserversorgung GmbH	19.11.2019 Aufsichtsrat	+ 2.404.000	9.187.000	9.467.000	-1.445.000
	Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG	06.11.2019 Aufsichtsrat	+ 231.000	3.558.000	---	-140.000
	Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH (OSMI)	10.12.2019 Gesellschafter- versammlung	-1.714.000	100.000	---	---
	Messe Offenburg- Ortenau GmbH	10.12.2019 Aufsichtsrat	-449.000	185.300	---	---

7. Haushaltsplan 2020/2021 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

In seiner Eigenschaft als Stiftungsrat hat der Gemeinderat am 16.12.2019 den Zwei-Jahres-Haushaltsplan 2020/2021 für die René-und-Camille-Meier-Stiftung beschlossen (Anlage-Teil D)



III. strategische Ziele

Ziel A1 Die Stadt schärft ihr Profil als attraktives Oberzentrum im Ortenaukreis, im Eurodistrikt und am Oberrhein	
Kennzahlen	
K1	Einzelhandelszentralität
K2	Zahl der Pendler
K3	Überregionale Verkehrsanbindung - Anzahl haltender ICE/Fernverkehrszüge - Anzahl der Autobahn-Anschlüsse mit Offenburg im Abfahrtsnamen
K4	Nutzung der Kultur/Tourismus-Angebote, z.B. - Anzahl der TN an Stadtführungen (Differenzierung der Herkunft OG/Auswärtige) - Anzahl der Tagesbesucher - Anzahl der Übernachtungen - Besucherzahlen (überregionaler) Veranstaltungen - Besucherzahlen Städtische Galerie - Entwicklung Bestand und Ausleihen Musikbibliothek - auch kleinere Museen/Angebote in den Ortsteilen (z.B. Schulmuseum)
K5	- Anzahl der Nutzer der zusätzlichen Touristinfo an Samstagen und Sonntagen Entwicklung sonstiger oberzentraler Funktionen - Zahl der Studierenden - Anzahl Spezialkliniken/Fachärzte - Anzahl Firmenzentralen/Behördenzentralen (Anzahl mit regionaler Einmaligkeit oder überregionalen Rang, z.B. LRA, Polizeipräsidium, Sparkasse) - Veranstaltungen/Besucherzahlen der Messe
Maßnahmen	
M1	s. Ziel D1/M2: Innenstadtentwicklung/Einzelhandelsmonitoring
M2	s. Ziel E1: Umwelt- und stadtverträglicher Verkehr
M3	Erhalt und Ausbau der überregionalen Anbindung durch: - Sicherung und Ausbau ICE-Halt und Steigerung Attraktivität Bahnhof - A5 Ausbau OG-Süd mit Anschluss bis spätestens 2025 - Hinweis „Offenburg Nord“ auf Beschilderung Anschlussstelle Appenweier - Realisierung des Schienenhaltepunktes Landratsamt/ Messe
M4	Verbesserte Wahrnehmung der Kultur im öffentlichen Raum
M5	Verbessertes Informationsangebot an den Stadteingängen sowie mehr bilinguale Informationen
M6	Weitere Profilierung von touristischen und kulturellen Leuchtturmangeboten mit überregionaler Ausstrahlung (z.B. Messe, Neukonzeption Museum, Städtische Galerie, Europäischer Übersetzerpreis, Tor zum Schwarzwald, Weinstadt)

M7	Verstärkte Profilierung als Studentenstadt (aktuelle Entwicklungen am Hochschulstandort, Kneipen, Wohnraumangebot...)
Weitere relevante Kennzahlen finden sich in den Zielen B3 (K3) und D2 (K1)	

Ziel A2 Die Stadt Offenburg verfolgt eine innovative städtebauliche Entwicklung und eine hochwertige Gestaltung des Stadt- und Ortsbilds. Sie bewahrt das baukulturelle Erbe.	
Kennzahlen	
K1	Anzahl laufende und abgeschlossene informelle Planungen (Konzepte, Entwürfe)
K2	Anzahl laufende und abgeschlossene formelle Planverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
K3	Anzahl durchgeführte Planungswettbewerbe und sonstige Qualifizierungsverfahren
Maßnahmen	
M1	Realisierung des Sanierungsgebiets Bahnhof, Schlachthof (Soziale Stadt)
M2	Realisierung des Sanierungsgebiets Mühlbach (Stadtumbau West) einschließlich Kronenwiese
M3	Projekt Nördliche Innenstadt
M4	Baugebiet „Seidenfaden“
M5	Konversion Bahnflächen (Güterbahnhofareal)
M6	Erstellung von Rahmenplänen und Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
M7	Erstellung und sukzessive Umsetzung von Ortsentwicklungskonzepten
M8	Umsetzung Innenstadtprogramm GO OG – Baustein Gestaltungsoffensive
M9	Hochwertige Gestaltung der Stadteingänge
M10	Entwicklungskonzept Badstraße

Ziel A3 Offenburg versteht sich als offene Stadt. Sie heißt Menschen willkommen und fördert die Integration	
Kennzahlen	
K1	Handlungsfeld Flüchtlingsarbeit: Anzahl von Flüchtlingskindern in Kitas sowie Vorbereitungsklassen und normalen Schulklassen
K2	Anzahl der Angebote für Flüchtlinge in Offenburg
K3	Zahl der Flüchtlinge in Sprachkursen des Instituts für deutsche Sprache
K4	Ein Integrationskompass für Flüchtlinge ist erstellt und aktuell gehalten – Anzahl der ausgegebenen Ordner
K5	Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung der Verwaltung: Anteil von Migranten/innen bei neu Eingestellten und Auszubildenden in %
K6	Anteil der Mitarbeiter/innen mit Kundenkontakt, die in den letzten 3 Jahren zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ geschult wurden (Zielwert mind. 50 %)
K7	Handlungsfeld Bürgerservice: Anzahl der im Rahmen des Beschwerdemanagements bearbeiteten Fällen in Relation zur Gesamtfallzahlen oder Kundenkontakten
K8	Handlungsfeld Neubürger/innen / Tourismus Anzahl der Neubürger, die ein Gutscheinheft inklusive Kultur-Paket erhalten
K9	Anzahl der tatsächlichen Nutzer (Gutscheinsystem) und deren Verhältnis
K10	Anzahl Tourismusberatungen
K11	Anzahl Anfragen aus dem Bereich Gruppentourismus
Maßnahmen	
M1	Handlungsfeld Flüchtlingsarbeit: Begleitung der ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit durch SFZ, Integrationsmanager/innen und Integrationsbeauftragte, Organisation „Runder Tisch Flüchtlingsarbeit“
M2	Kommunikation und Beteiligung im Stadtteil unter Nutzung der bestehenden Strukturen, Erhalt/Schaffung einer Atmosphäre, die dem Ziel dient
M3	Weitere Erarbeitung und dauernde Aktualisierung eines praxistauglichen Integrationskompasses zusammen mit Ehrenamtlichen
M4	Schaffung von Integrationsangeboten gemäß dem städtischen Betreuungskonzept
M5	Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, Kommunikation, Transparenz herstellen

M6	Neben den ordnungsrechtlichen Aufgaben aktive Begleitung der individuellen Integrationsprozesse durch Ausländerbüro
M7	Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung der Verwaltung: Angemessene Berücksichtigung von Migrant/innen bei der Einstellung, insbesondere bei Auszubildenden, gezielte Anwerbung und quotale Bereitstellung von festen Ausbildungsplätzen
M8	Mitarbeiter/innen mit Kundenkontakt werden regelmäßig zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ geschult
M9	Handlungsfeld Ausländerbüro: Einrichtung eines niederschweligen Beschwerdemanagements Ermessensspielräume zugunsten der Antragsteller werden genutzt
M 10	Handlungsfeld Neubürger / Tourismus Einführung eines Gutscheinhefts inklusive eines „Kultur-Pakets“ für Neubürger/innen analog zu Fahrrad-Paket

Ziel A4 Das Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger für Offenburg und die Identifikation mit ihrer Stadt werden gestärkt.	
Kennzahlen	
K1	Zahl der Zugriffe auf die Homepage der Stadt Offenburg (Homepage Stadt Offenburg, Webseite Klimaschutz, Webseite Innenstadt, , Microseite Landesgartenschau, Microseite neues Klinikum, Buchungen über Reservix, einfach mobil, ...)
K2	Zahl der Bürgerbeteiligungen und Zahlen zu teilnehmenden Frauen und Männern
K3	Zahl der Freunde/Follower bei Facebook, Twitter und Instagram
K4	Gemeinwesenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement: - Anzahl der Stadtteilgruppen im Netzwerk der SFZ's - Beteiligung von Frauen und Männern, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten
K5	Zahl der Pressemitteilungen
Maßnahmen	
M1	Effiziente und zeitgemäße Kommunikation kommunalpolitischer Entwicklungen, Planungen, Themen und Angebote – OFFENBLATT – Internet (Relaunch mit dem Ziel, die Übersichtlichkeit der Homepage zu verbessern) – Social Media
M2	Optimierung der Geschäftsprozesse und der internen Kommunikation durch das Intranet
M3	Ausarbeitung einer Bürgerbeteiligungsstrategie und eines Monitoring-Systems (Wirksamkeit) unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte: Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Interkulturelle Aspekte: Angebote zur Bürgerbeteiligung nach folgenden Kategorien, z.B.: - Bauleitplanung: Anzahl der Verfahren mit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehenden Angeboten - Stadtteilkonferenzen der SFZ
M4	„Projekte“, Beteiligungsangebote entwickeln: z.B. Innenstadtprogramm GO OG, Freizeitbad, Schlüsselbus, OEK, Rahmenpläne, verkehrliche Planungen...
M5	Stärkung von Bürgerschaftlichem Engagement, z.B. im Rahmen der Arbeit der SFZ, der Bürgervereine und Vereine sowie des Prozesses Perspektiven der Ortschaften, insbesondere Unterstützung von Führungspersonen/ Vereinsvorständen
M6	Abschluss der Neukonzeption des Ritterhauses als dem „Gedächtnisort der Stadt“ und damit Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.

Ziel B1 Die Stadt erhält den Wert städtischer Gebäude und Freianlagen, die nachhaltig bewirtschaftet und weiter entwickelt werden.	
Kennzahlen	
K1	Anzahl und Investitionen der umgesetzten Baumaßnahmen im Rahmen des Instandhaltungskonzeptes/Plan der Stadt Offenburg. Zielwerte der im Instandhaltungsplan gekennzeichneten Maßnahmen Rot < 10% - Gelb < 15% - Grün > 75% bis 2020
K2	Anzahl der umgesetzten Sanierungsprojekte. Zielwert Sanierungsobjekte < 10% bis 2020
K3	Die städtischen Gebäude erreichen einen mittleren witterungsbereinigten flächenbezogenen Wärmeendenergieverbrauch von 50 kWh/m ² bis 2020
K4	Die städtischen Gebäude erreichen einen mittleren witterungsbereinigten flächenbezogenen Strombezugswert von 12 kWh/m ² bis 2020
K5	Umfang der städtischen Grünflächen, im Pflege Leistungsverzeichnis-Grün.
K6	Umfang der extensiv gepflegten Grünflächen gegenüber den öffentlichen Grünflächen.
Maßnahmen	
M1	Durchführung, Fortschreibung und Priorisierung der im Instandhaltungsplan festgelegten Maßnahmen im Großen Bauunterhalt.
M2	Planung und Sanierung der identifizierten Sanierungsprojekte im Rahmen des Instandhaltungsplanes.
M3	Entwicklung und Durchführung eines Extensivierungskonzeptes für die städtischen Freianlagen und Grünflächen.
M4	Fortschreibung und Anwendung der Ergebnisse aus dem Energiebericht.
M5	Die städtischen Grünflächen werden quantitativ und qualitativ erhalten und bei Möglichkeit erweitert.
M6	Bei baulichen und organisatorischen Maßnahmen soll dem Schallschutz besonders Rechnung getragen werden

Ziel B2 Offenburg positioniert sich aus der historischen Verantwortung heraus als Freiheitsstadt.	
Kennzahlen	
K1	Zahl der im Salmen erreichten Besucher/innen gesamt / Zahl der Besucher im Rahmen von Veranstaltungen / Zahl der Besucher des Erinnerungsortes / Verhältnis dieser Zahlen
K2	Zahl der Angebote zum Thema Freiheit
Maßnahmen	
M1	Salmenkonzept Salmen als Veranstaltungsort deutlicher sichtbar machen <u>und den Erinnerungsort</u> stärken. Weiterentwicklung und Profilierung dieses bedeutenden Ortes insbesondere zum Thema „Freiheit“ und „Freiheitsstadt“. Hier v. a. die historische Bedeutung erlebbar machen. Demokratiegeschichte – Freiheit – Unfreiheit – Nationalsozialismus
M2	Präsenz der FREIHEIT durch entsprechende Veranstaltungen und Angebote stärken (z.B. Theaterstück „Vision Freiheit“, Erlebnisstadtführung m. historischen Personen).
M3	Unterschiedliche Zugänge zum Thema schaffen, z.B. Freiheitshefte (auch zur touristischen Nutzung), Gesellschaftsspiel
M4	Projekte zum Profil „Freiheit“ von Vereinen und Schulen gezielt unterstützen.
M5	Etablierung eines Filmpreises „Freiheit“ im Rahmen der „Shorts“ der Hochschule Offenburg.
M6	Entwicklung eines Erscheinungsbildes für die Formate und Angebote unter dem Label „Freiheitsstadt“.
M7	Weiterentwicklung des Freiheitsfestes.

Ziel B3 Die Stadt Offenburg entwickelt die wirtschafts- und arbeitnehmerfreundlichen Rahmenbedingungen weiter zum Erhalt und Ausbau attraktiver Arbeitsplätze und Sicherung des Wirtschaftsstandorts	
Kennzahlen	
K1	Anzahl der Betriebskontakte und Betriebsbesuche
K2	Anzahl der Unternehmerforen
K3	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Anteil der Frauen und Männer, Arbeitsvolumen (Vollzeit/Teilzeit) getrennt nach Männern und Frauen
K4	Gewerbesteuerentwicklung
Maßnahmen	
M1	Förderung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Unternehmen durch Betriebskontakte, Betriebsbesuche , Unternehmerforen
M2	Wirtschaftsförderung als erster Ansprechpartner und „Lotse“ in der Verwaltung für Unternehmen weiter ausbauen
M3	Bereitstellung von Informationen zum Wirtschaftsstandort und Standortmarketing in Kooperation mit WRO und GRO
M4	Vernetzung von Aus- und Weiterbildung (Bildungs- und Technologietransfer via Hochschule, Berufsbildungszentren, WRO, BRO und TPO)
Weitere relevante Kennzahlen finden sich in den Zielen A1 (K2), C3 (K1, K2), D2 (K8) und E1 (K2)	

Ziel B4	
Die Stadt Offenburg fordert und fördert nach finanziellen Möglichkeiten einen menschenverträglichen sowie städtebaulichen und umweltverträglichen Ausbau des Bahnverkehrs.	
Kennzahlen	
K1	Anzahl der Wohneinheiten mit Anspruch auf Lärmsanierung nach den Förderrichtlinien des „Lärmsanierungsprogramms an Schienenwegen des Bundes“. 2017 = 2.100 2018 = 2.100 2019 = 2.100 2020 = 2.100 2021 = 1.200 (3,0 m Lärmschutzwände sind umgesetzt) 2022 = 0 (passiver Lärmschutz ist vollständig umgesetzt)
K2	Anzahl der <u>Transit</u> güterzüge, die im Regelbetrieb durch den Bahngraben fahren 2015 = 180 2035 = 0
Maßnahmen	
M1	Abschluss der Lärmsanierung der Rheintalbahn in 2021
M2.1	Inbetriebnahme des Güterzugtunnels 2035
M2.2	Begleitung und Prüfung der Planungen des Güterzugtunnels Offenburg
M2.3	Wenig belastende Baudurchführung des Tunnels

Ziel C1 Für alle Kinder von 1- 6 Jahren wird in Offenburger Vorschuleinrichtungen eine qualitativ hochwertige Betreuung mit guten Bildungs- und Erziehungskonzepten bedarfsgerecht angeboten	
Kennzahlen	
K1	Versorgungsquote der Plätze in den Einrichtungen für die einzelnen Altersgruppen – Zielprognosewerte bis 2021: 35 % der Kinder 1-2 Jahre, 80% der Kinder 2-3 Jahre und 100% der Kinder 3-6 Jahre
K2	Der Personaleinsatz orientiert sich an der durchschnittlichen Erzieher-Kind-Relation im Land Baden-Württemberg, für Kinder unter drei Jahren mit 3,6 Kindern pro Erzieherin und für die Kinder über drei Jahren mit 8,1 Kindern pro Erzieher/in.
K3	Anzahl der durchschnittlichen Fortbildungstage pro Erzieher/innen
K4	Anteil der Kitas mit spezifisch entwickelten Profilen in ihren Konzeptionen (Ziel mind. 50 %)
K5	Anteil der Kitas die Fördergelder für Sprachförderprojekte nutzen (Ziel: mind. 50 %)
K6	Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf vor der Einschulung getrennt nach Geschlechtern
Maßnahmen	
M1	Die Platzzahl für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren wird durch Ergänzungen/Umbau von bestehenden Einrichtungen oder Neubau bedarfsorientiert ausgebaut.
M2	Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Betreuung in Regeleinrichtungen werden Rahmenbedingungen entwickelt und konzeptionell ein Modellprojekt vorbereitet.
M3	Die Personalausstattung der Kitas wird im Rahmen der Qualitätsoffensive Kitas „Mehr Zeit für´s Kind“ deutlich angehoben.
M4	Umsetzung und Weiterentwicklung des Orientierungsplans mit dem INFANS-Konzept und der Qualitätsoffensive unter Beteiligung von Eltern und Fachleuten, sowie deren regelmäßige Evaluation anhand verbindlicher Standards.
M5	Die Qualifizierung der Fachkräfte durch Fort- und Weiterbildung zu den pädagogischen Konzepten wird konsequent verfolgt.
M6	Jede Kita mit einem speziellen Profil (Musik, Bewegung, Sprache) erstellt dazu ein eigenes Konzept
M7	Das Offenburger Konzept der Spracherziehung und Sprachförderung verbunden mit systematischer Sprachstands-Erhebung wird umgesetzt. Die alltagsorientierte Sprachförderung wird in allen Einrichtungen eingeführt.

M8	Kinder sollen Natur erleben
M9	Es wird besonderes Augenmerk auf ein gesundes Aufwachsen der Kinder gelegt (Schallschutz, Bewegungsräume, gesundes Klima, gesundes Essen)

Ziel C2 Die Stadt Offenburg sorgt als attraktive Arbeitgeberin durch ein ganzheitliches Personalmanagement mit einer qualitativ und quantitativ angemessenen Personalausstattung für die Erfüllung ihrer Aufgaben.	
Kennzahlen	
K1	Anteil „interne Besetzung“ an frei werdenden Führungskräftepositionen → Produkt „Personalentwicklung“
K2	Anteil Neubesetzungen von Führungspositionen im Geschlechtervergleich → Leistungsziel: geschlechterparitätische Besetzung, Umsetzung Vorgaben aus dem Chancengleichheitsplan
K3	Zufriedenheit der Vorgesetzten mit der Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens → Produkt „Personalbedarfsdeckung“
K4	Jeder Mitarbeitende absolviert pro Kalenderjahr eine bedarfsorientierte Fort-/Weiterbildung. → Produkt „Fortbildung“
K5	Erreichen des Ausbildungszieles, d.h. konkret Durchschnittsnote der Absolventen in den Ausbildungsberufen, insbesondere der VerwFAng, soll in 75% der Fälle besser sein als der Durchschnitt derjenigen, die im Einzugsbereich des RP Karlsruhe ihre Ausbildung beendet haben und deren Gesamtbeurteilung soll mindestens die Bewertung „gut“ ausweisen. → Produkt „Ausbildung“
K6	Aktuelle Stellenbeschreibungen dienen als Grundlage für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungsverfahren. → Produkt „Organisationsberatung“ verbunden mit dem Leistungsziel: Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung; Schaffung von Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
K7	Bereichsübergreifende Geschäftsprozessoptimierungen vor dem Hintergrund des E-Government-Gesetzes Bund und Land → Produkt „Organisationsberatung“
K8	Wirkung des gesamtstädtischen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), d.h. konkret, die Teilnahmequote am Gesundheitsförderkonzept (GFK) steigt stetig an und erreicht innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren 20% der gesamten Mitarbeiterschaft. Produkt „Personalentwicklung“
Maßnahmen	
M1	Erstellen eines Personalentwicklungs-, insbesondere Führungskräftenachwuchskonzeptes (bedient K1 und K2)
M2	gestrichen
M3	Strukturierter Prozess von Stellenbesetzungsverfahren weiterentwickeln und evaluieren

M4	Erstellen eines Fort- und Weiterbildungskonzeptes mit Berücksichtigung der Altersstruktur unter Zuhilfenahme von Altersstrukturanalysen
M5	Umsetzung des vorhandenen Ausbildungskonzeptes und Evaluation des Ausbildungszieles
M6.1	Aktualisierung der Stellenbeschreibungen, auch im Zuge von Organisationsentwicklungen – Abgleich mit den vorhandenen Planstellen
M6.2	Bewertung der vorhandenen Planstellen, auch im Zuge von Organisationsentwicklungen
M7	Etablierung einer bereichsübergreifenden E-Government-Strategiegruppe
M8	Controlling und Weiterentwicklung des vorhandenen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) -Konzeptes
Eine weitere relevante Maßnahme findet sich im Ziel B1 (M6)	

Ziel C3 Die Stadt gewährleistet eine richtlinienkonforme Verkehrsinfrastruktur, welche möglichst allen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer gerecht wird.	
Kennzahlen	
K1	Städtische Brücken: a) Anteil der Bauwerke mit Zustandsbewertung besser als 2,4 2015: 75% 2016: 75% 2018: 60% b) Anteil der Brücken im Hauptnetz ohne Lastbeschränkung (Lastmodell LMM) 2014: 50% 2035: 30%
K2	Städtische Straßen: a) Technischer Zustand der Straßen im Hauptnetz: 2014: Straßenzustandsbericht 2015 2024: 0% Erneuerungsbedarf (u+v), max. 20% Sanierungsbedarf (k) b) Technischer Zustand der Straßen im Nebennetz: 2014: Straßenzustandsbericht 2015 2024: 35% Erneuerungsbedarf (u+v), 45% Sanierungsbedarf (k)
K3	Barrierefreiheit: a) Anteil barrierefreier, gesicherter Querungsstellen (LSA, FGÜ, richtliniengerechte Mittelinseln) 2014: 5% 2025: 100% b) Anteil barrierefreier Bushaltestellen 2014: 0% 2035: 100% (wirtschaftlich werden nur 80-90% vertretbar sein).
K4	Anteil der öffentlichen Straßen und Wege innerhalb von Ortslagen mit ausreichender Beleuchtung nach DIN EN 13201 2014: 100% 2022: 100%
Maßnahmen	
M1	a) -Durchführung der Hauptuntersuchungen nach DIN -Umsetzung der erforderlichen Brückensanierungen b) -Erstellen eines Erneuerungskonzeptes der Brücken im Hauptnetz -Umsetzung des Erneuerungskonzeptes unter Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel (Insgesamt ca. 20 Mio. €) Controlling: Brückenzustandsbericht (mindestens alle 6 Jahre)
M2	a) -Sanierung der Straßen entsprechend Prioritätenfestlegung mit Schwerpunkt auf dem Hauptnetz unter Beibehaltung des bisherigen Ansatzes im Ergebnishaushalt. b) -Bereitstellung im Investiven Bereich von rund 2 Mio €/Jahr (Preisstand 2015) für die Erneuerung des Nebennetzes. -Verstetigung der Nachhaltigkeitsmittel im Investhaushalt

M3	Controlling: Straßenzustandsbericht (mindestens alle 6 Jahre)
	<ul style="list-style-type: none"> a) Straßenneu- und umbaumaßnahmen werden barrierefrei hergestellt b) Barrierefreie Umrüstung der Haltestellen gemäß Umsetzungsprogramm 2014 <i>oder der Busse (ausklappbare Rampen)</i>
M4	Überprüfung der LUX-Zahl an Stellen innerorts, die als zu beleuchtungsschwach gemeldet werden.
Weitere relevante Kennzahlen/Maßnahmen finden sich im Ziel E1 (K3, M3)	

Ziel C4 Offenburg begleitet und fördert den Erhalt und den Ausbau von Sport- und Bewegungsangeboten im Bereich des Breiten-, Gesundheits- und Leistungssports und schafft die dafür notwendige Infrastruktur	
Kennzahlen	
K1	Teilnehmer und Teilnehmerinnen an durch die Stadt Offenburg geförderten Sportveranstaltungen.
K2	Anzahl der Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen des Sport-Spaß-Programmes.
K3	Anzahl der Mitglieder in Vereinen mit vom Deutschen Olympischen Sportverband anerkannten Sportarten, sowie Kinder- und Jugendanteil und Frauen- und Männeranteil
K4	Anzahl der Vereinsmitglieder (nur Kinder u. Jugendliche von 0 bis inkl. 19 Jahre) mit Migrationshintergrund, Anteil der Jungen und Mädchen
Maßnahmen	
M1	Förderung von breiten- und leistungssportorientierten Veranstaltungen innerhalb der Stadtgrenzen unter besonderer Beachtung der Aspekte: Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Interkulturelle Aspekte
M2	Förderung von Vereinsmaßnahmen zur Mitgliedergewinnung unter besonderer Beachtung der Aspekte: Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Interkulturelle Aspekte.
M3	Regelmäßige Kommunikation mit den Sportvereinen und deren Gesamtvertretung (SKO)
M4	Weiterentwicklung der Würdigung überdurchschnittlicher Leistungen im Sport
M5	Umsetzung des Sportanlagenkonzeptes für Fußballvereine in der Kernstadt unter besonderer Berücksichtigung von Integration
M6	Umsetzung eines Allwetternaturrasenkonzeptes
M7	Förderung der Sportvereine bei der Sanierung vereinseigener Sportanlagen
M8	Förderung der integrativen und inklusiven Arbeit von Sportvereinen
M9	Einrichtung von Spiel- und Bewegungsräumen und -möglichkeiten für jedes Alter
M10	Förderung des Schwimmen Lernens, Werbung und Angebote

Ziel D1 Die Innenstadt als lebendiges Zentrum zum Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und zur Freizeitgestaltung wird weiterentwickelt.	
Kennzahlen	
K1	Einzelhandelsbesatz in der Innenstadt
K2	Passantenfrequenz in der Innenstadt
K3	Einwohner/innen Innenstadt (differenziert nach verschiedenen Strukturmerkmalen)
K4	Besucherzahlen Salmen / Ritterhaus (Bürger/innen - auswärtige Gäste)
K5	Aktionsraumqualität Innenstadt (Stand 2015 / Neuerhebung Ende 2025)
Maßnahmen	
M1	Integrierte Innenstadtentwicklung durch Umsetzung des Innenstadtprogramms GO OG und Weiterentwicklung hinsichtlich Maßnahmen für Kinder/Jugendliche sowie im Kulturbereich (s. hierzu gesondert M4/ M5). Schwerpunkte 2014-18: - Entwicklung der Nördlichen Innenstadt - Neugestaltung des Ostflügels - Gestaltungsoffensive - Marktauftritt Innenstadthandel - Besucherfreundliche Innenstadt - Leben und Wohnen in der Innenstadt - Spielraumqualität in der Innenstadt - Barrierefreie Innenstadt - Mobilität und Verkehr in der Innenstadt - Förderprogramm Innenstadtentwicklung
M2	Monitoring des Innenstadthandels (Flächenentwicklung, Besatz, Umsatz, Leerstände...)
M3	Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt zur Beförderung des Einzelhandels und des sozialen Miteinanders (z.B. gemeinsam mit Einzelhandel, Bürgergemeinschaft) – Heimattage 2022
M4	(Weiter-)entwicklung von Kulturangeboten in der Innenstadt durch Weiterentwicklung und Profilierung Ritterhausmuseum und Salmen
M5	Innerstädtische Präsenz des städtischen Kulturangebots sicherstellen
M6	Konzeptionelle Entwicklung von Betreuungsangeboten für Kinder während des Einkaufs in der Stadt

Ziel D2 Die Versorgung von Wohn- und Gewerbeflächen erfolgt bedarfsgerecht auf der Grundlage einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung	
Kennzahlen	
K1	Entwicklung der Einwohnerzahl
K2	Anzahl der Flächenpotenziale aus SIO und Baulandkataster in ha
K3	Anzahl der realisierten Wohneinheiten pro Jahr
K41	Anzahl Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau nach Wohnungsgrößen
K42	Anzahl Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau nach Wohnungsgrößen im kommunalen und genossenschaftlichen Bestand (WO, Gemi-Bau, OBG)
K5	Wohnraumversorgungsquote (> 100 %)
K6	Anzahl der Leerstände in Offenburg aus Zensus (800 Wohnungen) verifizieren
K7	Anzahl der Wohnungssuchenden
K8	Gewerbeflächenentwicklung (besiedelte und verfügbare Flächen in ha)
K9	Anzahl der Wohneinheiten nach EnEV 55 aus Städtebaulichen Verträgen
Maßnahmen	
M1	Erstellung und Umsetzung des Siedlungs- und Innenentwicklungskonzepts SIO in Fortführung des Baulandberichts (<i>Ökologie enthalten</i>)
M2	Verwendung und Umsetzung des Biotopvernetzungsplans zur nachhaltigen Landentwicklung
M3	Politische Grundsatzbeschlüsse zur Boden- und Wohnraumpolitik herbeiführen
M4	Wohnungsmarktstudie erstellen und fortschreiben
M5	Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
M6	Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
M7	Einrichtung einer AG „Bündnis für Wohnen“
M8	Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
M9	Vorhalten eines attraktiven Gewerbeflächenangebotes für ansiedlungswillige und ansässige Unternehmen
M10	Verbesserung des Angebotes an kleinteiligen Gewerbegrundstücken

Ziel D3 Die Haushaltspolitik der Stadt Offenburg ist insbesondere von Maß halten und Generationengerechtigkeit geprägt.	
Kennzahlen	
K1	Haushaltsausgleich nach Vorgaben GemHVO
K2	Verhältnis Investitionen der jeweils letzten 5 Jahre in Relation zu den entsprechenden Abschreibungen – Vermögenszuwachs oder Verzehr?
K3	Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen für Infrastrukturvermögen und Gebäude
K4	Anzahl Beamtenstellen > 48
K5	Stand Pensionsfonds zum 31.12. des Jahres in €
Maßnahmen	
M1	<p>Langfristige Sicherung der notwendigen Liquidität zur Erfüllung der Umlageverpflichtungen für Versorgungsempfänger gegenüber dem KVBW.</p> <p>Reservierung eines Teils des Finanzierungsmittelbestands und Einstellung in den Pensionsfonds für zusätzlich zum heutigen Bestand an Planstellen (48) geschaffene Beamtenstellen.</p>
M2	Langfristiger Erhalt des städtischen Vermögens durch vorausschauende Unterhaltungsmaßnahmen und gezielte Investitionen in das Infrastrukturvermögen und Gebäude (s. Konzepte von FB 5 und FB 6).

Ziel D4 Durch die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Offenburg wird der Brand- und Zivilschutz gewährleistet.	
Kennzahlen	
K1	Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen mit den dafür taktisch erforderlichen Einheiten; Zielwert 90 %
K2	Anzahl aktive Mitglieder pro Tsd. Einwohner und bezogen auf Frauen und Männer, auch in dieser Altersstufe, auch absolute Anzahl
K3	Anzahl Mitglieder d. Jugendfeuerwehr pro Tsd. Einwohner in dieser Altersstufe, auch absolute Anzahl
K4	Anzahl der Feuerwehr-Einsätze pro aktivem Feuerwehrmitglied, davon Einsätze mit ausschließlich hauptamtlichen Kräften
Maßnahmen	
M1	Bereitstellung der nötigen personellen und finanziellen Mittel
M2	Bedarfsgerechte Optimierung der Alarm- und Ausrückeordnung
M3	Sicherstellung der personellen Tagverfügbarkeit durch ehrenamtliches und hauptamtliches Personal entsprechend der örtlichen Verhältnissen)
M4	Kontinuierliche Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans entsprechend der örtlichen Verhältnissen und der städtebaulichen Entwicklung
M5	Entwicklung von attraktiven Angeboten, auch um Frauen für die Feuerwehr zu gewinnen
M6	Integration von Migranten als Ziel zur Steigerung der Anzahl der freiwilligen Feuerwehrangehörigen
M7	Nachhaltige Sicherstellung der baulichen Infrastruktur, der Fahrzeuge und der technischen Gerätschaften entsprechend der Risikoanalyse des geltenden Feuerwehrbedarfsplans
M8	Klärung des Rechtsbegriffs „Inanspruchnahme von Sonderrechte“ für anführende Feuerwehrkameraden.
M9	Maßnahmen und Anreize für Jugendliche, damit diese bei der Feuerwehr eintreten.

Ziel E1				
Der Verkehr wird in stärkerem Maße umwelt- und stadtvträglich gestaltet.				
Kennzahlen				
K1	Verkehrssicherheit:			
	a) Minimierung der Unfälle mit Personenschäden innerorts im Dreijahresdurchschnitt (Vision Zero) 2018: 296 Personenschäden innerorts 2024: 260 Personenschäden innerorts			
K2	b) Anzahl der Unfallhäufungsstellen, die länger als zwei Jahre bestehen 2014: 0 2024: 0			
	a) Umweltverbund Offenburger Bevölkerung: Zielgröße Modal-Split im Binnenverkehr 2006: Fuß: 21%, Rad: 25%, ÖPNV: 6%, Kfz:48% 2014: unbekannt (wird erst 2018 neu erhoben) 2025: Fuß: 20%, Rad: 30%, ÖPNV: 7%, Kfz: 43%			
K2	b) Verkehrszählungen			
	Jahr	Kfz/4h Innenstadtring	Rad/7h an 11 Querschnitten	Busfahrgäste/pro Werktag (Schlüsselbus)
	2006	52.000	10.500 (2005)	8.000
	2014	50.900	10.600	9.300
	2025	53.800	14.600	10.800
Maßnahmen				
M1	- Durchführung von Sicherheitsaudits - Anwendung der Planungsrichtlinien RAST 06 und ERA im Straßennetz (bei Neubau und Umbau) - Umbau von Kreuzungen in Kreisverkehre - Umsetzung einer LSA-Steuerung mit kurzen Wartezeiten - Öffentlichkeitsarbeit bei Umsetzung neuer Maßnahmen			
M2	Controlling: Auswertung der Unfallstatistik der Polizei (jährlicher Durchschnitt 2016 – 2018: 249 leicht Verl., 46 schwer Verl., 0,7 Tote)			
	- Umsetzung Fahrradförderprogramm V - Umsetzung Liniennetz 2017+ Schlüsselbus - Umsetzung Mobilitätsmanagement (Mobilitätsstation, Leihsysteme) - Einrichtung einer Mobilitätszentrale			
M3	Controlling: Haushaltsbefragung zur Mobilität (alle fünf Jahre, 2018 ff) Verkehrszählungen Kfz, Fahrrad, Fahrgäste ÖPNV (alle zwei Jahre) Nutzerzahlen Mobilitätsstationen (alle zwei Jahre)			
	Umsetzung des Lärmaktionsplans			

Ziel E2
Offenburg hat eine vielfältige Schullandschaft, in der alle gute und gleiche Bildungschancen haben. Die Schulen sind ein attraktiver Lern- und Lebensort.

Kennzahlen

K1	Anteil der Schüler und Schülerinnen, die Ganztagsangebote in Anspruch nehmen in Bezug auf die Gesamtschülerzahlen in städtischen Schulen (als Ganztageschüler/innen gelten Schüler/innen, für die das Land den Schulen zusätzliche Lehrerstunden zur Verfügung stellt)
K2	Anteil der Schüler und Schülerinnen in der städt. Gemeinschaftsschule an der Gesamtschülerzahl (bezogen auf Schüler und Schülerinnen) der städtischen Schulen im Sekundarbereich
K3	Anteil der Klassenzimmer und Fachräume, die multimedial vernetzt sind, an der Gesamtzahl dieser Räumlichkeiten in allen städtischen Schulen
K4	Anzahl der inklusiv beschulten Kinder
K5	Anzahl der förderbedürftigen Kinder in sonderpädagogischen Bildungszentren
K6	Anteil der Migrantenkinder, die die Realschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium besuchen

Maßnahmen

M1	Im Rahmen der „Regionale Schulentwicklung im Raum OG“ soll die Vielfalt der Bildungsangebote erhalten werden und flächendeckende Ganztagskonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Dabei sollen die Schulen unterstützt werden.
M2	Unterstützung (inhaltlich, personell und baulich) bei der Entwicklung neuer Ganztages-Grundschulen in verpflichtender oder in Wahlform.
M3	Umbau und Sanierung der Georg-Monsch-Schule zum Schuljahr 2019/20 als Ganztagsgrundschule in Wahlform
M4	Unterstützung der Erich-Kästner-Realschule bei der Entwicklung und Umsetzung von Ganztagsangeboten
M5	Vernetzung der Schulen im jeweiligen Sozialraum ihres Einzugsbereiches
M6	Fortschreibung der kommunalen (Mit-) finanzierung außerunterrichtlicher Angebote in den Ganztagschulen
M7	Kommunikation der Unterschiede zwischen „Halbtagschule mit Hort“ und Ganztagschule mit ergänzender Betreuung im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit
M8	Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Regelschulen.
M9	Weiterentwicklung des Multimediakonzeptes in Schulen im Primar- und Sekundarbereich

M10	Umbau und Sanierung der Eichendorff-Schule zu einer Gemeinschaftsschule für die ganze Stadt bei gleichzeitiger „Integration“ von Teilen des Familienzentrums Albersbösch in den Schulstandort (bisheriger Siedlerhof u. ggf. Pavillon)
M11	Hinführung der Schüler/innen zu gesunder Ernährung in Theorie (Unterricht) und Praxis (Mensa) vs. Akzeptanz durch Schüler/innen muss aber auch berücksichtigt werden, vermittelnder Vorschlag: stärkere Beteiligung der Schüler/innen an der Speiseplangestaltung
M12	Schulgärten an möglichst vielen Schulen
M13	Schaffung von Räumen für individuelles Lernen
M14	Es wird besonderes Augenmerk auf ein gesundes Aufwachsen der Kinder gelegt (Schallschutz, Bewegungsräume, gesundes Klima, gesundes Essen)

Ziel E3 Die Stadt betreibt eine aktive Klimaschutzpolitik und die Anpassung an den Klimawandel. Sie setzt sich insbesondere die Reduzierung der CO₂-Emissionen um -60% bis 2050 (Bezugsjahr 1990) zum Ziel.	
Kennzahlen	
K1	CO ₂ -Emissionen
K2	Medienbeiträge über Klimaschutzaktivitäten der Stadt Offenburg und ihrer Partner und Zugriffe Klimaschutzwebseite
K3	Direkt über Anreize und Beratung erreichte CO ₂ -Einsparungen in Privathaushalten
K4	Energieverbrauch und Energiequellen der städtischen Gebäude und öffentlichen Beleuchtung: <ul style="list-style-type: none"> - mittlerer witterungsbereinigter flächenbezogener Wärmeendenergieverbrauch (Ziel 50 kwh/m²a bis 2020) - mittlerer flächenbezogener Strombezugswert (Ziel 12 kwh/m²a bis 2020) - Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Ziel ein Drittel bis 2020 (derzeit 16,5%)) - Stromerzeugung aus Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung (Ziel 25% bis 2020) - durchschnittliche Anschlussleistung der Leuchten (Ziel 80 Watt/Leuchte (heute 102))
Maßnahmen	
M1	Umsetzung des aktuellen Klimaschutzaktionsplans
M2	Kampagnen-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz
M3	Beratungs-, Förder- und Anreizangebote in den Handlungsfeldern des Klimaschutzaktionsplans
M4	Maßnahmen zur Senkung des Wärme- und Stromverbrauchs der städtischen Gebäude sowie zur Steigerung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien bzw. KWK
Weitere relevante Kennzahlen finden sich in den Zielen B1, D2 und E1	

Ziel E4 Die Stadt bietet allen Menschen in Offenburg die Chance auf kulturelle Teilhabe und achtet auf ein breites Angebotsspektrum für unterschiedliche Zielgruppen.	
Kennzahlen	
K1	Schülerinnen und Schüler im GTA, die Angebote von Musik- oder Kunstschule wahrnehmen.
K2	Zahl der mit M2 erreichten Schulen in der Stadt und im Umland Zahl der erreichten Lehrer/innen im Vergleich zur Gesamtzahl der an den Schulen beschäftigten Lehrer/innen
K3	Zahl der gemeinsamen Angebote für die Zielgruppe 70 ++ im Vergleich zu den Angeboten FB8 bzw. FB9
K4	erreichte Besucher der Altersgruppe 16 – 29 Jahre, im Verhältnis zu den Einwohnern der Altersgruppe insbesondere in Relation zu anderen Altersgruppen; auch unterteilt nach Frauen und Männern
K5	Entwicklung der genutzten Familienpassermäßigungen im Kulturbereich, auch in Relation zur Anzahl der Familienpässe
K6	Mitglieder kultureller Vereine (aktiv/passiv), alle 5 Jahre
Maßnahmen	
M1	Im Rahmen von Ganztagschule sind Musik- und Kunstschule wichtiger Partner der allgemeinbildenden Schulen als Anbieter von Musik- und Kunstklassen / Fachbereich Kultur (8) mit Fachbereich Bürgerservice und Soziales (9), hier: Schulen
M2	Kulturangebote für Schulen in OG und im Umland auf Basis persönlicher Gespräche Kulturforum u. a. als außerschulischer Lernort
M3	Teilhabe: Generation 70++ Neue Bedürfnisse / Angebote zu anderen Zeiten, „Kulturtaxi“ = Bedürfnis nach Teilhabe auch bei zunehmender Unbeweglichkeit oder Medienbringdienst ANGEBOTSKATALOG i. Z. von FB8 und FB9, hier Seniorenbüro
M4	EVALUATION der Teilhabe an Kulturangeboten der Generation 16 – 29 Jahre, Jugend und junge Erwachsene sowie getrennt nach Frauen und Männern
M5	Weiterentwicklung des Konzepts „Bibliothek 2020“ im Hinblick auf neue Medien und neue Rezeptionsgewohnheiten für das nächste Jahrzehnt auch unter Berücksichtigung der Aspekte Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und unter interkulturellen Aspekten.
M6	Familienpass und seine Nutzungsmöglichkeiten (auch für kulturelle Angebote) bekannter machen.



IV. Haushaltsplan



Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.700.335	123.435.000	110.001.000	117.930.000	121.613.000	124.605.000
		30110000 Grundsteuer A	72.964	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30120000 Grundsteuer B	10.828.677	10.420.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	80.111.278	68.000.000	66.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000
		30131000 Steuerausfälle etc. Corona pauschal	0	0	14.000.000-	6.000.000-	3.000.000-	2.000.000-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.489.331	30.894.000	32.170.000	33.923.000	35.852.000	37.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.763.631	9.502.000	10.521.000	10.680.000	9.347.000	9.520.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.960.995	2.000.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		30320000 Hundesteuer	220.354	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30490000 Fischereipacht	0	0	0	0	0	0
		30491000 Schafweidepacht	0	0	0	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	2.253.105	2.344.000	2.435.000	2.502.000	2.589.000	2.660.000
		96300000 Umlage Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.796.678	42.481.150	39.861.450	47.680.650	44.320.650	46.156.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.222.715	7.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.253.508	6.168.400	7.069.400	7.019.400	7.019.400	7.019.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296.992	2.913.050	3.041.550	3.003.950	3.083.950	3.085.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.534	1.510.800	1.272.700	1.373.300	1.373.300	1.373.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	437.612	385.300	490.800	490.800	490.800	490.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.518	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.740.955	4.693.900	4.984.650	5.018.650	5.668.650	5.238.650
11	=	Ordentliche Erträge	209.951.846	189.077.600	173.011.550	188.806.750	189.859.750	194.259.750
12	-	Personalaufwendungen	45.517.515-	48.467.600-	53.610.400-	55.996.900-	58.043.900-	59.423.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	185.004-	514.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.023.011-	27.005.830-	28.943.430-	29.446.630-	30.432.130-	30.437.130-
15	-	Abschreibungen	17.750.697-	15.000.000-	14.000.000-	13.000.000-	13.000.000-	13.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.131-	59.100-	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
17	-	Transferaufwendungen	93.504.503-	77.964.610-	68.846.610-	66.957.810-	74.795.810-	83.664.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151.765-	7.773.530-	10.672.430-	8.821.630-	7.696.630-	6.216.630-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	194.326.625-	176.784.670-	176.206.970-	174.357.070-	184.102.570-	192.876.570-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.625.221	12.292.930	3.195.420-	14.449.680	5.757.180	1.383.180
21	+	Außerordentliche Erträge	496.451	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	406.259-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	90.192	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.715.414	12.292.930	3.195.420-	14.449.680	5.757.180	1.383.180
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	12.292.930-	0	14.449.680-	5.757.180-	1.383.180-
27		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.195.420	0	0	0
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	131.953.125	123.440.750	110.001.000	117.930.000	121.613.000	124.605.000
2		Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.772.727	42.481.150	39.861.450	47.680.650	44.320.650	46.156.650
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen	6.072.165	6.168.400	7.069.400	7.019.400	7.019.400	7.019.400
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191.823	2.907.300	3.041.550	3.003.950	3.083.950	3.085.950
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.131	1.510.800	1.272.700	1.373.300	1.373.300	1.373.300
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.676	385.300	490.800	490.800	490.800	490.800
8		Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.205.024	4.983.900	5.274.650	5.308.650	5.958.650	5.528.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.273.671	181.877.600	167.011.550	182.806.750	183.859.750	188.259.750
10		Personalauszahlungen	45.351.928-	48.467.600-	53.610.400-	55.996.900-	58.043.900-	59.423.900-
11		Versorgungsauszahlungen	188.004-	514.000-	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836.291-	27.007.030-	28.943.430-	29.446.630-	30.432.130-	30.437.130-
13		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.551-	59.100-	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
14		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.781.930-	77.964.610-	80.646.610-	76.057.810-	79.295.810-	83.964.810-
15		Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.148.098-	7.772.330-	10.672.430-	8.821.630-	7.696.630-	6.216.630-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.481.801-	161.784.670-	174.006.970-	170.457.070-	175.602.570-	180.176.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.791.869	20.092.930	6.995.420-	12.349.680	8.257.180	8.083.180
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.195.354	6.648.000	4.204.000	4.479.000	2.152.000	4.251.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.140.820	5.900.000	6.983.000	900.000	900.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	906.045	0	50.000	400.000	139.000	176.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.417	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.836	12.548.000	11.237.000	5.779.000	3.191.000	5.427.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.033.512-	8.619.000-	7.343.000-	1.400.000-	900.000-	900.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.509.586-	33.189.000-	20.398.000-	21.409.000-	13.490.000-	12.345.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403.288-	1.813.000-	3.185.000-	2.170.000-	2.000.000-	760.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.010.057-	4.700.000-	276.000-	50.000-	1.750.000-	2.050.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.931.467-	1.301.000-	1.985.000-	1.473.000-	425.000-	425.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	350.000-	57.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.887.910-	49.972.000-	33.244.000-	26.502.000-	18.565.000-	16.480.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.644.074-	37.424.000-	22.007.000-	20.723.000-	15.374.000-	11.053.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.147.795	17.331.070-	29.002.420-	8.373.320-	7.116.820-	2.969.820-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.203.333	7.845.000	14.662.000	9.241.000	9.031.000	4.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.303.326-	804.000-	290.000-	1.200.000-	1.670.000-	1.730.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.099.993-	7.041.000	14.372.000	8.041.000	7.361.000	2.470.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.047.802	10.290.070-	14.630.420-	332.320-	244.180	499.820-
37		nachrichtl.: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38		nachrichtl.: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0



THH_01

Verwaltungssteuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte

11.10.01 Steuerung

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

11.12.01 Strategien zur Stadtentwicklung

11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung

11.22.03 Controlling und betriebswirtschaftliche Beratung

11.12.04 Beteiligungscontrolling

11.12.05 Kreditmanagement

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

11.13.01 Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen

11.13.02 Durchführung der durch den Gemeinderat gemäß Gemeindeordnung übertragenen Aufgaben

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

11.14.01 Städtepartnerschaften, Europa-Angelegenheiten und Repräsentationen

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann – externe Aufgabenwahrnehmung

11.14.03 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

11.14.04 Interessenvertretung der Mitarbeiter/innen

11.14.05 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Einzelprodukte

11.23.01 Beratung und Unterstützung in strategischen Rechtssachen

11.23.02 Rechtsservice für Fachbereiche

11.23.03 Versicherungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

11.26.01 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.02 Zentrale Vergabestelle

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

11.30.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1110 Steuerung	11,6
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2,5
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	15,0
1113 Rechnungsprüfung	7,5
1114 Zentrale Funktionen	12,1
1123 Justizariat	5,0
1126 Zentrale Dienstleistungen	6,0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6,6
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung	66,3



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_01

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	8.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	5.116	3.680	3.656	3.659	3.659
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	927	5.609	8.085	8.092	8.092	8.092
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.626	47.219	86.290	50.646	50.646	50.646
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.862	207.834	247.172	247.214	247.211	247.211
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.124	35.910	37.428	35.338	35.338	35.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425.585	312.687	391.456	344.945	344.945	344.945
12	-	Personalaufwendungen	3.533.805-	4.948.157-	5.372.046-	5.514.732-	5.711.734-	5.842.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.484-	100.607-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.998-	766.567-	874.492-	870.601-	897.127-	897.106-
15	-	Abschreibungen	13.379-	144.723-	105.242-	97.653-	97.676-	97.676-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	619-	619-	619-	619-
17	-	Transferaufwendungen	14.211-	56.789-	56.384-	56.391-	56.391-	56.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.690-	775.132-	638.725-	567.501-	567.453-	567.453-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.582.566-	6.791.976-	7.047.509-	7.107.497-	7.331.000-	7.461.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.156.981-	6.479.288-	6.656.053-	6.762.552-	6.986.054-	7.116.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.992.903	5.691.933	5.780.533	5.980.611	6.090.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.112.865-	1.202.576-	1.205.869-	1.241.829-	1.265.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.880.039	4.489.356	4.574.664	4.738.781	4.825.041
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.156.981-	2.599.250-	2.166.697-	2.187.888-	2.247.273-	2.291.400-



THH_01

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K01520002001: Planung, Sanierung RH Bohlsbach u.a.									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	75.000-	0	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	0	0	0



THH_01

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	7.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	7.000	0	100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.300-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.730-	1.730.000-	530.000-	720.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.443-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.723-	1.730.000-	530.000-	720.000-	400.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	90.723-	1.730.000-	524.000-	713.000-	400.000-	100.000



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_01

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
701020070001: Büroausstattung Bürgermeister Dez. II										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.249-	19.249-	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.249-	19.249-	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.249-	19.249-	0	1.200-	0	0	0	0	0

701100371001: Dez. III - Erwerb beweglicher Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.080-	5.080-	0	1.214-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.080-	5.080-	0	1.214-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.080-	5.080-	0	1.214-	0	0	0	0	0

701150071001: Presse-u. Öffentlichk. Erw. bew. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.758-	8.758-	0	2.381-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.758-	8.758-	0	2.381-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.758-	8.758-	0	2.381-	0	0	0	0	0

701300171001: OV Bohlsbach - Erwerb beweglicher Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.065-	16.065-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.327-	25.327-	0	1.260-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.392-	41.392-	0	1.260-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.392-	41.392-	0	1.260-	0	0	0	0	0

701300471001: OV Fessenb. - Erwerb beweglicher Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179-	2.179-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.699-	51.699-	0	9.084-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.878-	53.878-	0	9.084-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.878-	53.878-	0	9.084-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
701300671001: OV Rammersw. - Erwerb beweglicher Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.020-	17.020-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.212-	42.212-	0	3.689-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.232-	59.232-	0	3.689-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.232-	59.232-	0	3.689-	0	0	0	0	0
701300871001: OV Weier - Erwerb beweglicher Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589-	589-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.376-	22.376-	0	4.012-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.965-	22.965-	0	4.012-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.965-	22.965-	0	4.012-	0	0	0	0	0
701300971001: OV Windschl. - Erwerb beweglicher Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.250-	23.250-	0	4.225-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.250-	23.250-	0	4.225-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.250-	23.250-	0	4.225-	0	0	0	0	0
701301171001: OV Zunsweier - Erwerb beweglicher Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431-	1.431-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.358-	9.358-	0	2.662-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.789-	10.789-	0	2.662-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.789-	10.789-	0	2.662-	0	0	0	0	0
701520060002: Erlös a. Verkauf Rathaus Bühl an Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
701520060003: Tilg.zuschuss Energet. Sanierung Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

701520060004: Tilg.zuschuss Energ. Sanierung Salzhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

701520070006: Generalsanierung Rathaus Böhlsbach										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

701520070008: Umbau Keller G.-M.-Schule in Archivräume										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.068-	45.068-	0	39.717-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.068-	45.068-	0	39.717-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.068-	45.068-	0	39.717-	0	0	0	0

701520070009: Energet. Sanierung Historisches Rathaus										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0

701520070010: Energet. Sanierung denkmalgesch.Salzhaus										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0	410.000-	0	370.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0	410.000-	0	370.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	0	0	410.000-	0	370.000-	0

701520070011: Energet. Sanierung Technisches Rathaus										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
701520070012: Erw. Lager u. Büroräume Techn. Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	10.283-	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	10.283-	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	10.283-	0	120.000-	0	0	0	0

701520070013: Energet. Sanierung Rathaus Rammersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0

701520070014: Umbaumaßnahmen Marktcenter/Salzhaus										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.900-	29.900-	0	29.900-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	107.017-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.147-	5.147-	0	5.147-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.047-	35.047-	107.017-	35.047-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.047-	35.047-	107.017-	35.047-	0	0	0	0	0

701520070015: Umbau DG Technisches Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0

701530070002: Generalsanierung Rathaus Rammersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	50.000-	0	330.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	50.000-	0	330.000-	350.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	50.000-	0	330.000-	350.000-	350.000-	0	0

701710070001: Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.150-	1.150-	0	250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150-	1.150-	0	250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150-	1.150-	0	250-	0	0	0	0	0



THH_01
1110

Verwaltungssteuerung Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	155	137	152	152	152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	186	80	80	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.121	19.394	20.205	20.232	20.231	20.231
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.349	19.735	20.422	20.464	20.463	20.463
12	-	Personalaufwendungen	1.079.238-	867.383-	975.174-	1.008.273-	1.013.243-	1.017.762-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.388-	434-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.894-	48.476-	95.017-	96.430-	98.856-	98.855-
15	-	Abschreibungen	1.897-	10.075-	6.506-	6.212-	6.211-	6.211-
17	-	Transferaufwendungen	9.068-	645-	5.207-	5.207-	5.207-	5.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.519-	237.884-	345.904-	272.249-	272.249-	272.249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.543.005-	1.164.897-	1.427.809-	1.388.371-	1.395.766-	1.400.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.655-	1.145.161-	1.407.387-	1.367.907-	1.375.303-	1.379.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.199.692	1.469.049	1.432.346	1.441.762	1.447.401
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	58.007-	61.662-	64.440-	66.459-	67.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.141.685	1.407.387	1.367.907	1.375.303	1.379.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.434.655-	3.476-	0	0	0	0

Die Produktgruppe 1110 Steuerung betrifft im Wesentlichen die Aufwendungen der Dezernatsleitungen. Sie werden vollständig auf die übrigen Teilhaushalte verrechnet.



THH_01
1111

Verwaltungssteuerung
Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	279	94	94	94	94
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	178	142	142	142	142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	59.660	62.807	62.807	62.807	62.807
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.190	62.818	65.744	65.743	65.743	65.743
12	-	Personalaufwendungen	123.321-	328.944-	191.638-	196.287-	203.924-	210.683-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	4.433-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.320-	166.192-	58.171-	58.742-	60.752-	60.750-
15	-	Abschreibungen	6.528-	15.278-	14.599-	13.547-	13.547-	13.547-
17	-	Transferaufwendungen	0	9.381-	88-	88-	88-	88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847-	102.077-	30.660-	30.640-	30.640-	30.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.016-	626.305-	295.156-	299.304-	308.950-	315.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.826-	563.487-	229.412-	233.561-	243.207-	249.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	611.999	238.885	243.101	253.081	260.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.185-	9.473-	9.540-	9.874-	10.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	558.814	229.412	233.561	243.207	249.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.826-	4.673-	0	0	0	0

Hier werden Erträge und Aufwendungen der Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse verrechnet.



THH_01
1112

Verwaltungssteuerung
Steuerungsunterstützung/ Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	1.016	794	779	779	779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	69	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.803	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.097	4.740	4.863	4.837	4.836	4.836
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.866	34.034	32.510	32.510	32.510	32.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.882	39.990	38.366	38.326	38.325	38.325
12	-	Personalaufwendungen	840.569-	1.148.774-	906.405-	906.668-	930.506-	954.951-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.944-	38.029-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.822-	61.211-	55.954-	54.910-	56.958-	56.956-
15	-	Abschreibungen	2.724-	59.194-	9.139-	8.310-	8.307-	8.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	619-	619-	619-	619-
17	-	Transferaufwendungen	1.313-	4.000-	4.955-	4.958-	4.958-	4.958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.924-	224.964-	29.904-	33.251-	33.251-	33.251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.295-	1.536.172-	1.006.976-	1.008.717-	1.034.600-	1.059.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	796.413-	1.496.182-	968.610-	970.391-	996.275-	1.020.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.088.364	1.032.700	1.029.483	1.056.914	1.082.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	169.437-	253.583-	251.442-	256.856-	262.007-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	918.927	779.116	778.040	800.059	820.652
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.413-	577.255-	189.493-	192.350-	196.216-	200.065-

Der Nettoressourcenbedarf dieser Produktgruppe bezieht sich auf externe Produkte bzw. Anteile davon wie z.B. Beteiligungscontrolling und Kreditmanagement. Die rein internen Leistungen wie z.B. Haushaltsplanung, Strategien zur Stadtentwicklung oder Finanzcontrolling werden an andere Produktgruppen verrechnet.



THH_01
1113

Verwaltungssteuerung
Revision

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	425	598	593	593	593
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.777	97.645	100.630	100.622	100.621	100.621
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.511	100.370	103.527	103.516	103.514	103.514
12	-	Personalaufwendungen	369.608-	504.876-	699.471-	710.609-	729.738-	749.448-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.136-	13.053-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397-	17.175-	26.425-	26.330-	27.077-	27.076-
15	-	Abschreibungen	653-	2.838-	5.782-	5.331-	5.323-	5.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.845-	4.810-	5.748-	5.745-	5.744-	5.744-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.640-	542.752-	737.427-	748.014-	767.882-	787.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.129-	442.382-	633.900-	644.499-	664.369-	684.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	479.317	789.491	798.874	821.181	843.929
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	126.861-	155.592-	154.376-	156.812-	159.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	352.456	633.900	644.499	664.369	684.078
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.129-	89.926-	0	0	0	0

Die Rechnungsprüfung wird als internes Produkt klassifiziert und vollständig verrechnet.



THH_01
1114

Verwaltungssteuerung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	8.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	632	502	480	479	479
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	858	135	52	52	52	52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	46.216	46.216	11.616	11.616	11.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	711	43.564	43.526	43.524	43.524
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.978	59.694	100.134	56.673	56.671	56.671
12	-	Personalaufwendungen	294.758-	634.197-	692.644-	683.231-	703.348-	723.641-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12-	14.679-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.241-	149.795-	142.478-	141.086-	145.307-	145.304-
15	-	Abschreibungen	547-	10.172-	7.664-	6.852-	6.846-	6.846-
17	-	Transferaufwendungen	3.830-	42.543-	44.925-	44.925-	44.925-	44.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.504-	90.479-	94.638-	93.711-	93.710-	93.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.892-	941.865-	982.349-	969.805-	994.137-	1.014.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.914-	882.171-	882.216-	913.131-	937.465-	957.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	444.240	451.720	461.812	473.739	484.943
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	217.678-	217.032-	211.739-	216.612-	221.012-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	226.562	234.688	250.073	257.127	263.931
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.914-	655.609-	647.528-	663.058-	680.338-	693.825-

Der Ressourcenbedarf ergibt sich aus den externen Produkten Städtepartnerschaft, Europaangelegenheiten, Repräsentationen, externe Aufgabenwahrnehmungen der Gleichstellungsbeauftragten, Kommunale Integrationsförderung.



THH_01
1123

Verwaltungssteuerung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.489	332	370	396	396
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.484-	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736	4.752	4.843	4.982	5.010	5.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238	450	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.974	22.793-	5.175	5.352	5.406	5.406
12	-	Personalaufwendungen	256.695-	374.369-	475.988-	573.910-	662.057-	676.510-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	8.204-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022-	17.885-	15.771-	17.171-	18.670-	18.670-
15	-	Abschreibungen	86-	4.584-	3.210-	3.320-	3.559-	3.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.663-	24.448-	52.649-	49.966-	49.978-	49.978-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.464-	429.490-	547.619-	644.367-	734.265-	748.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.491-	452.284-	542.445-	639.015-	728.859-	743.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	477.170	645.881	757.265	861.155	877.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	91.653-	103.436-	118.250-	132.296-	134.339-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	385.517	542.445	639.015	728.859	743.312
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.491-	66.766-	0	0	0	0

Das Justitiariat wird als internes Produkt vollständig verrechnet.



**THH_01
1126**

**Verwaltungssteuerung
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	372	468	444	424	424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	4.555	7.326	7.326	7.326	7.326
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.487	35.075	34.030	34.030	34.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440	20.283	9.070	9.040	9.014	9.014
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	426	3.918	1.828	1.828	1.828
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.440	51.122	55.856	52.668	52.622	52.622
12	-	Personalaufwendungen	187.901-	413.550-	657.825-	659.879-	668.848-	686.346-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.063-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190-	59.713-	191.740-	185.612-	190.108-	190.104-
15	-	Abschreibungen	0	21.915-	36.163-	33.348-	33.155-	33.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171-	36.628-	26.551-	26.491-	26.433-	26.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.262-	538.869-	912.280-	905.330-	918.545-	936.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.822-	487.747-	856.423-	852.662-	865.923-	883.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	604.734	980.460	974.378	988.131	1.007.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	116.987-	124.037-	121.716-	122.208-	124.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	487.747	856.423	852.662	865.923	883.416
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.822-	0	0	0	0	0

Die zentralen Dienstleistungen wie Zustell- und Postdienste und die zentrale Vergabestelle werden vollständig an die internen Leistungsträger verrechnet.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_01
1130

Verwaltungssteuerung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	747	755	744	743	743
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	354	285	291	291	291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	649	1.191	1.169	1.167	1.167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261	1.751	2.232	2.204	2.202	2.202
12	-	Personalaufwendungen	381.714-	676.064-	772.900-	775.875-	800.070-	822.801-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-	14.711-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.113-	246.120-	288.936-	290.321-	299.398-	299.390-
15	-	Abschreibungen	944-	20.667-	22.177-	20.733-	20.727-	20.727-
17	-	Transferaufwendungen	0	220-	1.208-	1.212-	1.212-	1.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.217-	53.843-	52.671-	55.448-	55.448-	55.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.992-	1.011.625-	1.137.892-	1.143.590-	1.176.855-	1.199.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.731-	1.009.874-	1.135.660-	1.141.386-	1.174.653-	1.197.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	87.387	83.745	83.273	84.648	86.225
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	279.057-	277.761-	274.367-	280.713-	286.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	191.670-	194.015-	191.094-	196.066-	200.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.731-	1.201.544-	1.329.676-	1.332.479-	1.370.719-	1.397.510-

Im Ergebnis sind auch die Erträge und Aufwendungen der Verkündblätter der Ortschaften enthalten.



THH_02

Zentraler Service

I. Produktinformationen

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Einzelprodukte

11.20.01 Organisations-Service

11.20.02 Bereitstellung von IT-Systemen (Planung von IT-Netzwerken, IT-Systemanwendungen und TK-Anlagen)

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Einzelprodukte

11.21.01 Mitarbeiterbetreuung

11.21.02 Fachbereichsbetreuung

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1120 Organisation und EDV	17,8
1121 Personalwesen	16,1
Teilhaushalt 2 Zentraler Service	33,9



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_02

Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.643	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	1.562	3.052	3.036	3.026	3.026
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852	300	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.273	105.217	122.705	122.689	122.679	122.679
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.046	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.908	141.078	160.007	159.975	159.955	159.955
12	-	Personalaufwendungen	4.378.525-	2.541.958-	2.596.797-	2.702.604-	2.848.290-	2.925.847-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.061-	96.311-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.089-	478.200-	679.343-	711.094-	733.332-	733.314-
15	-	Abschreibungen	139.298-	122.181-	273.231-	253.574-	253.486-	253.486-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.456-	170.718-	316.133-	256.126-	196.122-	196.122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.418.429-	3.409.369-	3.865.504-	3.923.398-	4.031.230-	4.108.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.076.521-	3.268.291-	3.705.498-	3.763.423-	3.871.275-	3.948.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.053.537	4.480.686	4.547.982	4.686.624	4.780.418
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	786.399-	775.188-	784.559-	815.349-	831.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.267.138	3.705.498	3.763.423	3.871.275	3.948.814
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.076.521-	1.153-	0	0	0	0

Die Produkte des Teilhaushaltes 2 (Organisation, EDV, Personalwesen) werden vollständig auf die übrigen Teilhaushalte verrechnet.



THH_02

Zentraler Service

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K02200002001: Entwicklung Arbeitgeberpositionierung									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	120.000-	60.000-	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	60.000-	0	0



THH_02

Zentraler Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.833-	5.000-	445.000-	385.000-	350.000-	350.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	350.000-	57.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.833-	355.000-	502.000-	385.000-	350.000-	350.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	184.833-	355.000-	502.000-	385.000-	350.000-	350.000-



THH_02

Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
702200071001: 2.0 Zentrale Dienste -Erw. bewgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.851-	46.851-	0	1.636-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.851-	46.851-	0	1.636-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.851-	46.851-	0	1.636-	0	0	0	0	0

702220070001: Einführung Dokumentenmanagementsystem										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	80.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	80.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	80.000-	0	5.000-	0	0	0	0

702230070001: Ausbau der IT-Infrastruktur										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.026.196-	1.221.196-	304.467-	183.197-	350.000-	370.000-	385.000-	350.000-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.026.196-	1.221.196-	304.467-	183.197-	350.000-	370.000-	385.000-	350.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.026.196-	1.221.196-	304.467-	183.197-	350.000-	370.000-	385.000-	350.000-	350.000-

702230170001: WLAN Ausrüstung im Ritterhausmuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

702230170002: Famigo Applikation										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
702930070001: IT Ausstattung KITAS, SFZ's, Senbüro ua.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
702940070001: Neues Sporthallenverwaltungsprogramm										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

**THH_02
1120**

Zentraler Service Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	518	1.357	1.383	1.373	1.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818	300	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.794	1.067	1.277	1.326	1.316	1.316
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	600	2.116	2.485	2.485	2.485
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.101	2.485	5.000	5.444	5.424	5.424
12	-	Personalaufwendungen	534.144-	1.040.529-	1.108.414-	1.190.884-	1.257.050-	1.288.231-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.140-	59.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.614-	296.271-	430.770-	436.522-	451.358-	451.346-
15	-	Abschreibungen	131.005-	109.203-	255.605-	237.613-	237.525-	237.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.684-	76.199-	121.620-	122.449-	122.445-	122.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.588-	1.581.202-	1.916.409-	1.987.468-	2.068.377-	2.099.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.487-	1.578.716-	1.911.409-	1.982.024-	2.062.953-	2.094.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.894.110	2.282.718	2.362.686	2.459.081	2.497.671
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	316.547-	371.309-	380.662-	396.128-	403.549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.577.564	1.911.409	1.982.024	2.062.953	2.094.122
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152.487-	1.153-	0	0	0	0

Der Organisations-Service und der Betrieb der IT-Systeme werden als interne Produkte vollständig verrechnet.



THH_02
1121

Zentraler Service
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.643	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	1.044	1.695	1.653	1.653	1.653
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.479	104.150	121.428	121.363	121.363	121.363
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.604	16.400	14.884	14.515	14.515	14.515
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.807	138.593	155.007	154.531	154.531	154.531
12	-	Personalaufwendungen	3.844.381-	1.501.429-	1.488.383-	1.511.720-	1.591.240-	1.637.616-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.921-	37.311-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.474-	181.929-	248.573-	274.572-	281.975-	281.969-
15	-	Abschreibungen	8.293-	12.978-	17.626-	15.961-	15.961-	15.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.772-	94.520-	194.513-	133.677-	73.677-	73.677-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.246.841-	1.828.167-	1.949.096-	1.935.930-	1.962.853-	2.009.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.924.034-	1.689.574-	1.794.089-	1.781.399-	1.808.322-	1.854.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.159.427	2.197.968	2.185.296	2.227.543	2.282.747
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	469.853-	403.879-	403.896-	419.221-	428.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.689.574	1.794.089	1.781.399	1.808.322	1.854.692
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.924.034-	0	0	0	0	0

Das Personalwesen wird als internes Produkt vollständig verrechnet.



THH_03

Finanzverwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

11.22.01 Buchhaltung und Rechnungslegung (einschließlich der Abschlüsse bis zur Erstellung der Jahresrechnung)

11.22.02 Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement

11.22.03 Inkassowesen (Einzahlung von Forderungen)

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Einzelprodukte

11.32.01 Erhebung von Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1122 Finanzverwaltung, Kasse	12,5
1132 Abgabewesen	5,5
Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung	18,0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_03

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.821	1.690	1.689	1.689	1.689
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	660	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.866	1.516	1.165	1.164	1.164	1.164
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.087	19.500	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.191	52.166	61.690	61.690	61.690	61.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.805	77.515	66.044	66.043	66.043	66.043
12	-	Personalaufwendungen	887.414-	1.072.114-	1.351.756-	1.376.444-	1.416.295-	1.457.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.280-	29.415-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.616-	329.629-	360.461-	360.620-	370.778-	370.770-
15	-	Abschreibungen	2.791-	101.218-	19.932-	18.505-	18.505-	18.505-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.942-	0	99.381-	99.381-	99.381-	99.381-
17	-	Transferaufwendungen	18.801-	14.908-	13.577-	13.573-	13.573-	13.573-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.499-	29.960-	42.525-	27.004-	27.004-	27.004-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436.343-	1.577.244-	1.887.631-	1.895.527-	1.945.536-	1.986.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138.539-	1.499.729-	1.821.586-	1.829.484-	1.879.493-	1.920.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.276.890	1.962.564	1.965.710	2.014.929	2.054.884
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400.641-	1.381.133-	1.381.382-	1.414.019-	1.441.932-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	876.249	581.430	584.328	600.911	612.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.539-	623.480-	1.240.156-	1.245.156-	1.278.582-	1.307.270-

Der Teilhaushalt 3 enthält Erträge und Aufwendungen für Buchhaltung und Rechnungslegung, Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement, Inkassowesen und die Erhebung von Gemeindesteuern, wobei im Ergebnis nur der Ressourcenbedarf für letzteres als externes Produkt stehen bleibt; die übrigen Produkte werden verrechnet. Die Steuereinnahmen selbst sind im Teilhaushalt 16 ausgewiesen.



THH_03

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	861.930	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.930	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.700.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	838.070-	0	0	0	0	0



THH_03
1122

Finanzverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.914	1.174	1.173	1.173	1.173
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	660	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.866	1.049	809	809	809	809
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.087	19.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.191	7.313	27.117	27.117	27.117	27.117
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.805	31.288	30.600	30.598	30.598	30.598
12	-	Personalaufwendungen	887.414-	737.090-	913.470-	929.819-	957.018-	984.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.280-	9.906-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.616-	276.228-	303.115-	303.203-	312.222-	312.215-
15	-	Abschreibungen	2.791-	26.417-	14.298-	13.269-	13.269-	13.269-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.942-	0	99.381-	99.381-	99.381-	99.381-
17	-	Transferaufwendungen	18.801-	9.606-	9.435-	9.428-	9.428-	9.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.499-	24.050-	32.098-	21.306-	21.306-	21.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436.343-	1.083.296-	1.371.797-	1.376.407-	1.412.624-	1.440.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138.539-	1.052.008-	1.341.197-	1.345.808-	1.382.026-	1.409.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.276.890	1.962.564	1.965.710	2.014.929	2.054.884
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	224.882-	621.367-	619.901-	632.903-	645.062-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.052.008	1.341.197	1.345.808	1.382.026	1.409.822
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.539-	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 1122 enthält nur interne Produkte, die vollständig verrechnet werden.



THH_03
1132

Finanzverwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	907	515	516	516	516
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	467	355	356	356	356
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	44.853	34.573	34.573	34.573	34.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	46.227	35.444	35.445	35.445	35.445
12	-	Personalaufwendungen	0	335.024-	438.286-	446.625-	459.278-	472.211-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	19.509-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.401-	57.346-	57.417-	58.556-	58.555-
15	-	Abschreibungen	0	74.801-	5.633-	5.235-	5.235-	5.235-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.302-	4.142-	4.146-	4.146-	4.146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.910-	10.427-	5.698-	5.698-	5.698-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	493.948-	515.834-	519.120-	532.912-	545.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	447.721-	480.389-	483.676-	497.467-	510.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	175.759-	759.767-	761.481-	781.115-	796.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	175.759-	759.767-	761.481-	781.115-	796.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	623.480-	1.240.156-	1.245.156-	1.278.582-	1.307.270-

Der Ressourcenbedarf ergibt sich aus der Erhebung der Gemeindesteuern (Steuerabteilung).



THH_04

Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

I. Produktinformationen

Produktgruppe

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte

11.33.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften

11.33.02 Bereitstellung von Liegenschaften

11.33.03 Service für Dritte

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

57.10.01 Kontaktpflege zur Wirtschaft

57.10.02 Gewerbegrundstücksservice

57.10.03 Standortpflege

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

57.30.01 Betrieb von Wochenmärkten

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Einzelprodukte

57.50.01 Marketingkonzeptionen und Maßnahmen

57.50.02 Eigen- und Fremdveranstaltungen

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2018
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	8,8
5710 Wirtschaftsförderung	1,2
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,6
5750 Tourismus	3,9
Teilhaushalt 4 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	14,5



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_04

Wirtschaftsförd., Liegensch., Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194	1.606	1.625	1.623	1.621	1.621
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	68.915	55.177	55.221	55.220	55.220	55.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.558	1.518.063	1.413.975	1.405.020	1.405.020	1.405.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.562	181.240	127.147	127.145	127.143	127.143
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	273	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.653	17.331	33.682	15.772	15.772	15.772
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.881	1.773.690	1.631.651	1.604.780	1.604.776	1.604.776
12	-	Personalaufwendungen	894.999-	1.243.845-	1.303.083-	1.326.385-	1.362.586-	1.397.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.284-	49.425-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.427-	1.162.394-	1.368.126-	1.324.381-	1.362.853-	1.362.822-
15	-	Abschreibungen	31.056-	72.483-	55.753-	51.732-	51.715-	51.715-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.280-	127.610-	103.520-	103.504-	103.492-	103.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.514-	156.335-	236.583-	236.532-	236.518-	236.518-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503.560-	2.812.092-	3.067.064-	3.042.533-	3.117.163-	3.152.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.811.679-	1.038.402-	1.435.413-	1.437.753-	1.512.387-	1.547.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	184.811	161.307	160.968	164.700	167.746
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	540.388-	500.211-	499.660-	512.236-	522.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	355.577-	338.904-	338.692-	347.537-	354.349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.811.679-	1.393.979-	1.774.317-	1.776.445-	1.859.924-	1.902.083-

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Grundstücksverwaltung und den Grundstücksverkehr, die Wirtschaftsförderung, den Betrieb von Wochenmärkten und das Stadtmarketing mit Eigen- und Fremdveranstaltungen.



THH_04

Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	431.895	5.900.000	5.900.000	900.000	900.000	900.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.895	5.900.000	5.900.000	900.000	900.000	900.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.013.494-	7.342.000-	4.900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.119-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.981-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.042.594-	7.402.000-	4.900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.610.699-	1.502.000-	1.000.000	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_04

Wirtschaftsförd., Liegensch., Marketing

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
704110070001: Grunderwerb Klinikstandort										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000-	0	0	0	2.000.000-	4.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	2.000.000-	4.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0	2.000.000-	4.000.000-	0	0	0

704110070002: Einlage Breitband Ortenau GmbH										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

704130070003: Umgestaltung städt.Parkplatz Kittelgasse										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0

704130071001: 1.3 Stadtmarketing(BGA) Erw. bew. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.700-	29.700-	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.700-	29.700-	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.700-	29.700-	0	9.000-	0	0	0	0	0

704140060001: Verkaufserlös aus Grundvermögen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.746.578	15.246.578	0	431.218	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.746.578	15.246.578	0	431.218	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

704140060003: Revolvierender Bodenfonds (Einnahmen)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
704140070001: Grunderwerb allgemein										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.309.659-	6.809.659-	192.018-	1.134.984-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.309.659-	6.809.659-	192.018-	1.134.984-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.309.659-	6.809.659-	192.018-	1.134.984-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
704140070005: Revolvierender Bodenfonds (Ausgaben)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.052.523-	3.610.523-	0	3.610.523-	4.442.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.052.523-	3.610.523-	0	3.610.523-	4.442.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.052.523-	3.610.523-	0	3.610.523-	4.442.000-	0	0	0	0
704140071001: 1.1 Wirtschaft./Liegen. Erw. bew. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.976-	10.976-	0	2.981-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.976-	10.976-	0	2.981-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.976-	10.976-	0	2.981-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_04
1133

Wirtschaftsförd., Liegensch., Marketing Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.004	753	751	751	751
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	177	221	220	220	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.534	1.273.790	1.175.251	1.175.251	1.175.251	1.175.251
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.329	813	810	810	810
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	273	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	985	257	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.519	1.276.830	1.177.138	1.177.133	1.177.133	1.177.133
12	-	Personalaufwendungen	347.699-	574.664-	530.084-	538.907-	556.571-	573.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.140-	24.266-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.031-	128.828-	181.442-	182.308-	186.813-	186.810-
15	-	Abschreibungen	20.883-	60.449-	38.520-	35.739-	35.739-	35.739-
17	-	Transferaufwendungen	0	110-	137-	137-	137-	137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568-	27.167-	28.113-	28.071-	28.071-	28.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.321-	815.484-	778.296-	785.161-	807.331-	823.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.802-	461.347	398.842	391.972	369.802	353.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	80.452	56.391	55.965	57.078	58.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	246.233-	183.402-	182.600-	187.306-	191.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	165.781-	127.012-	126.635-	130.228-	133.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.802-	295.566	271.831	265.338	239.574	220.299

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus der Vermietung von Büroräumen und gewerblichen Verpachtungen.



THH_04
5710

Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194	235	243	244	244	244
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.960	23.499	23.499	23.499	23.499
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.498	53.027	52.758	52.759	52.759	52.759
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.692	77.221	76.500	76.502	76.502	76.502
12	-	Personalaufwendungen	247.569-	246.991-	245.925-	250.611-	255.764-	261.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen	144-	13.898-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.839-	28.034-	28.950-	29.009-	29.825-	29.825-
15	-	Abschreibungen	854-	2.236-	2.726-	2.539-	2.539-	2.539-
17	-	Transferaufwendungen	76.280-	127.500-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.816-	80.658-	123.435-	123.441-	123.441-	123.441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.502-	499.316-	503.537-	508.100-	514.069-	519.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.810-	422.095-	427.037-	431.598-	437.567-	442.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.424	32.299	32.323	33.086	33.674
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	99.020-	93.174-	93.240-	95.400-	97.033-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.596-	60.874-	60.916-	62.315-	63.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.810-	487.691-	487.911-	492.514-	499.882-	506.193-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_04
5730

Wirtschaftsförd., Liegensch., Marketing Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	55	84	84	84	84
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	33.220	36.121	34.628	34.628	34.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.811	58.074	58.074	58.074	58.074
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.555	5.597	2.612	2.612	2.612
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019	167.640	154.875	150.398	150.398	150.398
12	-	Personalaufwendungen	0	117.084-	125.843-	128.033-	129.802-	131.610-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.685-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.673-	234.230-	226.780-	232.120-	232.116-
15	-	Abschreibungen	0	1.466-	2.158-	2.005-	2.005-	2.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.259-	13.990-	13.991-	13.991-	13.991-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	322.167-	376.222-	370.810-	377.919-	379.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019	154.527-	221.346-	220.412-	227.520-	229.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.555-	24.545-	24.549-	25.040-	25.361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.555-	24.545-	24.549-	25.040-	25.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.019	179.082-	245.892-	244.960-	252.561-	254.685-

In dieser Produktgruppe sind im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb von Wochenmärkten enthalten.



THH_04
5750

Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	312	546	544	542	542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	68.915	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.006	187.094	179.105	171.642	171.642	171.642
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.064	50.073	15.502	15.501	15.499	15.499
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.668	14.520	27.985	13.060	13.060	13.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.652	251.998	223.138	200.747	200.743	200.743
12	-	Personalaufwendungen	299.732-	305.106-	401.231-	408.834-	420.450-	432.317-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	9.576-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.557-	810.859-	923.503-	886.284-	914.093-	914.071-
15	-	Abschreibungen	9.319-	8.332-	12.348-	11.448-	11.431-	11.431-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	883-	867-	855-	855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.129-	41.253-	71.044-	71.029-	71.014-	71.014-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622.737-	1.175.125-	1.409.010-	1.378.462-	1.417.845-	1.429.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.261.085-	923.127-	1.185.873-	1.177.716-	1.217.102-	1.228.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	70.936	72.617	72.680	74.536	75.872
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	170.580-	199.089-	199.272-	204.489-	208.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	99.645-	126.472-	126.592-	129.954-	132.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.261.085-	1.022.772-	1.312.345-	1.304.308-	1.347.055-	1.361.503-

Die Produktgruppe enthält Erträge und Aufwendungen für Marketingkonzeption und -maßnahmen sowie für Eigen- und Fremdveranstaltungen.



THH_05

Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte

12.10.1 Datenservice

12.10.2 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Einzelprodukte

12.20.01 Allgemeines Ordnungswesen (u.a. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheitsschutz, Kommunale Unterbringung, Platzverweisverfahren, Versammlungen und Demonstrationen, Sperrbezirksverordnungen, Ladenschlussgesetz)

12.20.02 Gewerbeangelegenheiten

12.20.03 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Einzelprodukte

12.22.01 Serviceleistungen, Beratung und Vermittlung (für Bürger/-innen, Gäste und Dritte)

12.22.02 Pass- und Meldeangelegenheiten

12.22.03 Aufenthaltsrecht für Ausländer

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Einzelprodukte

12.23.01 Personenstandswesen/Standesamtsangelegenheiten (u.a. Geburten, Eheschließungen, Familienbuch, Sterbefälle, Nachlassangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen, Namensänderungen)



II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1210 Statistik und Wahlen	1,1
1220 Ordnungswesen	14,8
1222 Einwohnerwesen	25,4
1223 Personenstandswesen	6,4
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	47,7



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_05

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.244	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822	443	3.086	3.122	3.118	3.118
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.087.742	934.669	1.001.839	1.001.838	1.001.838	1.001.838
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.846	48.300	65.350	72.350	72.350	72.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.397	32.808	3.273	73.338	73.334	73.334
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.946	20.000	110.000	124.000	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.419.998	1.036.219	1.183.547	1.274.648	1.204.639	1.204.639
12	-	Personalaufwendungen	3.805.134-	2.567.508-	2.357.644-	2.496.643-	2.598.428-	2.672.625-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.208-	54.382-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.247-	832.185-	812.006-	921.590-	944.072-	944.054-
15	-	Abschreibungen	216.797-	36.966-	84.467-	78.830-	78.790-	78.790-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	480.240-	328.791-	383.180-	396.565-	396.551-	396.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.967-	212.580-	331.764-	380.293-	218.275-	218.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.935.593-	4.032.412-	3.969.062-	4.273.921-	4.236.116-	4.310.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.515.596-	2.996.193-	2.785.514-	2.999.274-	3.031.476-	3.105.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.049	872.605	867.173	874.572	901.999	919.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.601.359-	1.602.633-	1.629.584-	1.682.236-	1.716.104-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.049	728.754-	735.459-	755.013-	780.238-	796.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.444.547-	3.724.946-	3.520.974-	3.754.286-	3.811.714-	3.901.998-

Im Teilhaushalt 5 werden Erträge und Aufwendungen für Wahlen, die Statistik, das Ordnungs-, das Einwohner- und Personenstandswesen ausgewiesen.



THH_05

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K05120002001: Zensus 2021									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	70.000	70.000	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	118.000-	162.000-	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.000-	92.000-	0	0



THH_05

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.100-	0	0	0	0	0



THH_05

Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
705610070001: Sicherheitsfördernde Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	217.235-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	217.235-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	217.235-	0	0	0	0	0	0
705910071001: 10.1 Bürgerbüro - Erw. bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.559-	207.559-	0	11.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.559-	207.559-	0	11.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.559-	207.559-	0	11.100-	0	0	0	0	0



THH_05
1210

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73	89	126	124	124
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.096	133	70.198	70.196	70.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70.000	70.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.169	70.273	140.374	70.370	70.370
12	-	Personalaufwendungen	0	108.662-	112.239-	159.936-	162.972-	167.163-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.756-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.536-	6.242-	109.003-	109.678-	109.677-
15	-	Abschreibungen	0	798-	1.270-	1.612-	1.593-	1.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.418-	126.699-	175.309-	13.308-	13.308-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	276.170-	246.449-	445.859-	287.551-	291.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	246.001-	176.176-	305.484-	217.181-	221.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.007-	36.103-	46.431-	47.300-	48.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.007-	36.103-	46.431-	47.300-	48.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	280.008-	212.279-	351.916-	264.481-	269.565-

Die Kostenerstattungen in 2016 und 2017 betreffen die Landtags- bzw. Bundestagswahlen.



THH_05
1220

Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	511	534	561	561
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	423.779	374.600	386.704	386.704	386.704	386.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.667	579	534	558	585	585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.746	375.180	387.748	387.796	387.850	387.850
12	-	Personalaufwendungen	748.143-	559.423-	423.415-	458.022-	497.301-	510.574-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.152-	10.989-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.755-	91.833-	108.677-	112.285-	118.916-	118.913-
15	-	Abschreibungen	20.313-	6.638-	26.632-	24.961-	25.226-	25.226-
17	-	Transferaufwendungen	281.186-	328.500-	368.161-	381.705-	381.887-	381.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.578-	90.815-	93.108-	93.297-	93.522-	93.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258.126-	1.088.199-	1.019.993-	1.070.271-	1.116.852-	1.130.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.381-	713.019-	632.244-	682.475-	729.003-	742.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	78.985	102.021	105.366	111.131	113.279
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	226.672-	237.715-	246.249-	260.731-	265.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	147.687-	135.694-	140.883-	149.600-	152.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.381-	860.707-	767.938-	823.357-	878.603-	894.885-

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen Nutzungsgebühren Obdachloser und Verwaltungsgebühren. Die Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser sind in den Transferaufwendungen enthalten.



THH_05
1222

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.244	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822	328	1.823	1.797	1.777	1.777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	514.388	415.014	465.124	465.124	465.124	465.124
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.560	43.300	60.300	67.300	67.300	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.717	1.527	1.921	1.893	1.873	1.873
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.646	20.000	40.000	54.000	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.377	480.169	569.168	590.113	590.073	590.073
12	-	Personalaufwendungen	2.717.095-	1.344.855-	1.332.413-	1.366.096-	1.410.827-	1.452.610-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.988-	24.704-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.397-	511.925-	587.071-	589.579-	602.390-	602.378-
15	-	Abschreibungen	193.698-	23.988-	46.107-	42.512-	42.315-	42.315-
17	-	Transferaufwendungen	199.054-	257-	10.499-	10.317-	10.182-	10.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.666-	70.995-	78.937-	78.639-	78.473-	78.473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.277.898-	1.976.724-	2.055.028-	2.087.143-	2.144.187-	2.185.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.543.521-	1.496.556-	1.485.859-	1.497.030-	1.554.113-	1.595.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.049	697.438	621.163	623.857	641.933	654.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.065.395-	986.819-	990.657-	1.019.083-	1.040.104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.049	367.957-	365.656-	366.800-	377.149-	385.294-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.472.472-	1.864.513-	1.851.515-	1.863.829-	1.931.263-	1.981.179-

Diese Produktgruppe umfasst neben den Pass- und Meldeangelegenheiten, die Serviceleistungen, Beratung und Vermittlung im Bürgerbüro, aber auch die entsprechenden vielfältigen Leistungen in den Ortsverwaltungen.



THH_05
1223

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43	662	666	657	657
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	149.575	145.054	150.010	150.010	150.010	150.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	605	685	689	679	679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.875	150.702	156.358	156.365	156.346	156.346
12	-	Personalaufwendungen	339.896-	554.568-	489.577-	512.590-	527.328-	542.277-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.068-	10.933-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.095-	77.892-	110.017-	110.724-	113.088-	113.086-
15	-	Abschreibungen	2.786-	5.542-	10.459-	9.745-	9.656-	9.656-
17	-	Transferaufwendungen	0	33-	4.520-	4.543-	4.482-	4.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.724-	42.351-	33.021-	33.048-	32.972-	32.972-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.569-	691.319-	647.593-	670.650-	687.526-	702.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.694-	540.617-	491.235-	514.285-	531.180-	546.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	96.183	143.988	145.348	148.934	151.671
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	275.285-	341.995-	346.248-	355.122-	361.915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	179.102-	198.007-	200.899-	206.188-	210.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.694-	719.719-	689.242-	715.184-	737.368-	756.370-



THH_06

Brand- und Bevölkerungsschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Einzelprodukte

- 12.60.01 Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz)
- 12.60.02 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen, vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung)
- 12.60.03 Dienstleistungen für Dritte (Aus- und Fortbildung Dritter, Zentrale Atemschutzwerkstatt)

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1260 Brandschutz	25,0
Teilhaushalt 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	25,0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_06

Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.730	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.250	73.625	60.985	60.994	61.007	61.007
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	530.482	426.511	483.053	483.053	483.053	483.053
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.206	2.400	2.572	2.590	2.613	2.613
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	657.488	539.036	585.111	585.137	585.173	585.173
12	-	Personalaufwendungen	1.125.739-	1.582.894-	1.728.312-	1.833.489-	1.976.144-	2.041.912-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.328-	14.394-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.910-	943.890-	881.279-	883.187-	909.980-	909.959-
15	-	Abschreibungen	331.954-	494.491-	662.339-	615.125-	615.264-	615.264-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.583-	27.471-	29.892-	29.891-	29.891-	29.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.005-	322.612-	1.826.602-	1.826.670-	326.788-	326.788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.408.520-	3.385.752-	5.128.424-	5.188.362-	3.858.068-	3.923.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751.031-	2.846.715-	4.543.313-	4.603.225-	3.272.895-	3.338.642-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	258.072	181.765	185.778	194.854	199.448
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	720.075-	569.107-	585.154-	619.485-	634.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	462.002-	387.342-	399.376-	424.632-	435.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.751.031-	3.308.718-	4.930.655-	5.002.601-	3.697.527-	3.774.152-



THH_06

Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.920	205.000	239.000	298.000	180.000	211.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.920	205.000	239.000	298.000	180.000	211.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	2.200.000-	1.070.000-	1.100.000-	1.750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.838-	795.000-	535.000-	585.000-	510.000-	300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.838-	1.005.000-	2.735.000-	1.655.000-	1.610.000-	2.050.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	266.918-	800.000-	2.496.000-	1.357.000-	1.430.000-	1.839.000-



THH_06

Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410060002: Schlauchpflegeanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060003: Einsatzzentr. Feuerw. Erneuerung Technik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060004: Löschgruppenfahrzeug (LF 10)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	90.000	0	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060005: Mannschaftstransportwagen (MTW) Rebland										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060006: Mannschaftstransportwagen (MTW) Zunsweie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060007: Gerätewagen Transport Einsatzabt. Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410060008: Einsatzleitwagen 1,5 (ELW)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	80.000	0	0	10.000	12.000	58.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	10.000	12.000	58.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706410060009: Stapler für Katastrophenschutzlager										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706410060010: Wechselladerträgerfahrzeug (WLF)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	0	21.000	0	20.000	20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0	0	21.000	0	20.000	20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

706410060011: Löschfahrzeug LF 10 Einsatzabt. Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	23.000	23.000	22.000	22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	23.000	23.000	22.000	22.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

706410060012: Zuschuss Tanklöschfzg.(TLF 3000) Rebland										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706410060013: Zusch.Löschgruppenfzg. 10 Allrad Rebland										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410060014: Zusch. Hilfest.löschfzg. (HLF 10) Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060015: Zusch. Löschgruppenfzg. (LF 10) Abt.West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060017: Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	275.000	0	0	0	100.000	100.000	75.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	100.000	100.000	75.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060018: Zusch. Mannschaftstransportw. Abt. Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410060019: Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Rebland										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
706410070001: Reinigungsautom. zentr. Atemschutzwerkst										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.965-	4.965-	45.035-	4.965-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.965-	4.965-	45.035-	4.965-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.965-	4.965-	45.035-	4.965-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410070002: Schlauchpflegeanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
706410070003: Erneuerung Atemschutzwerkstatt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	190.000-	0	160.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	190.000-	0	160.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	190.000-	0	160.000-	100.000-	0	0	0
706410070004: Einsatzzentr. Feuerw. Erneuerung Technik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
706410070005: Neubeschaffung Uniform ("Ausgehuniform")										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	65.000-	0	65.000-	0	0	0	0
706410070006: Wechselladerträgerfahrzeug (WLF)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
706410070007: Löschgruppenfahrzeug (LF 10)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0	310.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	310.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0	310.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410070008: Mannschaftstransportwagen Zunsweier										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
706410070009: Mannschaftstransportw. Allrad FW Rebland										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	0	0	95.000-	0	0
706410070010: Gerätewagen Transport (GTW) Abt. Mitte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
706410070011: Einsatzleitwagen 1,5 (ELW)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
706410070012: Stapler Katastrophenschutzlager										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.234-	41.234-	0	41.234-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.234-	41.234-	0	41.234-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.234-	41.234-	0	41.234-	0	0	0	0	0
706410070013: Löschfahrzeug LF 10 Einsatzabt. Mitte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410070014: Abrollbehälter "Schaum" (AB-Schaum)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
706410070015: Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Abt. Rebland										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000-	0	0	0	0	0	0	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0	0	0	0	380.000-	0
706410070016: Löschgruppenfhz. 10 Allrad Abt. Rebland										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
706410070017: Hilfeleistungslöschfhz. (HLF 10) Mitte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
706410070018: Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Abt. West										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
706410070019: Kommandowagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706410070020: Neue Heißbrandausbildungsanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0
706410070021: Mannschaftstransportwagen Abt. Mitte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
706431060003: Zuweisung Land Feuerwehrgerätehaus Nord										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.050	142.050	0	35.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.050	282.050	0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706440060002: Zusch. Hilfeleist.-Löschfahrz. HLF 20/16										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.020	137.020	47.980	26.230	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.020	137.020	47.980	26.230	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706440060007: Zuschuss Hydraulikrettungssätze										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.960	8.960	11.040	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.960	8.960	11.040	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706440060008: Zuschuss Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600	23.600	56.400	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.600	23.600	56.400	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706440060009: Zuschuss Wechselladerträgerfahrz. (WLF)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	50.000	30.000	9.000	0	20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	9.000	0	20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706440060010: Zuschuss Löschfahrz. Katastrophenschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	30.000	0	60.000	0	30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	60.000	0	30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706440060011: Zuschuss Abrollbehälter "Führung"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	99.248	79.248	752	79.248	20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.248	79.248	752	79.248	20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706440060012: Zusch. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	75.000	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706440060013: Zuschuss MTW Windschläg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

706440060014: Zuschuss Gerätewagen Transport Wache Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
706440060015: Zuschuss Abrollbehälter "Lüfter"											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	60.000	10.000	0	0	15.000	20.000	15.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	10.000	0	0	15.000	20.000	15.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

706440070012: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.820-	384.820-	0	5.233-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.820-	384.820-	0	5.233-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	384.820-	384.820-	0	5.233-	0	0	0	0

706440070014: Löschfahrzeug Katastrophensch.(LF Kat-S)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.839-	130.839-	209.161-	130.839-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.839-	130.839-	209.161-	130.839-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.839-	130.839-	209.161-	130.839-	0	0	0	0

706440070015: Gerätewagen Wasser (GW-Wasser)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.868-	103.868-	0	48.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.868-	103.868-	0	48.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.868-	103.868-	0	48.000-	0	0	0	0

706440070016: Abrollbehälter "Führung" (AB-Führ./Lage)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.120-	127.120-	0	117.138-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.120-	127.120-	0	117.138-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.120-	127.120-	0	117.138-	0	0	0	0

706440070018: Ausrüstung Strahlenschutz, Wasserrettung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.207-	18.207-	0	2.916-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.207-	18.207-	0	2.916-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.207-	18.207-	0	2.916-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706440070019: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug Zuns.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.084-	16.084-	333.916-	16.084-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.084-	16.084-	333.916-	16.084-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.084-	16.084-	333.916-	16.084-	0	0	0	0	0
706440070020: Mannschaftstransportwagen (MTW) Windsch.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
706440070021: Gerätewagen Transport (GW-T) Wache Ost										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
706440070022: Kleineinsatzfahrzeug (KEF) Wache Mitte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
706440071001: 4.4 Brand-/Zivilschutz Erw. bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.414-	93.414-	0	8.486-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.414-	93.414-	0	8.486-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.414-	93.414-	0	8.486-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
706520070002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.987-	26.987-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116.441-	2.116.441-	134.439-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.134-	3.134-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.146.561-	2.146.561-	134.439-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.146.561-	2.146.561-	134.439-	0	0	0	0	0	0
706520070005: Neubau Feuerwehrhaus West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000-	0	50.000-	0	0	2.000.000-	950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.950.000-	0	50.000-	0	0	2.000.000-	950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.950.000-	0	50.000-	0	0	2.000.000-	950.000-	0	0
706520070006: Neubau Feuerwehrhaus Rebland										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0	50.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0	50.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0	50.000-	0	100.000-	1.000.000-	1.650.000-
706520070007: Neubau Feuerwehrhaus Süd										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
706520070008: Erneuerung FW Mitte / Integr. Leitstelle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0



THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

I. Produktinformationen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte

- 51.11.01 Erstellung von Wertgutachten, Markt- und Preisanalysen, Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
- 51.11.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GIS (Kommunales Geoinformationssystem, Stadtplan, Straßenbenennung)
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung, städtebauliche Verträge und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Neubaugebiete, Bauplätze, Kostenübernahmeverträge)

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauantrags- und andere Verfahren (Baurechtsbehörde – Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, bautechnische Prüfungen)
- 52.10.02 Bauüberwachung (Bauabnahme, Baukontrolle)
- 52.10.03 Allgemeine Bauberatung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte

- 52.20.01 Wohnungsbauförderung (Zuschussprogramme, Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine)

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte

- 52.30.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
- 52.30.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	20,6
5210 Bauordnung	15,3
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,0
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,1
Teilhaushalt 7 Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung	37,0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.934	4.521	4.524	4.521	4.521
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	210.069	1.199.586	1.090.914	1.090.914	1.090.914	1.090.914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817	20.000	163.104	163.104	163.104	163.104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.537	73.654	59.067	59.070	59.065	59.065
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.839	1.298.174	1.317.605	1.317.612	1.317.603	1.317.603
12	-	Personalaufwendungen	1.178.092-	2.258.428-	2.688.431-	2.791.844-	2.912.490-	2.996.766-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24-	28.337-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.579-	264.923-	357.181-	277.900-	285.800-	285.793-
15	-	Abschreibungen	20.284-	46.694-	52.189-	48.490-	48.455-	48.455-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.916-	69.213-	236.025-	326.035-	326.006-	266.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415.895-	2.667.596-	3.333.826-	3.444.269-	3.572.750-	3.597.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.055-	1.369.423-	2.016.221-	2.126.657-	2.255.147-	2.279.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	184.850	334.260	337.627	348.030	355.094
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	755.481-	1.000.172-	1.012.788-	1.047.978-	1.070.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	570.631-	665.912-	675.160-	699.948-	715.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.184.055-	1.940.054-	2.682.132-	2.801.817-	2.955.095-	2.994.593-

In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Baugebühren enthalten.



THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K07300002001: Förderung priv. Denkmal-, Stadtbildpfleg									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
K07300002002: Sanierung städt. Kleindenkmäler									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
K07300002003: Sanierung Stadtmauer									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	100.000-	210.000-	210.000-	150.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	210.000-	210.000-	150.000-



THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.400	0	0	350.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	63.000	0	350.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.401-	0	25.000-	0	40.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	513.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.401-	621.000-	25.000-	0	40.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.001-	558.000-	25.000-	350.000	40.000-	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
707300060001: Zuschuss Sanierung Stadtmauer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	63.000	0	35.000	0	63.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000	0	35.000	0	63.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
707300070001: Förd. priv.Maßn. Stadtbild/Denkmalpflege										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13.000-	0	25.569-	0	13.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	25.569-	0	13.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	25.569-	0	13.000-	0	0	0
707300070002: Sanierung städtischer Denkmäler										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	48.000-	0	13.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	48.000-	0	13.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	48.000-	0	13.000-	0	0	0
707300070003: Sanierung Stadtmauer										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	170.669-	0	95.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	170.669-	0	95.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	170.669-	0	95.000-	0	0	0
707300470001: Umgestaltung Ehrenmal Fessenbach										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
707300470002: Renovierung Bacchusanlage Fessenbach										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
707420070001: Neuer Tachymeter für Geoinfo/Vermessung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
707420070002: Satellitenempfänger f. Flächenmanagement										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
707430070002: Kommunale Wohnraumförderung										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
707430071001: 4.0 Bauservice - Erw. bewgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.356-	183.356-	0	9.401-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.356-	183.356-	0	9.401-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.356-	183.356-	0	9.401-	0	0	0	0	0
716710060006: Rückfluss Darlehen an Wohnbau Offenburg										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_07
5111

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.
Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.084	830	831	828	828
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	210.069	178.337	83.885	83.885	83.885	83.885
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817	0	138.679	138.679	138.679	138.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.537	70.997	57.309	57.311	57.307	57.307
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.839	250.418	280.703	280.706	280.700	280.700
12	-	Personalaufwendungen	1.178.092-	955.940-	1.357.514-	1.422.691-	1.501.798-	1.545.885-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24-	7.316-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.579-	165.717-	216.078-	187.527-	193.116-	193.112-
15	-	Abschreibungen	20.284-	18.979-	33.394-	31.022-	30.997-	30.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.916-	26.325-	37.343-	37.354-	37.333-	37.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415.895-	1.174.278-	1.644.329-	1.678.593-	1.763.244-	1.807.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.055-	923.859-	1.363.626-	1.397.887-	1.482.545-	1.526.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	184.850	180.283	183.911	191.817	195.627
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	438.238-	524.550-	536.006-	560.808-	572.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	253.388-	344.267-	352.095-	368.991-	376.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.055-	1.177.247-	1.707.893-	1.749.983-	1.851.536-	1.903.618-

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten betreffen Vermessungsgebühren und Gebühren für den Gutachterausschuss.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_07
5210

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd. Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	914	1.019	1.021	1.021	1.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.019.487	1.006.122	1.006.122	1.006.122	1.006.122
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.451	23.470	23.470	23.470	23.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.929	1.349	1.352	1.352	1.352
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.041.781	1.031.960	1.031.965	1.031.965	1.031.965
12	-	Personalaufwendungen	0	1.169.913-	1.198.312-	1.233.495-	1.270.891-	1.306.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	19.108-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.637-	109.787-	61.465-	63.331-	63.330-
15	-	Abschreibungen	0	18.073-	12.427-	11.563-	11.560-	11.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.369-	40.993-	21.954-	21.952-	21.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.300.100-	1.361.518-	1.328.477-	1.367.734-	1.403.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	258.320-	329.559-	296.512-	335.769-	371.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	153.977	153.716	156.213	159.467
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	278.526-	440.073-	441.165-	450.626-	460.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	278.526-	286.096-	287.448-	294.413-	300.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	536.845-	615.655-	583.960-	630.182-	672.500-

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten betreffen die Baugebühren.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_07
5220

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61	24	23	22	22
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.306	906	906	906	906
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	489	296	295	293	293
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.856	1.226	1.224	1.222	1.222
12	-	Personalaufwendungen	0	50.098-	37.542-	38.163-	39.273-	40.453-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	414-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.270-	2.022-	1.991-	2.090-	2.090-
15	-	Abschreibungen	0	5.904-	4.025-	3.730-	3.723-	3.723-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.005-	24.182-	24.176-	24.169-	24.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	74.691-	67.771-	68.060-	69.255-	70.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	72.835-	66.545-	66.836-	68.033-	69.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.310-	11.595-	11.590-	11.903-	12.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.310-	11.595-	11.590-	11.903-	12.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	88.144-	78.141-	78.426-	79.936-	81.371-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_07
5230

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd. Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.875	2.649	2.649	2.649	2.649
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	456	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	549	955	955	955	955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	238	113	113	113	113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.118	3.717	3.717	3.717	3.717
12	-	Personalaufwendungen	0	82.477-	95.063-	97.495-	100.528-	103.627-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.298-	29.294-	26.916-	27.262-	27.262-
15	-	Abschreibungen	0	3.739-	2.343-	2.175-	2.175-	2.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.513-	133.507-	242.552-	242.552-	182.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	118.527-	260.207-	369.138-	372.517-	315.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	114.409-	256.490-	365.421-	368.800-	311.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.408-	23.953-	24.027-	24.641-	25.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.408-	23.953-	24.027-	24.641-	25.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	137.817-	280.444-	389.449-	393.441-	337.104-



THH_08

Städtebauliche Entwicklung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Einzelprodukte

51.10.01 Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach BauGB (Stadterneuerung, Entwicklung ländlicher Raum ELR, städtebauliche Projekte inkl. Zuschussmanagement)

51.10.02 Stadtplanung (einschließlich Landschaftsplanung)

51.10.03 Verkehrsplanung

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen (Altlastensanierung, Klimaschutz)

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18,0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	2,4
Teilhaushalt 8 Städtebauliche Entwicklung/Umwelt	20,4



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_08

Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.078	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.748	70.366	57.591	57.586	57.585	57.585
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.494.557	25.825	4.451	4.451	4.451	4.451
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.912	6.618	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.886	3.421	13.001	42.995	42.993	42.993
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.818	3.241	3.241	3.241	3.241
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.005	25.044	14.051	14.038	14.038	14.038
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949.186	138.092	99.335	129.310	129.309	129.309
12	-	Personalaufwendungen	2.529.872-	1.710.975-	1.596.516-	1.636.884-	1.688.334-	1.735.297-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.484-	66.831-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.320-	277.150-	311.229-	340.275-	374.339-	374.502-
15	-	Abschreibungen	126.413-	231.042-	407.212-	378.076-	378.064-	378.064-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.730-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.698-	210.555-	811.263-	583.073-	383.044-	333.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.971.518-	2.496.551-	3.126.220-	2.938.309-	2.823.782-	2.820.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.022.332-	2.358.459-	3.026.885-	2.808.998-	2.694.473-	2.691.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	484.747	377.652	377.735	386.968	394.832
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	890.419-	739.358-	741.017-	760.727-	776.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	405.673-	361.706-	363.282-	373.759-	381.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.022.332-	2.764.132-	3.388.591-	3.172.280-	3.068.232-	3.073.430-

Im Teilhaushalt 8 sind in einem integrierten Ansatz die Erträge und Aufwendungen der Stadt- und Verkehrsplanung, der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen sowie Umweltschutzmaßnahmen enthalten.



THH_08

Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K08420002001: Entwicklung Neues Klinikum									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	320.000-	310.000-	110.000-	60.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320.000-	310.000-	110.000-	60.000-
K08510002001: Wein in der Stadt									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	35.000-	0	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	0	0	0
K08800002001: Sicherung Schlachthof									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	175.000-	0	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	175.000-	0	0	0



THH_08

Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.339	2.710.000	1.340.000	1.810.000	1.080.000	1.300.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.339	2.710.000	1.340.000	1.810.000	1.080.000	1.300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.523-	1.277.000-	1.360.000-	500.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.082.720-	4.226.000-	1.610.000-	3.070.000-	2.470.000-	2.635.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	129.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.564-	50.000-	435.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285.808-	5.682.000-	3.405.000-	3.670.000-	2.570.000-	2.735.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.663.469-	2.972.000-	2.065.000-	1.860.000-	1.490.000-	1.435.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_08

Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.08.4300.01: "Die soziale Stadt"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.858.149	1.858.149	0	293.456	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.682.165	3.682.165	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.867.882-	2.867.882-	0	535.810-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.942.214-	4.942.214-	0	4.546-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.044-	31.044-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.644.473-	1.644.473-	0	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.945.299-	3.945.299-	0	247.901-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.485.612-	9.485.612-	0	541.357-	0	0	0	0
8.08.4300.02: Sanierungsprogramm "Mühlbach"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.501.102	491.102	228.861	149.817	710.000	600.000	700.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.485.019	4.485.019	0	478.266	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.196.879	1.196.879	0	700.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.670.191-	2.670.191-	328.087-	244.338-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700.596-	4.190.596-	950.312-	1.201.187-	1.350.000-	740.000-	1.420.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.256-	301.256-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.940.987-	1.605.987-	301.084-	230.294-	0	335.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.430.030-	2.595.030-	1.350.623-	347.736-	640.000-	475.000-	720.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.613.030-	8.768.030-	1.579.484-	1.675.819-	1.350.000-	1.075.000-	1.420.000-	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
708122060001: Zuschüsse Klimaschutzprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	430.000	0	19.743	0	0	40.000	160.000	80.000	150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000	0	19.743	0	0	40.000	160.000	80.000	150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

708122070001: Beratungs-/Förderprojekt Energet. San.										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	804.201-	354.201-	299.631-	151.217-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	804.201-	354.201-	299.631-	151.217-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	804.201-	354.201-	299.631-	151.217-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-

708123060000: Zuschüsse Innenstadtprogramm GO_OG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

708123070000: Innenstadtprogramm GO_OG											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.000-	0	201.959-	0	301.000-	220.000-	250.000-	220.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.241.000-	0	201.959-	0	301.000-	220.000-	250.000-	220.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.241.000-	0	201.959-	0	301.000-	220.000-	250.000-	220.000-	250.000-

708123070001: Stadtmöblierung (Möbel Fischmarkt u.a.)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	73.000-	0	4.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	73.000-	0	4.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	73.000-	0	4.000-	0	0	0

708123070002: Stadtmöblierung (Neue Leuchten)										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.067-	30.067-	0	30.067-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	4.933-	0	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.067-	30.067-	4.933-	30.067-	35.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.067-	30.067-	4.933-	30.067-	35.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
708123070003: Stadtmöblierung (Austausch Müllbehälter)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
708123070005: Stadtmöblierung(Beschild.Altstadtgassen)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
708123070007: Altstadtgassen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
708123070008: Grüngürtel										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0	180.000-	100.000-	150.000-	250.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0	180.000-	100.000-	150.000-	250.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0	180.000-	100.000-	150.000-	250.000-	50.000-
708123070009: Baustellenunterstützungsfonds										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	49.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.000-	0	0	0	0	0	0
708430060003: Zuschüsse v. Bund (SG Bhf-Schlachthof)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0	1.000.000	350.000	475.000	500.000	575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0	1.000.000	350.000	475.000	500.000	575.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
708430060004: Zuschüsse v. Land (SG Bhf-Schlachthof)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.900.000	0	0	1.000.000	350.000	475.000	500.000	575.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	1.000.000	350.000	475.000	500.000	575.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

708430070004: Kosten Vorbereitung (SG Bhf/Schlachth.)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	232.883-	0	0	75.000-	275.000-	125.000-	125.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	232.883-	0	0	75.000-	275.000-	125.000-	125.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	232.883-	0	0	75.000-	275.000-	125.000-	125.000-

708430070010: Grunderwerb (SG Bhf/Schlachthof)											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.137.000-	0	0	0	1.277.000-	1.360.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137.000-	0	0	0	1.277.000-	1.360.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.137.000-	0	0	0	1.277.000-	1.360.000-	500.000-	0	0

708430070020: Schlachthofgebäude (SG Bhf/Schlachth.)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	1.100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	1.100.000-

708430070040: Straßen, Wege,Plätze (SG Bhf/Schlachth.)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	0	100.000-	600.000-	500.000-

708430070060: Ordnungsmaßnahmen (SG Bhf/Schlachth.)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	700.000-	0	300.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0	700.000-	0	300.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0	700.000-	0	300.000-	50.000-	0

708430070070: Modernisierungen (SG Bhf/Schlachth.)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	50.000-	175.000-	325.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	50.000-	175.000-	325.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	50.000-	175.000-	325.000-	200.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
708520070002: Klimaschutzprogramm										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.636-	39.636-	0	8.302-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	383.602-	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.439.636-	39.636-	383.602-	8.302-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.439.636-	39.636-	383.602-	8.302-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
708520070006: Komplettisanierung Toilette Pagoden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	75.000-	50.000-	0	0	0
708610060001: Östliche Innenstadt Kostenbetr. Dritter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708610070001: Wettbewerb (Östliche Innenstadt)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.504-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.504-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.504-	0	0	0	0	0	0
708610070003: Lindenplatz (Östliche Innenstadt)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.458-	119.458-	0	119.458-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667.804-	2.027.804-	0	599.856-	640.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.787.262-	2.147.262-	0	719.314-	640.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.787.262-	2.147.262-	0	719.314-	640.000-	0	0	0	0
708610070004: Steinstraße (Östliche Innenstadt)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.882-	92.882-	4.619-	0	0	75.000-	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.882-	92.882-	4.619-	0	0	75.000-	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.882-	92.882-	4.619-	0	0	75.000-	0	0	110.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
708610070005: Lange Straße (Östliche Innenstadt)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.938-	79.938-	0	79.938-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499.946-	1.719.946-	653.016-	1.567.106-	780.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.579.884-	1.799.884-	653.016-	1.647.044-	780.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.579.884-	1.799.884-	653.016-	1.647.044-	780.000-	0	0	0	0
708610070006: Gustav-Ree-Anl. inkl. OFB (Östliche IN)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.866-	87.866-	1.080.734-	2.267-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.866-	87.866-	1.080.734-	2.267-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.866-	87.866-	1.080.734-	2.267-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_08
5110

Städtebauliche Entwicklung Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.030	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.023	59.530	46.925	46.922	46.921	46.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.494.557	25.825	4.451	4.451	4.451	4.451
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.912	6.618	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.886	3.215	12.632	42.628	42.626	42.626
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	273	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.932	24.157	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.914.340	119.616	76.008	106.000	105.998	105.999
12	-	Personalaufwendungen	2.529.850-	1.558.732-	1.389.427-	1.425.582-	1.470.302-	1.510.386-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.484-	65.035-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.168-	201.407-	218.315-	247.467-	255.044-	255.038-
15	-	Abschreibungen	119.833-	80.828-	64.116-	59.501-	59.490-	59.490-
17	-	Transferaufwendungen	7.730-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.347-	202.158-	785.816-	565.780-	365.751-	315.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.712.412-	2.108.159-	2.457.674-	2.298.330-	2.150.587-	2.140.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.798.072-	1.988.543-	2.381.666-	2.192.329-	2.044.588-	2.034.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	484.747	377.652	377.735	386.968	394.832
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	858.191-	689.429-	691.080-	709.410-	724.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	373.444-	311.777-	313.345-	322.442-	329.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.798.072-	2.361.987-	2.693.443-	2.505.674-	2.367.031-	2.363.955-



THH_08
5610

Städtebauliche Entwicklung
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.048	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.725	10.836	10.665	10.664	10.664	10.664
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206	369	367	367	367
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.545	3.241	3.241	3.241	3.241
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73	888	2.051	2.038	2.038	2.038
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.846	18.475	23.328	23.310	23.310	23.310
12	-	Personalaufwendungen	22-	152.243-	207.089-	211.303-	218.032-	224.911-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.796-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.153-	75.743-	92.914-	92.808-	119.295-	119.464-
15	-	Abschreibungen	6.580-	150.213-	343.096-	318.575-	318.575-	318.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351-	8.397-	25.447-	17.293-	17.293-	17.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.106-	388.392-	668.546-	639.979-	673.195-	680.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.260-	369.916-	645.219-	616.669-	649.885-	656.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.229-	49.929-	49.937-	51.317-	52.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.229-	49.929-	49.937-	51.317-	52.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.260-	402.145-	695.148-	666.606-	701.202-	709.475-



THH_09

Zentrales Gebäudemanagement

I. Produktinformationen

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Baumanagement (Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten)
- 11.24.02 Gebäudemanagement allgemein (Instandhaltung von Gebäuden)
 - 11.24.02.01 Gebäudemanagement Grundschulen
 - 11.24.02.02 Gebäudemanagement Haupt- und Werkrealschulen
 - 11.24.02.03 Gebäudemanagement Grundschulen/Hauptschulen/Werkrealschulen im Schulverbund
 - 11.24.02.04 Gebäudemanagement Realschulen
 - 11.24.02.06 Gebäudemanagement Gymnasien
 - 11.24.02.17 Gebäudemanagement Förderschulen
 - 11.24.02.26 Gebäudemanagement sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
 - 11.24.02.40 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 jährige)
 - 11.24.02.41 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 jährige)
- 11.24.03 Energiemanagement (Aufbau Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank; regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten)

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1124 Gebäudemanagement	30,8
Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement	30,8



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_09

Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291.416	40.632	35.014	35.018	35.018	35.018
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	406	349	349	349	349
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.359	70.516-	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373	2.772	3.661	3.667	3.667	3.667
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.177	230.091	229.603	229.603	229.603	229.603
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.080	14.858	18.868	18.907	18.907	18.907
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.404	218.242	287.495	287.545	287.544	287.544
12	-	Personalaufwendungen	1.604.773-	1.939.407-	2.202.632-	2.268.897-	2.343.458-	2.417.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28-	417-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.132-	623.870-	706.372-	708.359-	719.583-	719.598-
15	-	Abschreibungen	5.184.632-	135.622-	188.294-	174.866-	174.866-	174.866-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	252-	216-	216-	216-	216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.551-	224.489-	264.011-	263.075-	263.076-	263.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.888.116-	2.924.056-	3.361.526-	3.415.413-	3.501.199-	3.574.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516.712-	2.705.814-	3.074.032-	3.127.869-	3.213.654-	3.287.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.978.138	2.290.545	2.322.270	2.385.096	2.439.559
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.251.969-	1.458.761-	1.467.566-	1.506.071-	1.540.838-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.726.169	831.783	854.703	879.025	898.721
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.516.712-	979.645-	2.242.248-	2.273.165-	2.334.629-	2.388.600-

Im Teilhaushalt 9 sind die Erträge und Aufwendungen für das Baumanagement (Hochbau), das Gebäudemanagement (Gebäudeunterhaltung) und das Energiemanagement enthalten. Alle Aufwendungen werden als interne Serviceleistungen an die Nutzer weiterverrechnet (Nr. 24). Der verbleibende Nettoressourcenbedarf betrifft Gebäude, die keinem anderen Teilhaushalt zugeordnet werden können, z.B. vermietete Gebäude.



THH_09

Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.938	0	100.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	200	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.417	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555	0	100.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.770-	105.000-	555.000-	675.000-	135.000-	135.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.374-	105.000-	565.000-	675.000-	135.000-	135.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.819-	105.000-	465.000-	675.000-	135.000-	135.000-

Die Investitionen für Schulen, KiTas usw. sind jeweils bei den betreffenden Teilhaushalten ausgewiesen.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_09

Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
701520060001: Kostenbet. Kirche Umbau Alte Kita Bühl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
701520070003: Umbau alt. Kiga Bühl z. Ortverwaltung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	50.000-	370.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	50.000-	370.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	50.000-	370.000-	500.000-	0	0
701520070004: Sanierung Rathaus Elgersweier										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
709300660001: Spenden für Kapelle Rammersweier										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	509-	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.658	19.658	0	200	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.658	19.658	509-	200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
709500060001: Zuschuss automat. Verbrauchsdatenübertr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	34.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
709500060002: Zuschuss Erhöhung Quote KWK										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.938	3.938	0	3.938	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.938	3.938	0	3.938	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709500070002: Energiemgt. autom. Verbrauchsdatenübert.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	257.711-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	257.711-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	257.711-	0	0	0	0	0	0
709500070003: Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	40.000-
709500070004: Photovoltaik-Anlagen auf kommun.Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	10.000-	150.000-	50.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	10.000-	150.000-	50.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0	10.000-	150.000-	50.000-	100.000-	0
709500070005: Erhöhung der Quote KWK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	27.691-	0	15.000-	0	50.000-	0	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.246-	46.246-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.246-	46.246-	27.691-	0	15.000-	0	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.246-	46.246-	27.691-	0	15.000-	0	50.000-	0	50.000-
709520060004: Rückzahlg. Abwickl. Baumaßn. Villa Bauer										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024	1.024	0	160	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024	1.024	0	160	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
709520070003: Sicherheitstechn. Maßnahmen bei Aufzügen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
709520070007: Generalsanierung Villa Bauer										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.961.343-	3.961.343-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.508-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.961.343-	3.961.343-	31.508-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.961.343-	3.961.343-	31.508-	0	0	0	0	0	0
709520070012: Einbau Heizanl./Sozialraum Bauhof Fess.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
709520070013: Verlagerung Bauhof Windschläg										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.288-	61.288-	0	43.838-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.712-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.288-	61.288-	28.712-	43.838-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.288-	61.288-	28.712-	43.838-	0	0	0	0	0
709520070022: Umbaumaßnahmen Standesamt (Salzhaus)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.064-	13.064-	0	13.064-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.578-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.064-	13.064-	1.578-	13.064-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.064-	13.064-	1.578-	13.064-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
709520070023: Besch. California Ausschreibungssoftware										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.860-	18.860-	0	18.860-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.860-	18.860-	0	18.860-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.860-	18.860-	0	18.860-	0	0	0	0	0
709520070024: Erw. Einsatzfahrzeug Gebäudeunterhalter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
709520070025: Sommerl. Hitzeschutz an Komm. Liegensch.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
709520071001: 5.2 Gebäudemanagement - Erw. bew. Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.594-	18.594-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.134-	35.134-	0	6.497-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.729-	53.729-	0	6.497-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.729-	53.729-	0	6.497-	0	0	0	0	0
709530070004: Nachrüstung Sicherheitstechnik										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.693-	58.693-	0	4.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	54.076-	0	10.000-	0	0	0	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.793-	98.793-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.486-	157.486-	54.076-	4.000-	10.000-	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.486-	157.486-	54.076-	4.000-	10.000-	0	0	0	10.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715520060001: Kostenerst. BGV Bauschäden SFZ Albersb.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.258	1.258	0	1.258	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.258	1.258	0	1.258	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_10

Grünflächenmanagement

I. Produktinformationen

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Sportflächen in Grünanlagen, Außenanlagen an Gebäuden)

55.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	16,1
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,1
Teilhaushalt 10 Grünflächenmanagement	16,2



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_10

Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.329	0	917	917	917	917
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779	12.077	10.081	10.077	10.077	10.077
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.369	1.704	1.702	1.702	1.702
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	3.837	3.837	3.837	3.837
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	13.523	14.073	14.067	14.069	14.069
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.182	5.483	5.483	5.483	5.483
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.461	8.627	8.673	8.653	8.653	8.653
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.617	40.777	44.767	44.736	44.737	44.737
12	-	Personalaufwendungen	517.715-	851.607-	976.886-	1.008.215-	1.056.310-	1.092.941-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8-	1.408-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.626-	2.973.203-	3.106.723-	3.212.643-	3.253.930-	3.274.162-
15	-	Abschreibungen	1.010.349-	663.815-	696.088-	646.227-	646.227-	646.227-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.935-	40.349-	43.937-	43.933-	43.931-	43.931-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.737-	300.878-	329.624-	267.636-	417.635-	217.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.058.370-	4.831.260-	5.153.258-	5.178.653-	5.418.032-	5.274.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.043.754-	4.790.484-	5.108.491-	5.133.917-	5.373.295-	5.230.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	94.288	84.447	84.301	86.206	88.093
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	381.209-	347.762-	349.843-	362.064-	370.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	286.921-	263.315-	265.542-	275.858-	282.571-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.043.754-	5.077.404-	5.371.806-	5.399.459-	5.649.153-	5.512.729-

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielflächen sowie für den Naturschutz bzw. die Landschaftspflege.



THH_10

Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K10510002001: Realisierungswettbewerb LGS									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	100.000-	50.000-	200.000-	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	50.000-	200.000-	0



THH_10

Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.000	412.000	240.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.925	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925	128.000	412.000	240.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.606-	725.000-	2.466.000-	3.455.000-	585.000-	4.205.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.646-	10.000-	110.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	97.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.252-	735.000-	2.776.000-	3.552.000-	585.000-	4.205.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	496.327-	607.000-	2.364.000-	3.312.000-	585.000-	4.205.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_10

Grünflächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710300060001: Kostenbeteiligung f. Ausgleichsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.360	60.360	365.965	0	114.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.675	13.675	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.035	74.035	365.965	0	114.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710300070001: Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.127-	131.127-	0	41.365-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.685-	108.685-	475.513-	0	270.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	614.812-	239.812-	475.513-	41.365-	270.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	614.812-	239.812-	475.513-	41.365-	270.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
710300170004: Laubsauger OV Bohlsbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.509-	4.509-	0	4.509-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.509-	4.509-	0	4.509-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.509-	4.509-	0	4.509-	0	0	0	0	0
710300170005: Gemeinde-Kombi OV Bohlsbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
710300370006: Ersatzbeschaffungen Bauhof Elgersweier										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.826-	2.826-	0	2.826-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.826-	2.826-	0	2.826-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.826-	2.826-	0	2.826-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710300470000: Diverse Kleingeräte für Ortsteilsbauhöfe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	2.174-	0	10.000-	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	2.174-	0	10.000-	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	2.174-	0	10.000-	110.000-	0	0	0
710300770002: Aufsitzrasenmäher Bauhof Waltersweiler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.344-	9.344-	0	9.344-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.344-	9.344-	0	9.344-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.344-	9.344-	0	9.344-	0	0	0	0	0
710301070006: Naherholungsanlage "Wolfgrube" Zell-W.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.472-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.472-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.472-	0	0	0	0	0	0
710301070010: Ausbesserung Waldwanderwege Zell-Weierb.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	4.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.250-	0	0	0	0	0	0
710301170004: Beschaffung diver. Kleingeräte Zunsweiler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.708-	8.708-	1.188-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.708-	8.708-	1.188-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.708-	8.708-	1.188-	0	0	0	0	0	0
710301170007: 14 neue Straßenbaumscheiben Zunsweiler										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710510070002: Grünordnungsmaßnahmen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.719-	47.719-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.589-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.347-	7.347-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.066-	55.066-	47.589-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.066-	55.066-	47.589-	0	0	0	0	0	0
710510070004: Umgestaltung Bürgerpark										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0
710510070005: Strategiepapier "Stadtgrün"										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.979-	110.979-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	146.064-	0	30.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.979-	110.979-	146.064-	0	30.000-	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.979-	110.979-	146.064-	0	30.000-	0	30.000-	0	0
710510070013: Umgestaltung Nordost-Ecke Bürgerpark										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.076-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.076-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.076-	0	0	0	0	0	0
710510070014: Entwicklungskonzept Gifz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.584.729-	44.729-	185.271-	31.229-	110.000-	200.000-	1.130.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.584.729-	44.729-	185.271-	31.229-	110.000-	200.000-	1.130.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.584.729-	44.729-	185.271-	31.229-	110.000-	200.000-	1.130.000-	0	100.000-
710510070015: Sanierung Rosengarten Wege/Bänke/Pergola										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.952-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.952-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.952-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710510070017: Saatkrähenkonzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
710510070019: Bepflanzung div. Bauminseln Fessenbach										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.565-	11.565-	0	11.565-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.435-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.565-	11.565-	18.435-	11.565-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.565-	11.565-	18.435-	11.565-	0	0	0	0	0
710510070020: Rankgerüst,Neugestalt. Teilfläche Roseng										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
710510070021: Gestaltung der Lärmschutzwände										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	100.000-	0	0	600.000-	850.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	100.000-	0	0	600.000-	850.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	100.000-	0	0	600.000-	850.000-	200.000-	0
710510070022: Sanierung Baumbete Kreuzschlag										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0	190.000-	110.000-	110.000-	110.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0	190.000-	110.000-	110.000-	110.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0	190.000-	110.000-	110.000-	110.000-	100.000-
710510070024: BKZ Gestaltung/Entwick. Waldbachfriedhof										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	297.000-	0	0	0	0	200.000-	97.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.000-	0	0	0	0	200.000-	97.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.000-	0	0	0	0	200.000-	97.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. · Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
710611060005: Zusch. Land Ausbau HRB Zunsweier											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	666.000	0	28.000	0	14.000	412.000	240.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	689.400	23.400	28.000	0	14.000	412.000	240.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710611070007: Ausbau Dorfbach Fessenbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
710611070008: Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Zunschw.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.703-	116.703-	83.297-	90.658-	50.000-	1.200.000-	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.366.703-	116.703-	83.297-	90.658-	50.000-	1.200.000-	1.000.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.366.703-	116.703-	83.297-	90.658-	50.000-	1.200.000-	1.000.000-	0	0
710710070001: LGS-Fond											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000-
710930060001: Kostenbeteiligung Neuanlage Spielplätze											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	5.388	5.388	0	5.388	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.388	5.388	0	5.388	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710930070001: Neuanlagen Spielplätze										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.076-	1.565.076-	0	255.183-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.192-	192-	135.577-	0	75.000-	121.000-	25.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.983-	24.983-	0	18.781-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.811.251-	1.590.251-	135.577-	273.964-	75.000-	121.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.811.251-	1.590.251-	135.577-	273.964-	75.000-	121.000-	25.000-	0	0
710932070001: Kinderspielplatz Margeritenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	60.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	60.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	60.000-	140.000-	0	0
710932070002: Überplanung Spielteich Bürgerwaldsee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
710932070003: Spielplatz u. Bolzplatz Tagmess										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-	150.000-
710932070004: Spielplatz Brachfeldstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_10
5510

Grünflächenmanagement Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.329	0	917	917	917	917
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779	11.525	9.960	9.956	9.956	9.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.369	1.704	1.702	1.702	1.702
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	3.837	3.837	3.837	3.837
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	13.478	14.061	14.056	14.057	14.057
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.727	4.672	4.672	4.672	4.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.461	8.365	8.607	8.587	8.587	8.587
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.617	39.464	43.758	43.726	43.727	43.727
12	-	Personalaufwendungen	517.715-	823.663-	970.243-	1.001.376-	1.049.254-	1.085.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8-	1.408-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.626-	2.961.163-	3.079.473-	3.205.391-	3.246.659-	3.266.891-
15	-	Abschreibungen	1.010.349-	620.857-	695.709-	645.875-	645.875-	645.875-
17	-	Transferaufwendungen	6.935-	33.849-	37.437-	37.433-	37.431-	37.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.737-	298.418-	328.824-	266.836-	416.835-	216.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.058.370-	4.739.359-	5.111.686-	5.156.911-	5.396.054-	5.252.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.043.754-	4.699.895-	5.067.928-	5.113.185-	5.352.326-	5.208.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	94.288	84.447	84.301	86.206	88.093
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	373.727-	344.746-	346.806-	358.943-	367.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	279.439-	260.299-	262.505-	272.737-	279.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.043.754-	4.979.334-	5.328.227-	5.375.689-	5.625.063-	5.488.344-



THH_10
5540

Grünflächenmanagement
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	552	121	121	121	121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45	12	12	12	12
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	455	811	811	811	811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	261	66	66	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.312	1.010	1.010	1.010	1.010
12	-	Personalaufwendungen	0	27.944-	6.643-	6.838-	7.056-	7.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.040-	27.250-	7.252-	7.271-	7.271-
15	-	Abschreibungen	0	42.958-	379-	351-	351-	351-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.460-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	91.901-	41.572-	21.742-	21.978-	22.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	90.589-	40.562-	20.733-	20.969-	21.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.482-	3.017-	3.037-	3.121-	3.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.482-	3.017-	3.037-	3.121-	3.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	98.071-	43.579-	23.769-	24.089-	24.385-



THH_11

Verkehr

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Einzelprodukte

12.21.01 Straßenrechtliche u. -verkehrsrechtliche Erlaubnisse (Überprüfung von Schwertransporten, Veranstaltungen, Gerüsten uvm.)

12.21.02 Verkehrsüberwachung (Ruhender und fließender Verkehr)

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02 Verkehrstechnik Gemeindestraßen (Einrichtung und Betrieb von Ampeln, Verkehrsschildern, Markierungen und Leitsystemen)

54.10.03 Unterhaltung Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen

54.10.04 Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

54.10.05 Radverkehr

Produktgruppe

54.20 Kreisstraßen

Einzelprodukte

54.20.01 Unterhaltung Kreisstraßen

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Einzelprodukte

54.70.01 ÖPNV, Planung und Betrieb (Betrieb des Schlüsselbusverkehrs; Bauherrenfunktion, Planung, Realisierung und Projektsteuerung)



II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1221 Verkehrswesen	26,4
5410 Gemeindestraßen	16,6
5420 Kreisstraßen	0,3
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	1,2
5460 Parkierungseinrichtungen	1,2
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2,0
Teilhaushalt 11 Verkehr	47,7



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_11

Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.725	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.629.230	5.635.109	4.696.327	4.696.326	4.696.325	4.696.325
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	226.314	925.974	966.812	966.812	966.812	966.812
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.229	38.382	1.896	1.896	1.896	1.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.173	22.778	25.197	25.196	25.194	25.194
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.341	51.182	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.057.642	1.326.179	1.408.000	1.448.000	1.568.000	1.488.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.295.654	8.210.604	7.359.233	7.399.229	7.519.227	7.439.227
12	-	Personalaufwendungen	1.754.491-	2.923.140-	3.342.769-	3.414.918-	3.529.630-	3.637.317-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.028-	40.314-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407.167-	5.641.517-	5.605.557-	5.792.020-	6.109.367-	6.109.235-
15	-	Abschreibungen	7.694.675-	7.331.367-	5.706.015-	5.298.407-	5.298.398-	5.298.398-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.000-	209-	253-	253-	253-	253-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.466-	1.651.685-	1.873.285-	1.853.222-	1.853.214-	1.703.214-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.389.827-	17.588.232-	16.527.879-	16.358.820-	16.790.862-	16.748.417-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.094.173-	9.377.628-	9.168.647-	8.959.590-	9.271.635-	9.309.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	465.261	558.517	555.083	564.148	575.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.668.600-	1.858.378-	1.853.025-	1.894.159-	1.934.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.203.339-	1.299.861-	1.297.943-	1.330.011-	1.358.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.094.173-	10.580.967-	10.468.508-	10.257.533-	10.601.646-	10.667.842-

In den Zuweisungen und Zuwendungen etc. (Nr. 2) sind Beiträge sowie Zuwendungen des Landes für die Straßenunterhaltung enthalten. Im Teilergebnishaushalt wird auch der Ressourcenverbrauch durch die Abnutzung der gemeindeeigenen Straßen in Form von Abschreibungen berücksichtigt (Nr. 14).



THH_11

Verkehr

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K11160002001: E-Mobilitätskonzept									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	40.000	160.000	80.000
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	70.000-	50.000-	100.000-	100.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	10.000-	60.000	20.000-
K11620002001: Masterplan Verkehr									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	200.000-	200.000-	150.000-	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	200.000-	150.000-	0



THH_11

Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	442.000	526.000	60.000	240.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000	442.000	526.000	60.000	240.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.666.766-	4.425.000-	4.440.000-	4.935.000-	3.930.000-	2.470.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.926-	355.000-	320.000-	0	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.350-	270.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774.238-	5.050.000-	4.960.000-	5.135.000-	4.180.000-	2.670.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.774.238-	4.525.000-	4.518.000-	4.609.000-	4.120.000-	2.430.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_11

Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
708510070005: Gestaltung und Begrünung Messekreisel										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.722-	257.722-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.278-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.722-	257.722-	77.278-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257.722-	257.722-	77.278-	0	0	0	0	0	0
71160060001: Förderung Mobilitätsnetzwerk Ortenau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71160070001: Einlage GbR Mobilitätsnetzwerk Ortenau										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
711430070001: Erschließung Kreuzschlag II										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.365-	2.365-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.531-	5.531-	162.103-	0	0	0	0	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.897-	7.897-	162.103-	0	0	0	0	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	287.897-	7.897-	162.103-	0	0	0	0	280.000-	0
711610060021: Zuschüsse für neues Schlüsselbuskonzept										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610060022: Nachhaltigkeitskonzept für Straßen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711610060023: Zuschuss Neugestaltung Wilhelmstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	100.000	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711610060024: Zusch. Kreisel O.-Hahn-Str/Drachenacker										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	385.000	0	0	0	200.000	185.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000	0	0	0	200.000	185.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711610060025: Zuschuss Neubau Mühlbachbrücke Griesheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	254.000	0	0	0	0	254.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0	0	254.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711610060026: Zuschuss Ertüchtigung Zähringerbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	496.000	0	0	0	0	0	496.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.000	0	0	0	0	0	496.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711610070000: Nachhaltigkeitskonzept für Straßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.674-	214.674-	0	146.438-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.793.403-	993.403-	266.924-	226.233-	400.000-	900.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.008.077-	1.208.077-	266.924-	372.671-	400.000-	900.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.008.077-	1.208.077-	266.924-	372.671-	400.000-	900.000-	500.000-	500.000-	500.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070001: Verb. Straßenbel. & Abbau Freileitungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.621-	157.621-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.396-	6.604	41.586-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.565-	3.565-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.581-	154.581-	41.586-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.581-	154.581-	41.586-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-

711610070008: Ausbau Platanenallee (Akazienweg-B33)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.888-	786.888-	483.112-	305.548-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	786.888-	786.888-	483.112-	305.548-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	786.888-	786.888-	483.112-	305.548-	0	0	0	0	0

711610070015: Ertüchtig. Otto-Hahn-Brücke(über Kinzig)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.967-	811.967-	0	2.034-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	811.967-	811.967-	0	2.034-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	811.967-	811.967-	0	2.034-	0	0	0	0	0

711610070016: Ausbau Eckenerstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.012-	3.012-	26.988-	0	50.000-	0	240.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	593.012-	3.012-	26.988-	0	50.000-	0	240.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	593.012-	3.012-	26.988-	0	50.000-	0	240.000-	300.000-	0

711610070022: Ausbau Senator-Burda-Str. Fessenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.039-	190.039-	401.736-	166.297-	285.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.039-	190.039-	401.736-	166.297-	285.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.039-	190.039-	401.736-	166.297-	285.000-	0	0	0	0

711610070027: Umgestaltung Weinstraße Zell-Weierbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070029: Ausbau Lehbergstraße Zunsweier										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.687-	6.687-	0	5.524-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.913-	554.913-	13.400-	95.264-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	561.600-	561.600-	13.400-	100.787-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	561.600-	561.600-	13.400-	100.787-	0	0	0	0	0
711610070030: Ausbau St.-Sixtus-/Furtwänglerstr. Zuns.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.683-	40.683-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.710-	177.710-	158.212-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.393-	218.393-	158.212-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.393-	218.393-	158.212-	0	0	0	0	0	0
711610070032: Ausbau "Im Brand" Zunsweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
711610070035: Ausbau Talweg Zell-Weierbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	200.000-
711610070036: Anbindung Holochenweg an K 5331 Elgersw.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.973-	64.973-	0	21.482-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.973-	64.973-	0	21.482-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.973-	64.973-	0	21.482-	0	0	0	0	0
711610070037: Ausbau Straße "Im Erb" Fessenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697-	1.697-	18.303-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697-	1.697-	18.303-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.697-	1.697-	18.303-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070042: Ausbaurkosten Radwegeprogramm										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.554-	294.554-	0	5.681-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	342.560-	0	110.000-	110.000-	110.000-	200.000-	200.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.192-	3.192-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.350-	36.350-	0	36.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.096-	334.096-	342.560-	42.031-	110.000-	110.000-	110.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.064.096-	334.096-	342.560-	42.031-	110.000-	110.000-	110.000-	200.000-	200.000-

711610070045: Erschließung Holderstock										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.501-	22.501-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.734-	54.734-	51.055-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.235-	77.235-	51.055-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.235-	77.235-	51.055-	0	0	0	0	0	0

711610070051: Schienenhaltep. LRA./Messe Kostenbetg.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	90.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	90.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	90.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0

711610070061: Energetische Umrüstung Straßenbeleuchtg.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.773-	3.773-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000-	0	280.668-	0	150.000-	275.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	828.773-	3.773-	280.668-	0	150.000-	275.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	828.773-	3.773-	280.668-	0	150.000-	275.000-	200.000-	200.000-	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070062: Ausbau Burdastraße										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.624-	20.624-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.623-	464.623-	114.753-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.247-	485.247-	114.753-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.247-	485.247-	114.753-	0	0	0	0	0	0
711610070069: Abfahrtsrampe B33 Uffhofen/Elgersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.860-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.140-	30.140-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.140-	30.140-	149.860-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.140-	30.140-	149.860-	0	0	0	0	0	0
711610070071: Ausbau Krestenweg Bühl										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.047-	226.047-	38.953-	217.514-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.047-	226.047-	38.953-	217.514-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.047-	226.047-	38.953-	217.514-	0	0	0	0	0
711610070072: Ausbau Kirchstraße Elgersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
711610070074: Kreisel Südring / Zähringerstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	30.000-	0	0	0	0	270.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	30.000-	0	0	0	0	270.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	30.000-	0	0	0	0	270.000-	250.000-
711610070075: Kreisel Otto-Hahn-Straße/ Drachenacker										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.236-	70.236-	679.764-	52.975-	500.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	645.236-	70.236-	679.764-	52.975-	500.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	645.236-	70.236-	679.764-	52.975-	500.000-	75.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070078: Verlegung landwirt. Wege am Bahnübergang										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
711610070081: Ausbau Fessenbacher Straße Fessenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.356-	676.356-	0	669.300-	550.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.226.356-	676.356-	0	669.300-	550.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.226.356-	676.356-	0	669.300-	550.000-	0	0	0	0
711610070082: Kreisel Fessenbacher-/Ortenberger Straße										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.281-	25.281-	0	13.213-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.987-	864.987-	0	234.633-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890.268-	890.268-	0	247.847-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	890.268-	890.268-	0	247.847-	0	0	0	0	0
711610070083: Ausbau Franz-Ignaz-Krohmer-Str.Bohlsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.568-	2.568-	267.432-	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.568-	2.568-	267.432-	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.568-	2.568-	267.432-	0	0	80.000-	0	0	0
711610070084: Maßnahmen d. Erweit. Hans Grohe Elgersw.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.029-	182.029-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	182.971-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.029-	182.029-	182.971-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.029-	182.029-	182.971-	0	0	50.000-	0	0	0
711610070085: Ausbau Heizengasse Zell-Weierbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070088: Erneuer. Brücke Otto-Hahn-/Kinzigstraße										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.520-	1.035.520-	0	5.352-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.900-	202.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.419-	1.238.419-	0	5.352-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238.419-	1.238.419-	0	5.352-	0	0	0	0	0
711610070089: Ausbau DB-Unterführung Kronen-/Badstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	250.000-	0	300.000-	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	250.000-	0	300.000-	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	250.000-	0	300.000-	0	0	150.000-	0
711610070090: Erneuer./Erhöhung Lärmschutzwände B3/33										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.811-	39.811-	85.189-	0	200.000-	500.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	884.811-	14.811-	85.189-	0	200.000-	500.000-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	884.811-	14.811-	85.189-	0	200.000-	500.000-	170.000-	0	0
711610070091: Ausbau Wilhelmstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967-	2.967-	387.033-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967-	2.967-	387.033-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.967-	2.967-	387.033-	0	0	0	0	0	0
711610070094: Umbau Stegermattstr./Rückbau Parkplatz										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.465-	48.465-	0	22.895-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.941-	676.941-	274.594-	524.490-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.406-	725.406-	274.594-	547.385-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	725.406-	725.406-	274.594-	547.385-	0	0	0	0	0
711610070095: Kreisel Südring / Platanenallee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070101: Optimierung LSA-Anlagen Hauptstraße u.a.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	145.044-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	145.044-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	145.044-	0	100.000-	0	0	0	0
711610070102: Optimierung LSA-Anlagen Unionbrücke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	250.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	250.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	250.000-	0	100.000-	0	0	0	0
711610070103: Infrastruktur neues Schlüsselbuskonzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0
711610070106: Erneuerung Mühlbachbrücke Wasserstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.967-	23.967-	26.033-	2.066-	50.000-	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	773.967-	23.967-	26.033-	2.066-	50.000-	0	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	773.967-	23.967-	26.033-	2.066-	50.000-	0	700.000-	0	0
711610070107: Erneuerung Brücke Hagenbach Zunsweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
711610070108: Erneuerung der Stegermattbrücke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
711610070109: Ausbau DB-Überführung Platanenallee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070111: Ertüchtigung der Zähringerbrücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.919-	6.919-	0	6.919-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0	100.000-	900.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.706.919-	6.919-	0	6.919-	100.000-	900.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.706.919-	6.919-	0	6.919-	100.000-	900.000-	700.000-	0	0
711610070112: Ausbau Königswaldstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	600.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	600.000-	600.000-
711610070113: Kolpingstr Gestaltung Straßenquerschnitt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
711610070115: Querungshilfe Schutterw. Str/Königsb Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
711610070116: Ausbau Knotenpunkt Schutterw./Wichernstr										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
711610070117: Einmündung Lohgässle/Schulstr. Zell-W.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070118: Neugestaltung Wilhelmstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.388-	16.388-	483.612-	16.388-	570.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.388-	16.388-	483.612-	16.388-	570.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	686.388-	16.388-	483.612-	16.388-	570.000-	0	100.000-	0	0
711610070119: Quartier Stegermatt Ost										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
711610070121: BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0	0
711610070122: Instandsetzung der Schwarzwaldbrücke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
711610070123: Talbachverdolung in der Weingartenstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	600.000-	0
711610070124: Erneuerung der Südringbrücke über die DB										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	300.000-
711610070125: Ausbau Laurentiusstr. Bohlsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070126: Ausbau Weierstraße Waltersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-
711610070127: Erneuerung Kinzigbrücke Griesheim										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
711610070128: Erneuerung Brücke Hagenbach Zunsweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
711610070129: Umbau Moltkestr./Ortenbg.-Rammersw. Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
711610070130: Umbau Weingartenstr./Moltkestr.-Josefskl.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
711610070132: Unterführung Bahntrasse am Drosselweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
711610070133: Unterführung Bahntrasse ReichenbergerWeg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711610070134: Neubau Bachbrücke Okenstraße Bohlsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
711610070135: Neubau Mühlbachbrücke Griesheim										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0	0	400.000-	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0	0	400.000-	275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0	0	400.000-	275.000-	0	0
711610070136: Ausbau Grundmattstraße Rammersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
711610070137: Ausbau nördliche Hubertusstraße Weier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	100.000-
711610070138: Erneuerung Talbachbrücke Talweg Zell-W										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
711610070139: Ausbau Nikolaus-Ehlen-Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0	0	0	0	270.000-	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711620060003: Zuschuss für Neubau Mobilitätsstationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	478.865	180.865	50.000	0	88.000	0	30.000	120.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.528	15.528	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	494.393	196.393	50.000	0	88.000	0	30.000	120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
711620060006: Zuschuss Parkleitsystem Gerichtsparkpl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	30.000	0	0	0	27.000	3.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	27.000	3.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
711620060007: Zuschuss Einrichten Mobilitätszentrale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
711620070004: Erneuerung von Parkscheinautomaten										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.752-	14.752-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	20.601-	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.752-	14.752-	20.601-	0	0	50.000-	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.752-	14.752-	20.601-	0	0	50.000-	0	50.000-
711620070008: Neubau von Mobilitätsstationen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.976-	8.976-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.476-	292.476-	100.000-	0	135.000-	0	60.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	736.452-	301.452-	100.000-	0	135.000-	0	60.000-	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	736.452-	301.452-	100.000-	0	135.000-	0	60.000-	120.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711620070010: Einrichten einer Mobilitätszentrale										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	10.276-	0	0	0	0	0	40.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	10.276-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	10.276-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	240.000-

711620070013: Parkleitsystem Gerichtsplatz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0	55.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	55.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0	55.000-	30.000-	0	0	0

711630070005: Weitere Kamera stat. Verkehrsüberwachg.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.881-	51.881-	0	51.881-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.881-	51.881-	0	51.881-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.881-	51.881-	0	51.881-	0	0	0	0	0

711630070007: Anschaffung Geschwindigkeitsmessenlagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000-	0	0	0	300.000-	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0	300.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0	300.000-	140.000-	0	0	0

711630070008: Ersatzbeschaf. mobile Überwachungskamera										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

711630070009: Neubeschaf. DienstKfz mob. GeschwÜberwa.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711630071001: 6.3 Straßen /Verkehr Erw. bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.059-	49.059-	0	3.288-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.059-	49.059-	0	3.288-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.059-	49.059-	0	3.288-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_11
1221

Verkehr
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	123.086	91.445	91.445	91.442	91.442
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	226.314	325.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	441	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.840	12.700	12.698	12.672	12.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.473	1.322.500	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277.837	1.782.867	1.844.145	1.844.143	1.844.114	1.844.114
12	-	Personalaufwendungen	1.015.762-	1.476.502-	1.577.889-	1.610.003-	1.659.495-	1.710.258-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.956-	21.187-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.774-	208.117-	203.343-	203.464-	210.939-	210.933-
15	-	Abschreibungen	43.627-	205.344-	171.560-	159.304-	159.281-	159.281-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.391-	94.209-	99.433-	99.431-	99.403-	99.403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.509-	2.005.359-	2.052.225-	2.072.202-	2.129.119-	2.179.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.328	222.492-	208.080-	228.059-	285.004-	335.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	342.801	440.321	437.052	443.424	451.723
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.112.401-	1.294.701-	1.288.787-	1.313.699-	1.339.833-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	769.600-	854.381-	851.735-	870.275-	888.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.328	992.092-	1.062.461-	1.079.795-	1.155.279-	1.223.871-

Die öffentlich-rechtliche Entgelte betreffen Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren. Die Bußgelder sind in den sonstigen Erträgen enthalten.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_11
5410

Verkehr Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.725	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.629.180	5.181.480	4.402.092	4.402.092	4.402.094	4.402.094
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	638	1.404	1.404	1.404	1.404
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.229	32.206	1.896	1.896	1.896	1.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.173	9.721	10.410	10.414	10.440	10.440
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.341	51.182	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.169	3.679	3.000	43.000	163.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.017.817	5.489.905	4.679.802	4.719.806	4.839.834	4.759.834
12	-	Personalaufwendungen	738.730-	1.202.920-	1.337.697-	1.366.375-	1.414.565-	1.457.323-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.072-	16.962-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301.394-	3.804.944-	3.494.815-	3.679.518-	3.974.975-	3.974.860-
15	-	Abschreibungen	7.651.048-	6.690.637-	5.267.026-	4.890.807-	4.890.822-	4.890.822-
17	-	Transferaufwendungen	33.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.076-	1.512.490-	1.719.126-	1.699.124-	1.699.146-	1.549.146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.136.319-	13.227.954-	11.818.663-	11.635.824-	11.979.508-	11.872.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.118.501-	7.738.049-	7.138.861-	6.916.019-	7.139.675-	7.112.318-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	122.460	118.196	118.031	120.724	123.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	469.326-	460.311-	460.355-	473.032-	484.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	346.866-	342.115-	342.324-	352.308-	360.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.118.501-	8.084.915-	7.480.976-	7.258.343-	7.491.983-	7.472.945-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_11
5420

Verkehr
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	192.386	150.336	150.336	150.337	150.337
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212	185	186	187	187
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	192.598	150.522	150.522	150.524	150.524
12	-	Personalaufwendungen	0	23.802-	23.038-	23.588-	24.528-	25.279-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	379-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.691-	52.340-	52.345-	56.828-	56.824-
15	-	Abschreibungen	0	244.337-	179.432-	166.616-	166.617-	166.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	258-	198-	198-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	321.467-	255.008-	242.747-	248.173-	248.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	128.869-	104.486-	92.224-	97.649-	98.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.143-	6.308-	6.317-	6.509-	6.669-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.143-	6.308-	6.317-	6.509-	6.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	136.012-	110.793-	98.541-	104.158-	105.065-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_11
541007

Verkehr Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	135.649	48.377	48.377	48.377	48.377
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	336	408	408	408	408
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	349	366	366	366	366
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	136.334	49.151	49.150	49.150	49.150
12	-	Personalaufwendungen	0	139.158-	163.382-	169.431-	178.718-	185.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	612-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.527.402-	1.800.891-	1.802.530-	1.807.010-	1.807.006-
15	-	Abschreibungen	0	188.349-	79.169-	73.486-	73.486-	73.486-
17	-	Transferaufwendungen	0	209-	253-	253-	253-	253-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.585-	40.642-	40.586-	40.587-	40.587-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.888.316-	2.084.338-	2.086.286-	2.100.053-	2.106.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.751.981-	2.035.187-	2.037.135-	2.050.903-	2.057.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	58.509-	46.159-	46.685-	48.698-	49.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.509-	46.159-	46.685-	48.698-	49.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.810.490-	2.081.346-	2.083.821-	2.099.600-	2.107.215-



THH_11
5460

Verkehr
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	193	2.104	2.104	2.104	2.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	441	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	793	791	789	789
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600.684	632.897	632.895	632.893	632.893
12	-	Personalaufwendungen	0	5.674-	98.508-	100.253-	103.327-	106.487-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	90-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.489-	48.280-	48.278-	51.092-	51.090-
15	-	Abschreibungen	0	208-	3.833-	3.557-	3.556-	3.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	934-	7.167-	7.165-	7.163-	7.163-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	49.395-	157.788-	159.253-	165.137-	168.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	551.289	475.109	473.641	467.755	464.597
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.799-	23.465-	23.429-	24.069-	24.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.799-	23.465-	23.429-	24.069-	24.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	549.490	451.644	450.212	443.686	439.976

Die öffentlich-rechtlichen Entgelten betreffen die Parkgebühren.



THH_11
5470

Verkehr
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.315	1.973	1.972	1.972	1.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.294	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	606	743	741	740	740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.215	2.716	2.714	2.712	2.712
12	-	Personalaufwendungen	0	75.084-	142.255-	145.268-	148.998-	152.828-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.083-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.872-	5.888-	5.886-	8.523-	8.521-
15	-	Abschreibungen	0	2.493-	4.995-	4.637-	4.635-	4.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.209-	6.719-	6.717-	6.716-	6.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	95.741-	159.858-	162.508-	168.872-	172.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	87.526-	157.141-	159.794-	166.160-	169.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.422-	27.434-	27.452-	28.153-	28.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.422-	27.434-	27.452-	28.153-	28.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	106.949-	184.575-	187.246-	194.313-	198.723-



THH_12

Kultur

I. Produktinformationen

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen u. erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauer- und Wechselausstellungen
- 25.20.03 Museumspädagogik Angebote

Produktgruppe

25.21 Archiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände. Historische Bildungsarbeit (Erforschung u. Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte)
- 25.21.02 Benutzerdienst (Vorlage von Archivgut; Bereitstellung von Ausstattungen und Einrichtungen; Erteilen von Auskünften)

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.01 Förderung Musikschule

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Einzelprodukte

- 27.10.01 Förderung von Volkshochschulen

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften



- 27.20.05 Bereitstellung von Auskunft- und Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit (Durchführung von Vorlesestunden, Bastelnachmittagen, Lesungen)
- 27.20.07 Führungen
- 27.20.08 Historische Bibliothek
- 27.20.09 Bereitstellung von Medien im Bereich Musik-CD's

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Allgemeine Kulturförderung (Kontakt zu kulturellen Vereinen, Unterstützung bei Veranstaltungen)
- 28.10.02 Trägerschaft und Betrieb von Veranstaltungsräumen
- 28.10.03 Veranstaltungen und Kulturbüros (Musiktheater, Sprechtheater, Tanz, Kleinkunst, Konzerte, Festivals, Sonderveranstaltungen)
- 28.10.04 Eigene Projekte und Kooperationen (Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit)

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
2520 Kommunale Museen	11,5
2521 Archiv	2,5
2630 Musikschulen	0,1
2710 Volkshochschulen	0,1
2720 Bibliotheken	13,7
2810 Sonstige Kulturpflege	15,4
Teilhaushalt 12 Kultur	43,2



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_12

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.882	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	257.893	215.164	215.162	215.161	215.161
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.748	3.770	3.750	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.242	724.750	760.050	760.050	840.050	842.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.891	52.736	53.793	54.291	54.289	54.289
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.760	4.700	4.700	4.700	604.700	254.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201.828	1.065.349	1.058.957	1.059.452	1.739.450	1.391.450
12	-	Personalaufwendungen	2.535.771-	2.745.446-	3.006.588-	3.117.145-	3.263.540-	3.365.854-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60-	277-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.562-	2.343.591-	2.411.293-	2.458.594-	2.622.093-	2.607.049-
15	-	Abschreibungen	99.500-	1.335.102-	1.244.051-	1.155.156-	1.155.142-	1.155.142-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.306.017-	1.436.867-	1.471.836-	1.521.824-	1.521.815-	1.521.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.617-	133.515-	358.569-	461.019-	963.008-	163.008-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.174.527-	7.994.799-	8.492.338-	8.713.737-	9.525.598-	8.812.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.972.699-	6.929.450-	7.433.381-	7.654.285-	7.786.148-	7.421.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.354	727.816	518.521	521.971	538.005	548.989
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.200-	1.686.987-	1.403.206-	1.416.332-	1.465.784-	1.497.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.846-	959.172-	884.685-	894.361-	927.778-	948.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.034.545-	7.888.622-	8.318.065-	8.548.646-	8.713.927-	8.370.087-

Im Teilhaushalt 12 werden die Erträge und Aufwendungen des Kulturbüros, der Kommunalen Museen, des Archivs und der Stadtbibliothek sowie die Zuschüsse an die Musikschule und die VHS ausgewiesen.



THH_12

Kultur

Ifd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K12800002001: Heimattage 2022									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	600.000	250.000
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	100.000-	300.000-	800.000-	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	300.000-	200.000-	250.000
K12820002001: Entschimmelung Objekte Depot Okengymna.									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	99.000-	0	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.000-	0	0	0



THH_12

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	900.000	833.000	67.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	900.000	833.000	67.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.906-	1.065.000-	1.400.000-	1.280.000-	350.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.655-	184.000-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.561-	1.249.000-	1.455.000-	1.290.000-	360.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	311.561-	1.099.000-	555.000-	457.000-	293.000-	10.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_12

Kultur

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712301070001: Neue mobile Freiluftbühne Zell-Weierbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
712301170001: Ersatzbeschaffungen Festhalle Zunsweier										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.021-	7.021-	3.788-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.021-	7.021-	3.788-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.021-	7.021-	3.788-	0	0	0	0	0	0
712310071001: Abtsberghalle Zell-W.- Erw. bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.544-	3.544-	0	3.544-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.544-	3.544-	0	3.544-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.544-	3.544-	0	3.544-	0	0	0	0	0
712510070001: Erweiter. Parkplatz Freihofhalle Waltersw.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.180-	55.180-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.820-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.180-	55.180-	24.820-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.180-	55.180-	24.820-	0	0	0	0	0	0
712520060002: Zuschuss Sanierung Heizzent. Kulturforum										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712520060003: Zusch. Weiterentw. Salmen bauliche Maßn.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.530.000	0	0	0	0	765.000	708.000	57.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530.000	0	0	0	0	765.000	708.000	57.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712520070007: Umbau Eingang/Foyer Ritterhaus Museum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.114-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.666-	14.666-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.666-	14.666-	71.114-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.666-	14.666-	71.114-	0	0	0	0	0	0

712520070008: Festhalle Waltersweier Teilsanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0

712520070009: Sanierung Heizentr. Kulturforum m. BHKW										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0	370.000-	0	0	0	0

712520070012: Energetische Sanierung Ritterhausmuseum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0

712520070014: Ausbau Kellerräume Musikschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712520070016: Weiterentw. Salmen - Bauliches Konzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	900.000-	800.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0	0	900.000-	800.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0	0	900.000-	800.000-	100.000-	0
712520070017: Brandschutzmaßnahmen Halle Bohlsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
712520070018: Brandschutzmaßnahmen u.a. Halle Griesh.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
712530070007: Sanierung Abtsberghalle Zell-Weierbach										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.522-	106.522-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.522-	106.522-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.522-	106.522-	50.000-	0	0	0	0	0	0
712530070010: Nahwärmekonz. Freihof-Halle/FW Waltersw.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0
712810070002: Equipment für Salmen & Reithalle										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.051-	81.051-	8.138-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.051-	81.051-	8.138-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.051-	81.051-	8.138-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712810070003: Ersatzbeschaff. Bühnentechnik Reithalle										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.935-	174.935-	0	130.737-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.935-	174.935-	0	130.737-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.935-	174.935-	0	130.737-	0	0	0	0	0

712810070004: Wahrnehmung der Kultur im öffentl. Raum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.300-	15.300-	60.865-	12.212-	92.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.300-	15.300-	60.865-	12.212-	92.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.300-	15.300-	60.865-	12.212-	92.000-	0	0	0	0

712810070005: Neue Zuschauertribüne Reithalle										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	0

712810070006: Neue Bestuhlung Reithalle										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

712810070007: Ersatzbeschaff. 40 mobiler Bühnenpodeste										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

712810070008: Ersatzbesch. Optimierung Foyer Reithalle										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712820060004: Zusch. Weiterentw. Salmen museales Konz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	417.000	0	0	147.000	135.000	125.000	10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000	0	0	147.000	135.000	125.000	10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

712820070001: Kunstsammlung (Ankauf von Bildern)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.205-	65.205-	0	8.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.205-	65.205-	0	8.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.205-	65.205-	0	8.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

712820070003: Sachinvestitionen im Museum & Archiv										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.017-	44.017-	0	1.577-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.017-	44.017-	0	1.577-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.017-	44.017-	0	1.577-	0	0	0	0

712820070008: Weiterentw. Salmen - Museales Konzept										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324.307-	24.307-	35.693-	24.307-	520.000-	300.000-	430.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.307-	24.307-	35.693-	24.307-	520.000-	300.000-	430.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.324.307-	24.307-	35.693-	24.307-	520.000-	300.000-	430.000-	50.000-

712820070009: Dauerausstellung "Reichsstadt"										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.285-	127.285-	0	127.285-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.285-	127.285-	0	127.285-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.285-	127.285-	0	127.285-	0	0	0	0

712820070010: Anschaffung Kassensystem Museum/Galerie										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_12
2520

Kultur
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.930	14.137	14.447	14.519	14.587	14.587
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	36.787	30.699	30.699	30.699	30.699
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	31	10	10	10	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.491	34.000	59.300	59.300	139.300	141.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	961	1.335	1.367	1.398	1.398
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.564	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.040	85.916	105.792	105.895	185.994	187.994
12	-	Personalaufwendungen	796.907-	651.769-	779.245-	827.696-	886.300-	914.326-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20-	32-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.065-	363.057-	421.961-	474.807-	588.377-	573.373-
15	-	Abschreibungen	20.668-	284.764-	150.525-	140.136-	140.479-	140.479-
17	-	Transferaufwendungen	0	41.755-	62.081-	63.591-	65.013-	65.014-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.027-	31.545-	56.150-	57.682-	59.714-	59.714-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.687-	1.372.922-	1.469.962-	1.563.912-	1.739.884-	1.752.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151.647-	1.287.006-	1.364.170-	1.458.017-	1.553.891-	1.564.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	174.954	154.361	157.754	164.892	168.244
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	377.413-	368.795-	378.720-	398.284-	406.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	202.459-	214.433-	220.966-	233.392-	238.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.151.647-	1.489.466-	1.578.603-	1.678.982-	1.787.283-	1.803.617-



THH_12
2521

Kultur
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.068	359	368	376	376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17	5	5	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.279	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	382	162	166	169	169
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.106	6.467	5.526	5.538	5.550	5.550
12	-	Personalaufwendungen	0	255.891-	94.400-	100.282-	107.390-	110.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.375-	101.485-	99.020-	99.179-	99.908-	99.908-
15	-	Abschreibungen	6.214-	76.907-	6.369-	5.958-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	16.905-	7.559-	7.742-	7.916-	7.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933-	6.092-	102.211-	3.215-	3.219-	3.219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.522-	457.279-	309.558-	216.376-	224.432-	227.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.416-	450.812-	304.032-	210.837-	218.882-	222.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.662-	25.973-	26.767-	28.274-	28.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	79.662-	25.973-	26.767-	28.274-	28.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.416-	530.474-	330.006-	237.605-	247.156-	251.192-



THH_12
2630

Kultur
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	4.399-	2.593-	2.690-	2.807-	2.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.730-	76.028-	76.248-	79.141-	79.139-
15	-	Abschreibungen	0	82.481-	92.249-	85.660-	85.660-	85.660-
17	-	Transferaufwendungen	539.153-	564.400-	529.000-	579.000-	579.000-	579.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.153-	737.010-	699.871-	743.599-	746.608-	746.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.153-	737.010-	699.871-	743.599-	746.608-	746.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.000	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.000-	165.864-	282-	288-	301-	308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	165.864-	282-	288-	301-	308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.153-	902.874-	700.153-	743.887-	746.909-	746.989-

In den Transferaufwendungen (Nr. 16) ist der kommunale Beitrag und die Vereinsförderung Musikschule enthalten. Die Aufwendungen aus internen Serviceleistungen betreffen die kalkulatorische Miete.



THH_12
2710

Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	4.399-	2.593-	2.690-	2.807-	2.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	1.250-	93.873-	106.689-	99.069-	99.069-	99.069-
17	-	Transferaufwendungen	524.800-	569.000-	590.900-	590.900-	590.900-	590.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.980-	677.473-	710.383-	702.859-	702.976-	703.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.980-	677.473-	710.383-	702.859-	702.976-	703.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.000	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.200-	229.739-	282-	288-	301-	308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.200-	229.739-	282-	288-	301-	308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.180-	907.212-	710.665-	703.147-	703.277-	703.359-

Die Transferaufwendungen (Nr. 16) betreffen den Zuschuss an die VHS. In den Aufwendungen für interne Leistungen ist eine kalkulatorische Miete enthalten.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_12
2720

Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.952	3.889	3.738	3.688	3.633	3.633
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	4	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.491	101.300	112.300	112.300	112.300	112.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.250	50.393	50.683	51.161	51.136	51.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.864	157.588	168.721	169.149	169.069	169.069
12	-	Personalaufwendungen	849.025-	941.939-	983.208-	1.005.979-	1.038.121-	1.070.924-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24-	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.481-	411.640-	429.429-	422.037-	432.990-	432.981-
15	-	Abschreibungen	27.682-	114.533-	103.155-	95.532-	95.255-	95.255-
17	-	Transferaufwendungen	0	61.557-	78.725-	77.668-	76.519-	76.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564-	22.832-	22.280-	22.256-	22.230-	22.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.776-	1.552.504-	1.616.796-	1.623.470-	1.665.115-	1.697.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983.911-	1.394.916-	1.448.074-	1.454.322-	1.496.045-	1.528.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	142.142	119.919	119.116	120.779	123.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	392.412-	346.930-	345.882-	352.849-	361.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	250.270-	227.011-	226.767-	232.070-	237.817-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.911-	1.645.186-	1.675.086-	1.681.089-	1.728.115-	1.766.656-

Die Entgelte für Leserausweise sind unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nr. 5) ausgewiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) enthalten die Buchbeschaffungen.



Haushaltsplan 2020 / 2021

**THH_12
2810**

Kultur Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	2.407	2.956	2.925	2.904	2.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	221.086	184.460	184.458	184.457	184.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	469	3.235	3.240	3.239	3.239	3.239
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.434	584.950	583.950	583.950	583.950	583.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641	1.001	1.613	1.597	1.587	1.586
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.024	2.700	2.700	2.700	602.700	252.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.817	815.378	778.918	778.870	1.378.837	1.028.837
12	-	Personalaufwendungen	889.839-	887.050-	1.144.549-	1.177.808-	1.226.116-	1.264.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16-	242-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.712-	1.371.478-	1.374.655-	1.376.123-	1.411.476-	1.411.448-
15	-	Abschreibungen	43.685-	682.544-	785.064-	728.801-	728.680-	728.680-
17	-	Transferaufwendungen	242.063-	183.250-	203.572-	202.923-	202.466-	202.466-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.092-	73.047-	177.929-	377.866-	877.845-	77.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620.408-	3.197.610-	3.685.769-	3.863.521-	4.446.583-	3.684.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.748.591-	2.382.232-	2.906.850-	3.084.651-	3.067.746-	2.655.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.354	410.720	244.241	245.102	252.334	257.145
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	441.898-	660.943-	664.387-	685.774-	699.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.354	31.178-	416.702-	419.285-	433.440-	442.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.668.237-	2.413.410-	3.323.552-	3.503.936-	3.501.186-	3.098.272-

In der Produktgruppe 2810 werden die Erträge und Aufwendungen für das Kulturbüro sowie für die allgemeine Kulturförderung ausgewiesen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Einnahmen des Kulturbüros aus Veranstaltungen. Die entsprechenden Aufwendungen (einschl. Sachkosten für die Spielstätten) sind in Nr. 13 enthalten.

Die Transferaufwendungen betreffen u.a. Zuschüsse an Vereine, an die Stadtkapelle und die Philharmonie am Forum sowie Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter.



THH_13

Schule und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Grundschulen
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen im Schulverbund
- 21.10.03.01 Grundschulen (Verbundschule)
- 21.10.03.02 Werkrealschulen (Verbundschule)
- 21.10.03.03 Hauptschulen (Verbundschule)
- 21.10.04 Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien

Produktgruppe

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Einzelprodukte

- 21.20.01 Sonderschulen
- 21.20.02 Förderschulen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte

- 21.50.01 Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung eines Schullandheimes
- 21.50.02 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft
- 21.50.03 Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports



Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Einzelprodukte

42.41.01 Bereitstellung von Hallen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen und Sonderanlagen

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	34,3
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,2
2140 Schülerbezogene Leistungen	0,1
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,5
4210 Förderung des Sports	1,2
4241 Sportstätten	4,9
Teilhaushalt 13 Schule und Sport	41,2



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_13

Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.465.751	4.337.000	4.480.395	4.480.395	4.480.395	4.480.395
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.438	794.329	664.877	664.862	664.862	664.862
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	91	704	25.386	25.385	25.385	25.385
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.735	336.535	371.142	371.142	371.142	371.142
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.428	243.883	46.569	46.567	46.567	46.567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.455	1.672	1.672	1.672	1.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.535	1.086	1.308	1.301	1.301	1.301
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.172.979	5.714.990	5.591.350	5.591.325	5.591.325	5.591.325
12	-	Personalaufwendungen	2.080.273-	2.524.149-	2.680.494-	2.801.539-	2.907.565-	2.963.816-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.932-	3.513-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.254-	6.430.192-	6.834.240-	6.832.389-	6.981.617-	6.981.595-
15	-	Abschreibungen	444.906-	3.064.136-	3.238.874-	3.007.472-	3.007.472-	3.007.472-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.473.346-	1.638.642-	1.661.060-	1.684.060-	1.684.060-	1.684.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.310-	1.573.238-	1.361.472-	1.357.198-	1.527.198-	1.307.198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.443.022-	15.233.870-	15.776.140-	15.682.658-	16.107.912-	15.944.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.270.043-	9.518.880-	10.184.790-	10.091.333-	10.516.587-	10.352.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.189.797	1.663.172	224.482	224.828	229.670	234.522
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199.000-	2.226.978-	718.819-	727.316-	748.532-	762.165-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.203-	563.806-	494.337-	502.487-	518.861-	527.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.279.246-	10.082.686-	10.679.127-	10.593.820-	11.035.448-	10.880.459-

In den Zuweisungen und Zuwendungen etc. (Nr. 2) sind die Sachkostenerstattungen vom Land für Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien enthalten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) betreffen die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, die Reinigung, für Lehr- und Lernmittel und die Frei- und Hallenbadbenutzung. Mit den planmäßigen Abschreibungen (Nr. 14) wird der Werteverzehr der Schulgebäude veranschlagt. Die Kosten für Schulverpflegung und die Zuschüsse an die Träger der verlässlichen Grundschule sind in den Transferaufwendungen (Nr. 16) enthalten.



THH_13

Schule und Sport

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K13940002001: Realisierungswettb. K.-H.-Stadion u.ä.									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	50.000-	50.000-	220.000-	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	220.000-	0



THH_13

Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	2.627.000	765.000	765.000	765.000	2.500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	50.000	139.000	176.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	2.627.000	815.000	815.000	904.000	2.676.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.180-	14.330.000-	5.830.000-	5.955.000-	4.370.000-	1.150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.034-	300.000-	1.495.000-	1.050.000-	1.040.000-	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	176.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.436.430-	309.000-	363.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.982.645-	14.939.000-	7.864.000-	7.180.000-	5.585.000-	1.425.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.907.645-	12.312.000-	7.049.000-	6.365.000-	4.681.000-	1.251.000



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_13

Schule und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713300270001: Erweit. Schankbereich Sporthalle Bühl										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
713308071001: GHS Weier (Halle) - Erwerb bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.802-	91.802-	0	89.748-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.802-	91.802-	0	89.748-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.802-	91.802-	0	89.748-	0	0	0	0	0
713430060008: Zuschuss San./Umbau Georg-Monsch-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713430060010: Zuschuss Umbau Eichendorffsch. zur GT-GS										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	600.000	0	1.150.000	0	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	1.150.000	0	600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713430060011: Zusch. NB E.-K.-Realsch./UB WeingartenGS										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713500060001: Zusch. Solaranlage Sporthalle Nord-West										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713500070001: Neue Solaranlage Sporthalle Nord-West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

713510070001: Programm Schulhoferneuerung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116.122-	1.116.122-	0	2.261-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	211.373-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.866.122-	1.116.122-	211.373-	2.261-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.866.122-	1.116.122-	211.373-	2.261-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

713520060006: Zusch. Energ. Modellsan. Waldbachschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.210	136.210	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.210	136.210	0	75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

713520060010: Zuschuss Generalsanierung Schiller-Gymn.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

713520070008: Sanierung/Umbau m. Mensa Georg-M.-Schule										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.173.178-	1.173.178-	0	65.039-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457.095-	67.095-	1.004.166-	67.095-	1.500.000-	1.000.000-	890.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.630.273-	1.240.273-	1.004.166-	132.134-	1.500.000-	1.000.000-	890.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.630.273-	1.240.273-	1.004.166-	132.134-	1.500.000-	1.000.000-	890.000-	0	0

713520070021: Umbau Ganztagsbetreuung Astrid-L.-Schule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.792-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.792-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.792-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713520070025: Bildungshaus Zunsweier										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	986-	986-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.156-	1.038.156-	100.858-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039.142-	1.039.142-	100.858-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.039.142-	1.039.142-	100.858-	0	0	0	0	0	0
713520070027: Umbau Anne-Frank-/ Erich-Kästner-RS										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
713520070028: Sanierung/Umbau A.-Lindgren-Schule (GFK)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.229-	39.229-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.000-	0	286.210-	0	600.000-	25.000-	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.864.229-	39.229-	286.210-	0	600.000-	25.000-	600.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.864.229-	39.229-	286.210-	0	600.000-	25.000-	600.000-	600.000-	0
713520070029: Brandschutzmaßnahmen Grimmelshausengymn.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.172-	383.172-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	100.361-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.172-	383.172-	100.361-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	433.172-	383.172-	100.361-	0	50.000-	0	0	0	0
713520070033: Generalsanierung Sporthalle Schillergym.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.616.706-	1.616.706-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	38.294-	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656.706-	1.616.706-	38.294-	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.656.706-	1.616.706-	38.294-	0	0	0	40.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

713520070040: Maßnahmen zum Hitzeschutz an Schulen

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.646-	53.646-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	188.811-	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.646-	53.646-	188.811-	0	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.646-	53.646-	188.811-	0	25.000-	0	0	0

713520070042: Neuausstatt. 2 NWT-Räume Grimmelsh.-Gym.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	60.000-	0	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	60.000-	0	175.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	60.000-	0	175.000-	0	0	0

713520070044: Energet. Modellsanierung Waldbachschule

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.792.406-	1.792.406-	0	14.159-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	11.000-	13.594-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.803.406-	1.803.406-	13.594-	14.159-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.803.406-	1.803.406-	13.594-	14.159-	0	0	0	0

713520070061: Energetische Sanierung Schillergymnasium

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.500-	16.500-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.928-	928-	889.072-	0	800.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.417.428-	17.428-	889.072-	0	800.000-	600.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.417.428-	17.428-	889.072-	0	800.000-	600.000-	0	0

713520070062: Schule Bohlsbach (Innensan.,Heizung,MSR)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.558-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.558-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.558-	0	0	0	0	0

713520070063: Schule Elgersweier (Heizung,MSR,Wasser)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713520070064: Schule Rammersweier Photovoltaikanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
713520070065: K.-Adenauer-Schule Einbau DSL-fähige MSR										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.071-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.071-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.071-	0	0	0	0	0	0
713520070066: Schulztr. NordWest Einbau DSL-fähige MSR										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
713520070067: Umbau Eichendorffsch. zur GT-Grundschule										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545.040-	545.040-	0	6.067-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.973.003-	153.003-	1.455.958-	153.003-	2.500.000-	0	1.000.000-	1.320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.518.042-	698.042-	1.455.958-	159.070-	2.500.000-	0	1.000.000-	1.320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.518.042-	698.042-	1.455.958-	159.070-	2.500.000-	0	1.000.000-	1.320.000-	0
713520070068: Eichendorffsch. Energetische Gebäudesan.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.825-	95.825-	0	7.040-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.213.066-	133.066-	1.489.109-	133.066-	2.500.000-	0	1.000.000-	1.580.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.308.891-	228.891-	1.489.109-	140.106-	2.500.000-	0	1.000.000-	1.580.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.308.891-	228.891-	1.489.109-	140.106-	2.500.000-	0	1.000.000-	1.580.000-	0
713520070069: Georg-M.-Schule Energetische Gebäudesan.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.953-	114.953-	0	42.477-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329.985-	39.985-	945.062-	39.985-	1.590.000-	1.000.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.444.938-	154.938-	945.062-	82.462-	1.590.000-	1.000.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.444.938-	154.938-	945.062-	82.462-	1.590.000-	1.000.000-	700.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713520070071: Umbauten E.-K.-RealSch/Fassade Bunttes H.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.531-	252.531-	0	21.501-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.869-	7.869-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.400-	260.400-	0	21.501-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.400-	260.400-	0	21.501-	0	0	0	0	0
713520070074: Schule Fessenbach (Umbau Computerraum)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	162.000-	0	0	0	0	0	0
713520070075: Lagerung gefährlicher Stoffe in Schulen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0
713520070076: Brandschutzmaß./Umbau Schulküche Elgers.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	125.000-	0	0	25.000-	135.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	125.000-	0	0	25.000-	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	125.000-	0	0	25.000-	135.000-	0	0
713520070077: Dachsanierung Schule Rammersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
713520070078: Neubau E.-K.-Realsch./Umbau WeingartenGS										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713520070079: 2. Rettungsweg Schule Rammersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	250.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	250.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	250.000-	100.000-	0	0	0
713520070080: 2. Rettungsweg Konrad-Adenauer-Schule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0	540.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0	540.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0	540.000-	0	0	0	0
713520070081: Dachsanierung Theodor-Heuss-Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0
713520070083: 2. Rettungsweg Sporthalle Nordwest										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
713520070084: NWT-Raum Schule Windschlag										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
713520070085: Brandschutzmaßnahmen Schule Griesheim										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0
713520070086: Brandschutzmaß./Wärmeschutz Schule Weier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713520070087: Ausstattung Mensa Schule Zunsweier										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
713520070088: Umbau Zwischenbau Georg-Monsch-Schule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	90.000-	220.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	0	0	90.000-	220.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0	0	0	90.000-	220.000-	0
713520070089: Umbau Anne-Frank-Schule u. Buntes Haus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
713520070090: Nahw.-/Stromnetz Sch.-Halle-Kita Griesh.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0
713520070091: Energet. Sanierung Schule Elgersweier										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	0	0	0	0	300.000-	640.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0	0	0	300.000-	640.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	940.000-	0	0	0	0	300.000-	640.000-	0	0
713530070025: Generalsanierung Schiller-Gymnasium										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.335-	304.335-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.972.356-	612.356-	2.961.191-	355.473-	1.500.000-	1.860.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.276.691-	916.691-	2.961.191-	355.473-	1.500.000-	1.860.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.276.691-	916.691-	2.961.191-	355.473-	1.500.000-	1.860.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713530070027: Generalsanierung Sporthalle Oken-Gymn.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.189-	289.189-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	31.520-	0	0	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.189-	289.189-	31.520-	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.189-	289.189-	31.520-	0	0	0	160.000-	0	0
713530070044: Generalsanierung Sporthalle Weier										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.644.513-	1.644.513-	0	1.364.563-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.000-	11.000	54.740-	0	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.003.513-	1.633.513-	54.740-	1.364.563-	370.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.003.513-	1.633.513-	54.740-	1.364.563-	370.000-	0	0	0	0
713920060008: Digitalisierungsoffensive Schulen 2020										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.875.000	0	30.000	0	580.000	765.000	765.000	765.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.875.000	0	30.000	0	580.000	765.000	765.000	765.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713920070001: Multimedia-Konzept an Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668.586-	518.586-	9.537-	30.768-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	668.586-	518.586-	9.537-	30.768-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	668.586-	518.586-	9.537-	30.768-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
713920070002: Schulsanierungsprog. Ersatzbesch. Möbel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.097-	97.097-	133.735-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.097-	97.097-	133.735-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	397.097-	97.097-	133.735-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713920070007: BKZ Sporthaus-/Sportanlagenanierungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.387-	13.387-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.610-	30.610-	0	11.635-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	1.006.486-	406.486-	101.698-	3.500-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.482-	450.482-	101.698-	15.135-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.482-	450.482-	101.698-	15.135-	100.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

713920070016: Hallensanierungspro. Ersatzbesch. Geräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.538-	39.538-	51.802-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.538-	39.538-	51.802-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.538-	39.538-	51.802-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-

713920070031: Beschaffung Maschinen Eichendorff-Schule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

713920070032: Datenverkabelung an Gymnasien										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.342-	151.342-	84.758-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.342-	151.342-	84.758-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.342-	151.342-	84.758-	0	0	0	0	0	0

713920070035: Neuausst. Kraftraum Sporthalle Schiller										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.247-	1.247-	23.953-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	24.800-	24.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.047-	26.047-	23.953-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.047-	26.047-	23.953-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713920070036: BKZ Erweiterung Anlage Reiterverein OG										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	41.510-	41.510-	3.490-	6.253-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.510-	41.510-	3.490-	6.253-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.510-	41.510-	3.490-	6.253-	0	0	0	0	0
713920070038: BKZ Neubau Vereinsh. ETSV Freiburger Str										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	394.000-	394.000-	0	15.225-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.000-	394.000-	0	15.225-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	394.000-	394.000-	0	15.225-	0	0	0	0	0
713920070039: San. Stehplatz-Tribüne K.-Heitz-Stadion										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	61.284-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.284-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	61.284-	0	0	0	0	0	0
713920070040: Ausstatt. Sporthallen m. Defibrillatoren										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.453-	76.453-	6.466-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.453-	76.453-	6.466-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.453-	76.453-	6.466-	0	0	0	0	0	0
713920070043: BKZ Allwetternaturnrassen FV Zell-W. u. a.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	311.347-	311.347-	13.236-	173.996-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.347-	311.347-	13.236-	173.996-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.347-	311.347-	13.236-	173.996-	0	0	0	0	0
713920070045: Umsetzung Sportrasenkonzept Innenstadt										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	1.387.550-	1.342.550-	312.450-	1.080.050-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.387.550-	1.342.550-	312.450-	1.080.050-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.387.550-	1.342.550-	312.450-	1.080.050-	45.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713920070046: BKZ Sanierung Tartanbelag ETSV-Stadion										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.536-	81.536-	0	68.431-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.536-	81.536-	0	68.431-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.536-	81.536-	0	68.431-	0	0	0	0	0

713920070047: Tablets für Erich-Kästner-Realschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.728-	9.728-	4.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.728-	9.728-	4.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.728-	9.728-	4.900-	0	0	0	0	0	0

713920070048: BKZ für Bau Kleinspielfeld TuS Bohlsbach										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.314-	80.314-	0	79.782-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.314-	80.314-	0	79.782-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.314-	80.314-	0	79.782-	0	0	0	0	0

713920070049: Konzept Oststadtschule 2018 ff.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.671-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.671-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.671-	0	0	0	0	0	0

713920070050: Digitalisierungsinitiative Schulen 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.460.000-	0	50.000-	0	200.000-	1.360.000-	950.000-	950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.460.000-	0	50.000-	0	200.000-	1.360.000-	950.000-	950.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.460.000-	0	50.000-	0	200.000-	1.360.000-	950.000-	950.000-	0

713920070051: Ersatzbesch. KFZ f. Schul-IT-Techniker										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713920071001: 9.2 Schule und Sport - Erw. bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.253-	73.253-	0	29.225-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.253-	73.253-	0	29.225-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.253-	73.253-	0	29.225-	0	0	0	0	0
713920871001: GWRS Weier - Erwerb beweglicher Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.447-	7.447-	0	2.639-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.447-	7.447-	0	2.639-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.447-	7.447-	0	2.639-	0	0	0	0	0
713920971001: GWRS Windschlag - Erwerb bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.249-	3.249-	0	1.799-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.249-	3.249-	0	1.799-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.249-	3.249-	0	1.799-	0	0	0	0	0
713924571001: A.-Lindgren-Schule - Erwerb bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.485-	106.485-	0	2.540-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.485-	106.485-	0	2.540-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.485-	106.485-	0	2.540-	0	0	0	0	0
713925071001: Th.-Heuss-Realschule - Erw. bwgl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.027-	143.027-	0	4.299-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.027-	143.027-	0	4.299-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.027-	143.027-	0	4.299-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713926071001: Schiller-Gymnasium - Erwerb bwgl. Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.357-	2.357-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.524-	257.524-	0	6.977-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.882-	259.882-	0	6.977-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.882-	259.882-	0	6.977-	0	0	0	0	0

713926171001: Oken-Gymnasium - Erwerb bewegl. Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638-	638-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.594-	85.594-	0	1.255-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.232-	86.232-	0	1.255-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.232-	86.232-	0	1.255-	0	0	0	0	0

713927071001: Waldbachschule - Erwerb bewegl. Sachen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.727-	30.727-	0	4.908-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.727-	30.727-	0	4.908-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.727-	30.727-	0	4.908-	0	0	0	0	0

713940060001: Rückz. BSB Zusch. Kunstr. Schaible-Stad.										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

713940060002: Rückz. zwischenfin. BSB-Vereinszuschüsse										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713940060003: Rückz. BSB-Vereinszuschuss TuS Bohlbach										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713940070003: Zuschuss Rückbau Aschenbahn FV Weier										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.717-	7.717-	2.283-	7.717-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.717-	7.717-	2.283-	7.717-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.717-	7.717-	2.283-	7.717-	0	0	0	0	0
713940070005: BKZ Umwandl. Kunstrasen Schaible Stadion										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	192.000-	0	0	0	164.000-	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0	164.000-	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	0	0	0	164.000-	28.000-	0	0	0
713940070006: Rückbau Vereinsheim SV Stegermatt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
713940070007: Zwischenfinanz. BSB-Vereinszuschüsse										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
713940070008: BKZ Weiterentw. Sportanl. TuS Bohlbach										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000-	0	0	0	0	185.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0	0	185.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0	0	185.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
713940070009: BSB Zwischenfin. Sportanl. TuS Böhlsbach										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	126.000-	0	0	0	0	126.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0	0	126.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-	0	0	0	0	126.000-	0	0	0
713940070010: Planungskostenzusch. Turnzentrum Griesch.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0



THH_13
211001

Schule und Sport
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.870	170.309	72.400	72.400	72.400	72.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.069	49.593	267.877	267.876	267.876	267.876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	181	25.025	25.025	25.025	25.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	145.494	149.273	149.273	149.273	149.273
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.752	150.322	1.434	1.434	1.434	1.434
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.383	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.222	515.900	516.009	516.008	516.008	516.008
12	-	Personalaufwendungen	663.766-	599.278-	973.053-	1.020.980-	1.050.159-	1.061.718-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.880-	1.426-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.234-	760.822-	1.550.994-	1.547.622-	1.573.755-	1.573.734-
15	-	Abschreibungen	50.947-	230.533-	894.416-	830.520-	830.520-	830.520-
17	-	Transferaufwendungen	196.556-	259.470-	317.692-	317.692-	317.692-	317.692-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.538-	87.891-	176.192-	176.174-	176.174-	176.174-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.266.920-	1.939.419-	3.912.347-	3.892.988-	3.948.301-	3.959.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.698-	1.423.520-	3.396.338-	3.376.980-	3.432.293-	3.443.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.391	5.785	70.046	70.165	71.898	73.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	120.796-	219.894-	223.299-	229.376-	232.439-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.391	115.011-	149.848-	153.134-	157.478-	159.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.307-	1.538.531-	3.546.186-	3.530.114-	3.589.771-	3.602.915-

Diese Produktgruppe umfasst die Erträge und Aufwendungen der reinen Grundschulen in den Ortschaften und in der Kernstadt. Zu den Verbundschulen GS/HS/WRS vgl. Produktgruppe 211003.

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsarten vgl. Teilergebnishaushalt 13.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_13
211002

Schule und Sport Bereitst.u.Betr.v.Haupt-u.Werkrealschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37	12	12	12	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	40	17	17	17	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24	13	13	13	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	42	42	42	42
12	-	Personalaufwendungen	0	74.486-	29.278-	32.573-	35.711-	35.974-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	41-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.388-	3.155-	3.225-	3.354-	3.354-
15	-	Abschreibungen	0	2.547-	926-	858-	858-	858-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.258-	11-	11-	11-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.834-	1.727-	1.725-	1.725-	1.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	90.553-	35.096-	38.391-	41.659-	41.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	90.453-	35.054-	38.349-	41.617-	41.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.356-	4.345-	4.649-	5.033-	5.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.356-	4.345-	4.649-	5.033-	5.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	102.809-	39.399-	42.999-	46.649-	46.945-



Haushaltsplan 2020 / 2021

**THH_13
211003**

Schule und Sport Betrieb von GS/HS/WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	973.776	1.177.333	1.241.364	1.241.364	1.241.364	1.241.364
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.208	330.934	45.506	45.506	45.506	45.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	128	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	6.601	3.988	3.988	3.988	3.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.228	1.262	1.075	1.075	1.075	1.075
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.890	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.049.326	1.516.259	1.291.933	1.291.933	1.291.933	1.291.933
12	-	Personalaufwendungen	649.164-	577.732-	311.595-	325.091-	335.773-	342.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	28-	724-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.934-	1.885.939-	1.136.328-	1.134.543-	1.156.255-	1.156.237-
15	-	Abschreibungen	104.977-	1.006.868-	218.085-	202.508-	202.508-	202.508-
17	-	Transferaufwendungen	0	354.688-	182.395-	182.395-	182.395-	182.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.417-	469.417-	413.153-	413.153-	413.153-	413.153-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.395.521-	4.295.368-	2.261.556-	2.257.690-	2.290.084-	2.296.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.346.195-	2.779.109-	969.623-	965.757-	998.151-	1.004.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.163	45.161	32.971	32.928	33.350	34.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	243.628-	89.830-	90.786-	92.866-	94.736-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.163	198.467-	56.859-	57.858-	59.516-	60.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.125.031-	2.977.576-	1.026.482-	1.023.615-	1.057.667-	1.065.072-

Diese Produktgruppe betrifft die Verbundschulen (Grund- und Hauptschulen) in den Ortschaften und in der Kernstadt.

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsarten vgl. Teilergebnishaushalt 13.



THH_13
211004

Schule und Sport Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831.908	1.026.290	801.937	801.937	801.937	801.937
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	97.504	77.204	77.204	77.204	77.204
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	2.607	3.547	3.547	3.547	3.547
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	468	956	956	956	956
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.343	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.100	1.126.870	883.644	883.644	883.644	883.644
12	-	Personalaufwendungen	191.180-	236.159-	249.794-	261.278-	274.313-	280.429-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8-	234-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.313-	792.028-	892.919-	891.650-	911.601-	911.585-
15	-	Abschreibungen	41.362-	289.541-	302.651-	281.033-	281.033-	281.033-
17	-	Transferaufwendungen	0	140.073-	162.202-	162.202-	162.202-	162.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.352-	162.111-	189.331-	189.331-	189.331-	189.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.214-	1.620.145-	1.796.897-	1.785.494-	1.818.480-	1.824.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.886	493.275-	913.253-	901.850-	934.836-	940.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	204.616	19.145	21.270	21.104	21.443	21.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	97.691-	75.600-	76.096-	78.435-	80.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.616	78.546-	54.330-	54.992-	56.992-	58.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.502	571.821-	967.583-	956.842-	991.828-	999.021-

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen der Theodor-Heuss- und der Erich-Kästner-Realschule enthalten.

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsarten vgl. Teilergebnishaushalt 13.



THH_13
211006

Schule und Sport
Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.013.807	1.602.162	2.005.408	2.005.408	2.005.408	2.005.408
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463	266.540	232.602	232.602	232.602	232.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	91	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.060	6.423	8.234	8.234	8.234	8.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.154	2.219	2.219	2.219	2.219
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.533	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.095.954	1.876.278	2.248.463	2.248.463	2.248.463	2.248.463
12	-	Personalaufwendungen	380.387-	516.158-	540.809-	565.117-	589.450-	604.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12-	576-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.995-	1.885.063-	2.055.022-	2.044.602-	2.090.414-	2.090.377-
15	-	Abschreibungen	101.646-	697.579-	771.317-	716.223-	716.223-	716.223-
17	-	Transferaufwendungen	0	345.029-	376.541-	376.541-	376.541-	376.541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.328-	247.590-	263.071-	263.071-	263.071-	263.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725.368-	3.691.994-	4.006.760-	3.965.555-	4.035.700-	4.050.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.587	1.815.717-	1.758.298-	1.717.092-	1.787.237-	1.802.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.747	46.146	50.980	50.981	51.798	53.056
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	230.949-	174.452-	176.200-	181.045-	184.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.747	184.803-	123.472-	125.218-	129.247-	131.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.334	2.000.520-	1.881.769-	1.842.310-	1.916.484-	1.933.979-

Die Produktgruppe 211006 umfasst die Erträge und Aufwendungen des Grimmelshausen-, Oken- und Schillergymnasiums.

Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsarten vgl. Teilergebnishaushalt 13.



**THH_13
2120**

**Schule und Sport
Betrieb von Sonderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.422	360.906	359.285	359.285	359.285	359.285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.419	28.670	21.246	21.246	21.246	21.246
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	441	633	633	633	633
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79	171	171	171	171
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.053	390.095	381.336	381.336	381.336	381.336
12	-	Personalaufwendungen	46.425-	102.516-	104.638-	109.203-	114.129-	117.024-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	39-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.307-	211.898-	179.625-	179.723-	183.608-	183.605-
15	-	Abschreibungen	5.494-	291.058-	315.649-	293.103-	293.103-	293.103-
17	-	Transferaufwendungen	0	23.660-	28.965-	28.965-	28.965-	28.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.749-	24.767-	27.105-	27.105-	27.105-	27.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.975-	653.939-	655.981-	638.099-	646.910-	649.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.078	263.843-	274.645-	256.763-	265.574-	268.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.634	7.592	7.555	7.652	7.849
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.395-	18.389-	18.544-	19.008-	19.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.761-	10.797-	10.990-	11.356-	11.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.078	280.604-	285.442-	267.752-	276.930-	280.021-

In den Produktgruppen werden die Erträge und Aufwendungen der Förderschule (Waldbachschule) ausgewiesen.



THH_13
214001

Schule und Sport
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.246	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.246	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0	21.501-	22.639-	25.684-	28.440-	28.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.787-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.941-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.728-	221.501-	227.639-	230.684-	233.440-	233.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.482-	131.501-	187.639-	190.684-	193.440-	193.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.419-	2.466-	2.748-	3.049-	3.033-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.419-	2.466-	2.748-	3.049-	3.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.482-	133.921-	190.105-	193.433-	196.488-	196.473-

Die Produktgruppe muss aus statistischen Gründen gesondert dargestellt werden. Die Schülerbeförderungskosten (in Nr. 17 enthalten) werden vom Kreis teilweise erstattet (Nr. 3).



**THH_13
2150**

**Schule und Sport
Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.969	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.422	4.610	4.596	4.596	4.596
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	28	9	9	9	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.593	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17	7	6	7	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.653	22.468	26.626	26.611	26.611	26.611
12	-	Personalaufwendungen	0	29.630-	50.503-	53.055-	54.899-	55.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	29-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.185-	39.725-	41.078-	41.113-	41.177-	41.177-
15	-	Abschreibungen	7.470-	12.676-	18.625-	17.280-	17.280-	17.280-
17	-	Transferaufwendungen	887.506-	18-	5-	5-	5-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.841-	16.721-	2.863-	2.862-	2.862-	2.862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.001-	98.799-	113.074-	114.315-	116.224-	116.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593.348-	76.331-	86.448-	87.704-	89.612-	89.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.200	336.865	35.270	35.730	37.013	37.448
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200.965-	41.349-	41.989-	43.501-	43.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.200	135.900	6.079-	6.259-	6.488-	6.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.148-	59.568	92.527-	93.963-	96.100-	96.228-

In der Produktgruppe 2150 werden die Erträge und Aufwendungen für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen dargestellt.

Die Erträge aus internen Serviceleistungen (Nr. 24) betreffen teilweise die kalkulatorische Miete der VHS für die Benutzung der Schulräume.



THH_13
4210

Schule und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279	266	118	118	118	118
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	40	24	24	24	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.770	60.548	53.208	53.208	53.208	53.208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	166	139	139	139	139
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.850	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.102	61.020	53.489	53.489	53.489	53.489
12	-	Personalaufwendungen	149.351-	116.951-	87.078-	89.037-	92.089-	95.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-	112-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.849-	302.731-	301.736-	310.885-	321.309-	321.301-
15	-	Abschreibungen	128.469-	57.356-	93.620-	86.931-	86.931-	86.931-
17	-	Transferaufwendungen	389.285-	514.080-	588.695-	610.649-	610.649-	610.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763-	28.466-	20.563-	20.560-	20.560-	20.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.722-	1.019.696-	1.091.692-	1.118.062-	1.131.538-	1.134.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.620-	958.676-	1.038.203-	1.064.573-	1.078.049-	1.080.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	437	6.353	6.365	6.516	6.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199.000-	1.219.127-	20.483-	20.556-	21.180-	21.661-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.199.000-	1.218.690-	14.129-	14.190-	14.664-	15.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.996.620-	2.177.366-	1.052.332-	1.078.763-	1.092.713-	1.096.002-

Wesentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe sind Zuschüsse an die Sportvereine und die allgemeine Sportförderung, die unter den Transferaufwendungen ausgewiesen (Nr. 16) werden.

Die Aufwendungen aus internen Serviceleistungen beziehen sich fast ausschließlich auf kalkulatorische Hallenbenutzungsgebühren, die bei der Produktgruppe 4241 Sportstätten entsprechend als kalkulatorischer Ertrag aus internen Leistungen ausgewiesen werden.



THH_13
4241

Schule und Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.362	15.702	15.701	15.701	15.701
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	286	311	310	310	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218	94.421	130.258	130.258	130.258	130.258
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	391	557	555	555	555
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.455	1.672	1.672	1.672	1.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.086	1.308	1.301	1.301	1.301
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.218	116.001	149.809	149.798	149.798	149.798
12	-	Personalaufwendungen	0	249.738-	311.106-	319.521-	332.601-	343.686-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	333-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.625-	543.598-	618.385-	624.027-	645.143-	645.225-
15	-	Abschreibungen	2.541-	475.978-	623.586-	579.015-	579.015-	579.015-
17	-	Transferaufwendungen	0	367-	4.553-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285-	332.443-	117.467-	113.217-	283.217-	63.217-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.452-	1.602.457-	1.675.097-	1.641.379-	1.845.576-	1.636.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.233-	1.486.456-	1.525.288-	1.491.581-	1.695.778-	1.486.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.679	1.200.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	72.651-	72.013-	72.448-	75.039-	76.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.679	1.127.349	72.013-	72.448-	75.039-	76.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.554-	359.107-	1.597.301-	1.564.029-	1.770.817-	1.563.802-

Zu Nr. 24 vgl. Produktgruppe 4210.



THH_14

Familie und Soziales

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Einzelprodukte

12.25.01 Angelegenheiten der Sozialversicherung

Produktgruppe

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Einzelprodukte

31.20.01 Beschäftigungsförderung (Beschäftigungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen für arbeitslose Jugendliche, junge Erwachsene und ALG II-Bezieher/innen)

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte

31.40.01 Seniorenbüro

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstiger Institutionen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

31.80.01 Sozialpass

31.80.02 Wohngeldleistungen

31.80.03 Familien- und Seniorenförderung (Unterstützung von Familien mit Kindern und Senior/innen mit geringem Einkommen durch finanzielle Zuwendung der Stadt)

Produktgruppe

36.80 Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

36.80.01 Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil



II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
1225 Sozialversicherung	1,2
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1,8
3140 Soziale Einrichtungen	1,6
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,1
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36,6
3680 Kooperationen und Vernetzung	14,8
Teilhaushalt 14 Familie und Soziales	56,1



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_14

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.941	942	53.999	3.732	3.732	3.732
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161	22.134	21.632	21.548	21.555	21.555
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	202.377	60.176	448.147	398.146	398.146	398.146
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.818	49.235	128.272	128.273	128.275	128.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.831	273.717	70.590	70.617	70.656	70.656
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.459	65.032	111.767	112.070	112.070	112.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855.587	471.235	834.406	734.387	734.435	734.435
12	-	Personalaufwendungen	1.442.303-	1.787.544-	3.045.060-	3.168.836-	3.289.792-	3.366.921-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.104-	12.879-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.641-	727.966-	2.074.500-	2.135.894-	2.184.594-	2.184.556-
15	-	Abschreibungen	22.955-	150.544-	165.818-	154.375-	154.467-	154.467-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.806.779-	1.639.803-	1.735.196-	1.703.865-	1.704.162-	1.704.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.762-	58.937-	171.421-	176.600-	176.699-	176.699-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.981.543-	4.377.672-	7.191.995-	7.339.569-	7.509.713-	7.586.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.125.956-	3.906.437-	6.357.589-	6.605.182-	6.775.278-	6.852.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	227.154	198.430	199.736	205.452	209.204
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	733.461-	1.003.150-	1.018.762-	1.054.830-	1.074.368-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	506.307-	804.720-	819.026-	849.377-	865.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.125.956-	4.412.744-	7.162.308-	7.424.208-	7.624.655-	7.717.534-



THH_14

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.788-	1.185.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.100-	13.000-	240.000-	154.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.888-	1.198.000-	240.000-	154.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	244.888-	1.198.000-	240.000-	154.000-	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_14

Familie und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
714101070001: BKZ Erfrierungsschutz Haselwanderstr.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0
714520070002: Anna-v.-Heimburg-Haus Schadenssanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.837-	24.837-	2.777.795-	12.788-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.837-	24.837-	2.777.795-	12.788-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.837-	24.837-	2.777.795-	12.788-	300.000-	0	0	0	0
714520070004: Anna-v.-Heimburg-Haus Energ. Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
714520070005: Barrierefreier Eingang SFZ Oststadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0	85.000-	0	0	0	0
714930070003: BZK an Paul-G.-Werk Neubau Pflegeheim										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	232.100-	232.100-	0	232.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.100-	232.100-	0	232.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.100-	232.100-	0	232.100-	0	0	0	0	0
714930070004: BKZ Vinzentiushaus zusät. Nachtpflegepl.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
714930070005: Zusch. Lebenshilfe Neubau Wohneinricht.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-	0	0



THH_14
1225

Familie und Soziales
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	15	158	156	154	154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	19	38	38	38	38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135	166	164	162	162
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302	169	362	358	354	354
12	-	Personalaufwendungen	273.656-	122.162-	112.718-	116.126-	119.848-	123.364-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24-	2.361-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540-	11.454-	19.695-	19.960-	20.443-	20.443-
15	-	Abschreibungen	126-	1.141-	3.471-	3.204-	3.186-	3.186-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.012-	6.936-	6.925-	6.912-	6.912-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850-	3.094-	4.927-	4.908-	4.893-	4.893-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.196-	143.225-	147.747-	151.123-	155.284-	158.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.895-	143.056-	147.385-	150.765-	154.929-	158.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	85.928	88.295	89.198	92.056	93.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.094-	127.999-	129.324-	133.499-	135.822-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.166-	39.704-	40.126-	41.443-	42.237-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.895-	187.223-	187.089-	190.891-	196.372-	200.682-



THH_14
3120

Familie und Soziales
Grunds. f. Arbeitssuchende n. SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9	5	5	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7	7	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.530	206.201	102	102	102	102
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.530	206.210	114	114	114	114
12	-	Personalaufwendungen	2.276-	285.669-	65.773-	67.104-	67.122-	67.140-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.919-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390-	39.834-	1.233-	1.234-	1.243-	1.243-
15	-	Abschreibungen	0	5.956-	99-	92-	92-	92-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	133-	133-	133-	133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.620-	2.713-	8.960-	13.360-	13.360-	13.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.286-	336.092-	76.198-	81.922-	81.949-	81.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.244	129.882-	76.084-	81.808-	81.835-	81.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.753	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.034-	7.164-	7.181-	7.196-	7.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	55.281-	7.164-	7.181-	7.196-	7.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.244	185.163-	83.248-	88.989-	89.031-	89.015-



THH_14
3140

Familie und Soziales
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.941	0	50.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	781	395	407	420	420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	202.377	60.000	447.987	397.987	397.987	397.987
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	17	16	16	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.403	59.728	21.507	21.514	21.527	21.527
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.503	31.541	11.216	11.216	11.216	11.216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.323	152.095	531.122	431.141	431.167	431.167
12	-	Personalaufwendungen	387.546-	321.392-	358.920-	382.018-	403.680-	412.320-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8-	260-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.524-	198.860-	500.560-	539.669-	543.336-	543.334-
15	-	Abschreibungen	2.059-	88.865-	30.847-	28.761-	28.896-	28.896-
17	-	Transferaufwendungen	3.382-	16.610-	20.084-	13.927-	14.010-	14.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.796-	14.990-	53.628-	53.724-	53.837-	53.837-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.316-	640.976-	964.039-	1.018.099-	1.043.760-	1.052.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.993-	488.881-	432.918-	586.959-	612.593-	621.231-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	71.329	64.763	64.565	66.187	67.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	172.654-	158.375-	161.007-	167.453-	170.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	101.325-	93.612-	96.442-	101.266-	103.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.993-	590.206-	526.529-	683.400-	713.859-	724.311-



THH_14
3160

Familie und Soziales
Förderung Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	928	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.226	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	288.977-	31.691-	9.382-	9.565-	9.673-	9.784-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.068-	917-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.597-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.180-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.803.396-	685.800-	482.900-	482.900-	482.900-	482.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.385-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.165.603-	718.408-	492.282-	492.465-	492.573-	492.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.159.378-	718.408-	492.282-	492.465-	492.573-	492.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.669-	1.022-	1.023-	1.037-	1.044-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.669-	1.022-	1.023-	1.037-	1.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.159.378-	722.076-	493.304-	493.488-	493.610-	493.727-

In den Transferaufwendungen (Nr. 16) werden verschiedene Zuschüsse an soziale Einrichtungen und Initiativen ausgewiesen, wie z.B. an die Ausländerinitiative, das Frauenhaus, die Drogenhilfe und Aids-Hilfe, Verein Lernen fördern, sowie Zuweisungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege.



THH_14

3180

3180

Familie und Soziales

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.999	3.732	3.732	3.732
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49	15.250	15.186	15.181	15.181
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	62	102	102	102	102
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	117.246	117.250	117.252	117.252
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	360	32.715	32.769	32.792	32.792
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68.016	68.622	68.622	68.622
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	471	237.328	237.661	237.682	237.682
12	-	Personalaufwendungen	0	340.882-	1.892.690-	1.980.562-	2.054.058-	2.106.602-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	6.683-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.679-	1.191.045-	1.214.461-	1.251.521-	1.251.492-
15	-	Abschreibungen	0	3.618-	107.383-	100.533-	100.504-	100.504-
17	-	Transferaufwendungen	0	908.838-	1.192.647-	1.178.934-	1.179.124-	1.179.124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.183-	79.087-	80.576-	80.569-	80.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.300.882-	4.462.852-	4.555.066-	4.665.776-	4.718.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.300.412-	4.225.524-	4.317.405-	4.428.094-	4.480.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	115.599-	537.821-	550.679-	570.408-	581.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	115.599-	537.821-	550.679-	570.408-	581.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	1.416.010-	4.763.345-	4.868.084-	4.998.502-	5.062.110-

Die Transferaufwendungen (Nr. 16) enthalten die Kosten für den Sozialpass, die Familienförderung (einschl. für die Musikschule) und den Seniorenpass.



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_14
3680

Familie und Soziales Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	942	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.281	5.824	5.794	5.794	5.794
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	95	19	19	19	19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.418	49.190	11.002	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.293	16.100	16.068	16.073	16.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.789	33.490	32.535	32.232	32.232	32.232
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.207	112.291	65.481	65.113	65.119	65.119
12	-	Personalaufwendungen	489.847-	685.748-	605.578-	613.461-	635.410-	647.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4-	739-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.475-	446.139-	361.966-	360.571-	368.051-	368.045-
15	-	Abschreibungen	7.930-	50.964-	24.018-	21.785-	21.790-	21.790-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.543-	32.496-	21.047-	21.082-	21.082-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.094-	28.957-	24.818-	24.031-	24.039-	24.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.350-	1.238.089-	1.048.878-	1.040.894-	1.070.372-	1.082.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.143-	1.125.798-	983.397-	975.781-	1.005.253-	1.017.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	47.143	45.372	45.973	47.209	48.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	233.411-	170.768-	169.548-	175.237-	178.311-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	186.268-	125.397-	123.575-	128.028-	130.142-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.143-	1.312.066-	1.108.794-	1.099.356-	1.133.281-	1.147.689-

Die Transferaufwendungen (Nr. 16) enthalten die Kosten für den Sozialpass, die Familienförderung (einschl. für die Musikschule) und den Seniorenpass.



THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

I. Produktinformationen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung, Jugendschutz)

36.20.02 Jugendsozialarbeit (Förderung junger Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit)

Produktgruppe

31.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzelprodukte

36.50.01.01 Förderung von 0-6 - jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und Stadtteil- und Familienzentren

36.50.01.02 Förderung von 7 bis 14 - jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und Stadtteil- und Familienzentren

II. Teil-Stellenplan

Produktgruppe	Stellen-Anteile 2020
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	24,7
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	294,8
Teilhaushalt 15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	319,5



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.683.154	12.117.708	14.705.840	15.316.107	15.476.107	14.762.107
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.230	136.154	103.876	103.977	103.975	103.975
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.428.628	2.527.113	2.978.189	2.978.189	2.978.189	2.978.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.309	193.664	46.884	46.882	46.880	46.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.221	293.303	482.714	482.691	482.657	482.657
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	653.233	225.968	277.483	277.180	277.180	277.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.854.775	15.493.911	18.594.986	19.205.026	19.364.987	18.650.987
12	-	Personalaufwendungen	17.248.608-	17.770.427-	19.361.384-	20.538.325-	21.139.304-	21.510.356-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.691-	15.489-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.441-	3.210.553-	2.560.629-	2.617.083-	2.682.666-	2.682.614-
15	-	Abschreibungen	336.985-	1.057.376-	1.086.475-	1.008.496-	1.008.456-	1.008.456-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.589.295-	10.830.921-	10.462.558-	10.848.735-	10.848.475-	10.848.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.332-	283.683-	274.427-	239.645-	214.590-	214.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.483.352-	33.168.448-	33.745.474-	35.252.285-	35.893.491-	36.264.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.628.578-	17.674.538-	15.150.488-	16.047.259-	16.528.504-	17.613.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.708.158	1.380.396	1.390.030	1.423.222	1.455.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.415.569-	4.752.224-	4.856.267-	4.985.215-	5.074.979-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.707.412-	3.371.827-	3.466.237-	3.561.993-	3.619.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.628.578-	21.381.949-	18.522.316-	19.513.496-	20.090.497-	21.233.125-

Der Teilergebnishaushalt 15 umfasst alle Erträge und Aufwendungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Kinderbetreuung in KiTas und Stadtteil- und Familienzentren.



THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Konsumtive Maßnahmen Ertrag u. Aufwand	Ermächt- übertr. aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
K15930002001: Neue Möbel - Ersatzbeschaffungen									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0
K15930002002: BKZ Kita Am Waldbach - WC u. Mobiliar									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	20.000-	0	0	0
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0
K15930002003: BKZ an kirchl. und freie Träger									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
K15939002001: Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein									
11	+	Summe Ertäge	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Summe Aufwendungen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Ergebnis/Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.200	240.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.200	240.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.000-	3.080.000-	1.367.000-	249.000-	150.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.827-	35.000-	190.000-	140.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.023-	83.000-	547.000-	797.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.851-	3.198.000-	2.104.000-	1.186.000-	150.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.486.651-	2.958.000-	2.104.000-	1.186.000-	150.000-	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715430060011: Zuschuss SFZ Albersbösch Anbau Krippe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	291.600	291.600	42.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.600	291.600	42.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
715430060012: Zusch. Kiga Haus d. kl. Freunde f.Krippe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	291.600	291.600	42.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.600	291.600	42.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
715430060013: Zuschuss Kita SFZ Mühlbach Krippenplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	240.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
715520060003: Anbau Kita Waltersweier										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
715520070001: Teilsanierung SFZ Albersbösch										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.079-	44.079-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.679-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046-	4.046-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.125-	48.125-	26.679-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.125-	48.125-	26.679-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715520070017: SFZ Albersbösch Erweiterung der Kita										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.692-	517.692-	0	513.578-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.464-	1.851.464-	0	10.549-	35.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.261-	41.261-	0	13.508-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.445.417-	2.410.417-	0	537.635-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.445.417-	2.410.417-	0	537.635-	35.000-	0	0	0	0

715520070018: SFZ Albersbösch - Dach-/Fenstersanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.017-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.017-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	61.017-	0	0	0	0	0	0

715520070021: Kita Elgersw. Fensteraustausch (Altbau)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

715520070023: Kita Griesheim Dachsanierung Altbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

715520070024: Kita Rammersweier Sanierung Waschraum EG										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

715520070030: Konzept Lärmreduzierung an Schulen+Kitas										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715520070041: Kita "Haus d. kl. Freunde" Anbau Krippe										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.862-	1.143.862-	0	96.273-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.138-	61.138-	0	8.388-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.000-	1.205.000-	0	104.661-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.375.000-	1.205.000-	0	104.661-	170.000-	0	0	0	0
715520070043: Kita Griesheim Anbau Mensa										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000-	0	575.000-	0	0	725.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.000-	0	575.000-	0	0	725.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	725.000-	0	575.000-	0	0	725.000-	0	0	0
715520070044: Kita Rammersweier Bauliche Neugestaltung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	158.852-	0	135.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	158.852-	0	135.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	158.852-	0	135.000-	0	0	0	0
715520070046: Garderoben+KiWagenabstellplätze in Kitas										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	71.455-	0	20.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	71.455-	0	20.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	71.455-	0	20.000-	25.000-	0	0	0
715520070047: Erneuerung von Küchen in diversen Kitas										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
715520070048: Kita Mühlbachhopser Einhausung Terrasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715520070051: Anbau Kita SFZ am Mühlbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.797-	946.797-	1.053.203-	919.888-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.246.797-	946.797-	1.053.203-	919.888-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.246.797-	946.797-	1.053.203-	919.888-	300.000-	0	0	0	0
715520070052: Lärmreduzierungsmaßnahmen Kitas										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	150.000-	0
715520070053: Hütte für die Waldgruppe Fessenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	50.000-	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	50.000-	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	50.000-	0	35.000-	0	0	0	0
715520070054: Anbau Kita Waltersweiler										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0
715520070055: Kita Windschlag Sanierung MSR Heizung ua										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
715520070056: Sanierung Sanitärbereich SFZ Uffhofen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
715520070057: Eltern-Kind-Zentrum Gebäudeerw.+Außenanl										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715520070061: Umbau f. neue Kitaplätze Kita Ölberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
715520070062: WC Erweiterung Kiga Am Krummer										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
715520070064: Umbau Bürgerhaus Stegermatt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	220.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	220.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	220.000-	30.000-	0	0	0
715520070065: Kita Weier Fensteraustau. u Sonnenschutz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	0	145.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0	0	145.000-	0	0	0
715520070066: Bildungshaus Zunschw. Anbau 10 Kita Plätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	225.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	225.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	225.000-	75.000-	0	0
715520070067: Erstausrüstungen neue Kitagruppen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	0	140.000-	140.000-	0	0
715520070068: SFZ Albersbösch Erneuerung Küchenraum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715520070069: SFZ Mühlbach Erweit. Lagermöglichkeiten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
715930070002: Geräteanschaffungen Jugendarbeitsprojekt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.284-	7.284-	3.835-	1.446-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.284-	7.284-	3.835-	1.446-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.284-	7.284-	3.835-	1.446-	0	0	0	0	0
715930070004: BKZ Kath. Kiga Am Waldbach Sanierungen										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
715930070005: BKZ freie/kirchl. Träger kl. Gebäudesan.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.076-	27.076-	53.602-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.076-	27.076-	53.602-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.076-	27.076-	53.602-	0	20.000-	0	0	0	0
715930070006: BKZ Neubau Montessori Zentrum Albersbö.										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	792.023-	792.023-	0	36.023-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	792.023-	792.023-	0	36.023-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	792.023-	792.023-	0	36.023-	0	0	0	0	0
715930070008: BKZ Kath. Kiga St.Franziskus (Dach u.a.)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	47.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.600-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
715930070011: Kleinbus Jugendarbeitsprojekt											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.990-	29.990-	0	29.990-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.990-	29.990-	0	29.990-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.990-	29.990-	0	29.990-	0	0	0	0	0
715930070012: Versch. Kitas Austausch alter Geräte											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.549-	9.549-	14.896-	9.549-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.549-	9.549-	14.896-	9.549-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.549-	9.549-	14.896-	9.549-	25.000-	25.000-	0	0	0
715930070013: BKZ Waldorfkindergarten Deckensanierung											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
715930070017: BKZ Anbau Kath. Kiga Bohlbach											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	1.500.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	750.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	750.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	750.000-	0	0
715930070018: Neuer Abteilungsbus 9.3											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
715935071001: SFZ Oststadt - Erwerb beweglicher Sachen											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.750-	23.750-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.117-	44.117-	0	7.679-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.867-	67.867-	0	7.679-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.867-	67.867-	0	7.679-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715936071001: SFZ Albersböschen - Erwerb bewegl. Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.635-	7.635-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.178-	82.178-	0	10.510-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.814-	89.814-	0	10.510-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.814-	89.814-	0	10.510-	0	0	0	0	0

715937071001: SFZ Uffhofen - Erwerb beweglicher Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.710-	2.710-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.952-	49.952-	0	1.094-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.662-	52.662-	0	1.094-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.662-	52.662-	0	1.094-	0	0	0	0	0

715939060004: Kostenbeteiligung Kath. Kita Stegermatt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.867	8.867	0	8.867	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.867	8.867	0	8.867	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

715939070001: Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.507-	224.507-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.392	10.392	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.369	53.369	22.201-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.746-	160.746-	22.201-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.746-	160.746-	22.201-	0	10.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715939070002: BKZ freie/kirchl. Träger San. Außenanl.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.867-	361.867-	0	103.730-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.762-	42.762-	0	38.677-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	464.287-	307.287-	143.034-	0	63.000-	47.000-	47.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	868.916-	711.916-	143.034-	142.407-	63.000-	47.000-	47.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	868.916-	711.916-	143.034-	142.407-	63.000-	47.000-	47.000-	0	0

715939070009: Sanierung Außenanl. städt. Einrichtungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	779.975-	779.975-	0	37.570-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.340-	74.340-	111.049-	0	95.000-	77.000-	44.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.903-	83.903-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.154.218-	938.218-	111.049-	37.570-	95.000-	77.000-	44.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.154.218-	938.218-	111.049-	37.570-	95.000-	77.000-	44.000-	0	0

715939070015: Neue Telefonanlagen in städt. Kita's										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.791-	27.791-	7.209-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.791-	27.791-	7.209-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.791-	27.791-	7.209-	0	0	0	0	0	0

715939070023: Außenanlage Kita SFZ am Mühlbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	160.000-	0	0	0	0

715939070024: Außenanlage Kita SFZ Oststadt										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620-	620-	0	620-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.679-	37.679-	41.702-	37.679-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.299-	38.299-	41.702-	38.299-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.299-	38.299-	41.702-	38.299-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
715939070025: Außenanlage der kath. Kita Henry Dunant										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.953-	78.953-	0	78.953-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	129.352-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.953-	78.953-	129.352-	78.953-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.953-	78.953-	129.352-	78.953-	0	0	0	0	0
715939070028: Kita Lohgarten Sanierung Spielburg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
715939070029: Kath. Kita Stegermatt Neugest. Vorplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
715939071003: Kiga Bühl -Erwerb bwgl. Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.943-	5.943-	0	5.943-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.724-	4.724-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.667-	10.667-	0	5.943-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.667-	10.667-	0	5.943-	0	0	0	0	0
715939071009: Kiga Windschlag -Erwerb bwgl. Sachen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.888-	3.888-	0	3.888-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.691-	2.691-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.578-	6.578-	0	3.888-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.578-	6.578-	0	3.888-	0	0	0	0	0



THH_15
362001

Förderung von Kindern und Jugendlichen
Kinder-und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.954	34.930	28.092	28.359	28.359	28.359
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.136	13.635	19.312	19.752	19.752	19.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.132	17	5	5	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.077	54.419	26.868	26.868	26.868	26.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.717	15.781	542	534	532	532
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.582	22.537	1.970	1.970	1.970	1.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.597	141.318	76.789	77.488	77.485	77.485
12	-	Personalaufwendungen	2.143.672-	1.079.452-	1.023.265-	1.058.708-	1.085.008-	1.093.194-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20-	4.123-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.049-	751.042-	543.972-	540.365-	552.723-	552.713-
15	-	Abschreibungen	32.777-	92.608-	75.686-	70.716-	70.713-	70.713-
17	-	Transferaufwendungen	11.520-	27.867-	41.152-	41.127-	41.107-	41.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.696-	27.199-	18.978-	18.966-	18.961-	18.961-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.491.733-	1.982.291-	1.703.052-	1.729.881-	1.768.512-	1.776.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.923.137-	1.840.973-	1.626.263-	1.652.393-	1.691.027-	1.699.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	30.584	21.986	21.892	22.165	22.721
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	245.163-	159.535-	161.203-	165.051-	166.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	214.579-	137.549-	139.311-	142.885-	143.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.923.137-	2.055.552-	1.763.811-	1.791.704-	1.833.912-	1.842.953-



THH_15
362002

Förderung von Kindern und Jugendlichen
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	311.224	388.996	418.996	418.996	418.996
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.381	15.277	15.198	15.198	15.198
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.017	15.346	15.346	15.346	15.346
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.022	15.200	206.299	206.298	206.297	206.297
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.375	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.397	374.823	625.918	655.838	655.837	655.837
12	-	Personalaufwendungen	186.339-	917.911-	989.307-	1.058.012-	1.070.908-	1.073.609-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	154-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635-	79.890-	92.766-	90.112-	91.603-	91.602-
15	-	Abschreibungen	2.022-	41.657-	45.150-	41.847-	41.845-	41.845-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.977-	7.701-	7.689-	7.682-	7.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999-	12.029-	11.789-	11.786-	11.785-	11.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.995-	1.058.618-	1.146.712-	1.209.446-	1.223.823-	1.226.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.402	683.795-	520.794-	553.608-	567.986-	570.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	118.925-	115.086-	120.516-	122.194-	122.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	118.925-	115.086-	120.516-	122.194-	122.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.402	802.720-	635.880-	674.124-	690.180-	692.763-



**THH_15
3650**

**Förderung von Kindern und Jugendlichen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255.201	11.771.554	14.288.752	14.868.752	15.028.752	14.314.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.094	97.138	69.287	69.027	69.026	69.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.426.496	2.527.096	2.978.184	2.978.184	2.978.184	2.978.184
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.232	116.229	4.669	4.668	4.666	4.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.482	262.322	275.873	275.859	275.828	275.828
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	602.277	203.431	275.513	275.210	275.210	275.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.052.781	14.977.770	17.892.278	18.471.699	18.631.665	17.917.665
12	-	Personalaufwendungen	14.918.597-	15.773.064-	17.348.813-	18.421.606-	18.983.388-	19.343.552-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.671-	11.212-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.757-	2.379.622-	1.923.891-	1.986.606-	2.038.341-	2.038.299-
15	-	Abschreibungen	302.187-	923.111-	965.640-	895.934-	895.898-	895.898-
17	-	Transferaufwendungen	9.577.775-	10.796.076-	10.413.705-	10.799.919-	10.799.685-	10.799.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.638-	244.455-	243.661-	208.893-	183.844-	183.844-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.767.624-	30.127.540-	30.895.709-	32.312.957-	32.901.156-	33.261.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.714.843-	15.149.770-	13.003.431-	13.841.258-	14.269.491-	15.343.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.677.574	1.358.410	1.368.138	1.401.057	1.432.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.051.481-	4.477.603-	4.574.548-	4.697.970-	4.786.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.373.907-	3.119.193-	3.206.410-	3.296.914-	3.353.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.714.843-	18.523.678-	16.122.624-	17.047.668-	17.566.404-	18.697.409-

Die Produktgruppe 3650 bezieht sich auf die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter in den Kindertageseinrichtungen in der Kernstadt und den Ortschaften und in den Stadtteil- und Familienzentren.

Die Position Zuweisungen und Zuwendungen (Nr. 2) betrifft den Kindergartenlastenausgleich sowie die Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Kindergartengebühren werden unter Nr. 4 öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. In den Transferaufwendungen sind v.a. die Personalkostenzuschüsse an andere Kindergartenträger enthalten.



THH_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

53.10.01 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Einzelprodukte

53.20.01 Gasversorgung

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Einzelprodukte

53.30.01 Wasserversorgung

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzelprodukte

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.700.335	123.435.000	110.001.000	117.930.000	121.613.000	124.605.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.843.202	25.724.000	20.317.000	27.585.000	24.065.000	26.615.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141.200	116.800	116.800	116.800	116.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395.525	365.800	490.800	490.800	490.800	490.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.230.252	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.169.313	152.546.000	133.805.600	149.002.600	149.165.600	154.707.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.074.724-	12.240-	14.020-	13.018-	13.018-	13.018-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.190-	59.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
17	-	Transferaufwendungen	78.641.286-	61.822.000-	52.885.000-	50.555.000-	58.393.000-	67.262.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.245-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.235.445-	63.493.340-	54.533.120-	50.602.118-	58.440.118-	67.309.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.933.869	89.052.660	79.272.480	98.400.482	90.725.482	87.398.482
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.933.869	89.052.660	79.272.480	98.400.482	90.725.482	87.398.482

Im Teilhaushalt 16 werden alle zentral beim Fachbereich Finanzen bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere die Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie Zuschüsse des Bundes und des Landes sowie die Gewinnabführungen der Beteiligungsgesellschaften, die Konzessionsabgaben und die Zinserträge. Auf der Aufwandsseite werden hier die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich ausgewiesen.

Mit dem Überschuss dieses Teilhaushaltes werden die Unterdeckungen (Nettoressourcenbedarf) der übrigen Teilhaushalte 1 bis 15 abgedeckt.



THH_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.958	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.083.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.715	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.673	0	1.083.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.083.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.309.807-	4.700.000-	100.000-	0	1.700.000-	2.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.807-	6.703.000-	1.183.000-	0	1.700.000-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.734.135-	6.703.000-	100.000-	0	1.700.000-	2.000.000-



Haushaltsplan 2020 / 2021

THH_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
716710060007: Gesetz zur Förderung von Investitionen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.128.524	1.128.524	0	225.705	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.524	1.128.524	0	225.705	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
716710060009: Korrektur Kaufpreisanteil Spark.garage										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.083.000	0	0	0	1.083.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.083.000	0	0	0	1.083.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
716710070009: EK-Zuführung TBO Finanzierung Neubau Bad										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.500.000-	20.500.00 0-	0	2.000.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500.000-	20.500.00 0-	0	2.000.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.500.000-	20.500.00 0-	0	2.000.000-	0	0	0	0
716710070013: Tilgungsstreckungsdarlehen Waldorfschule										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
716710070017: Pensionsfonds Beamtenversorgung										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0
716710070021: Gesellschafterdarlehen Wohnbau Offenburg										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020 / 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
716710070022: EK-Zuführung TBO f. Neubau Messehalle										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000-	0	0	0	4.700.000-	0	0	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	4.700.000-	0	0	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0	4.700.000-	0	0	1.300.000-	0

716710070023: Zukunftsfonds Offenburg weitere Maßnahme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0

716710070024: Tilgungszuschuss TBO + Neubau Messehalle										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-

716710070025: EK-Zuführung Wohnbau f. geförd. Wohnraum										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000-

716710070026: Korrektur Kaufpreisanteil Spark.garage										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.083.000-	0	0	0	0	1.083.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.083.000-	0	0	0	0	1.083.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.083.000-	0	0	0	0	1.083.000-	0	0	0



THH_16
53

Allgemeine Finanzwirtschaft
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.781.190	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.781.190	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.781.190	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.781.190	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000

**THH_16
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.700.335	123.435.000	110.001.000	117.930.000	121.613.000	124.605.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.843.202	25.724.000	20.317.000	27.585.000	24.065.000	26.615.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.305.338	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.848.874	149.159.000	130.318.000	145.515.000	145.678.000	151.220.000
15	-	Abschreibungen	2.050.742-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.641.286-	61.822.000-	52.885.000-	50.555.000-	58.393.000-	67.262.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.564-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.186.592-	63.477.000-	54.515.000-	50.585.000-	58.423.000-	67.292.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.662.283	85.682.000	75.803.000	94.930.000	87.255.000	83.928.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.662.283	85.682.000	75.803.000	94.930.000	87.255.000	83.928.000

Zu den einzelnen Steuereinnahmen (Nr. 1) vgl. den Gesamtergebnishaushalt.

Die Zuweisungen und Zuwendungen etc. (Nr. 2) enthalten die Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land sowie die Investitionspauschale.

In den Transferaufwendungen sind die Finanzausgleichsumlage (einschl. der Rückstellungszuführung), die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage zusammengefasst.



THH_16
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141.200	116.800	116.800	116.800	116.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395.525	365.800	490.800	490.800	490.800	490.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.724	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.249	687.000	787.600	787.600	787.600	787.600
15	-	Abschreibungen	23.982-	12.240-	14.020-	13.018-	13.018-	13.018-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.190-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.853-	16.340-	18.120-	17.118-	17.118-	17.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.396	670.660	769.480	770.482	770.482	770.482
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.396	670.660	769.480	770.482	770.482	770.482

Die Zuweisungen und Zuwendungen (Nr. 2) enthalten die Auflösung der Ertragszuschüsse.

Die Nr. 7 (Zinsen und ähnliche Erträge) setzt sich aus Zinserträgen sowie den Gewinnanteilen und Beteiligungen zusammen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten die Säumniszuschläge sowie Auflösung von Rückstellungen.



Haushaltsplan 2020 / 2021

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	3.713.221	2.026.354	2.082.139	2.035.641
-	Aufwendungen	24.781.775-	15.518.129-	16.940.466-	17.126.997-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.068.554-	13.491.775-	14.858.326-	15.091.356-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	3.355.625	3.358.292	3.613.165	3.704.285
-	Aufwendungen	10.883.818-	9.566.748-	11.297.457-	11.685.608-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.528.193-	6.208.456-	7.684.293-	7.981.323-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	657.488	539.036	585.111	585.137
-	Aufwendungen	2.408.520-	3.385.752-	5.128.424-	5.188.362-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.751.031-	2.846.715-	4.543.313-	4.603.225-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	5.027.658	5.537.970	5.388.052	5.388.037
-	Aufwendungen	8.282.848-	12.611.718-	13.009.351-	12.923.217-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.255.190-	7.073.748-	7.621.298-	7.535.179-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	134.146	92.383	111.317	111.434
-	Aufwendungen	1.308.209-	1.830.201-	1.779.519-	1.780.288-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.174.063-	1.737.819-	1.668.202-	1.668.854-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	539.153-	737.010-	699.871-	743.599-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	539.153-	737.010-	699.871-	743.599-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	195.864	157.588	168.721	169.149
-	Aufwendungen	1.706.756-	2.229.977-	2.327.179-	2.326.330-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.510.891-	2.072.389-	2.158.457-	2.157.181-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	871.817	815.378	778.918	778.870
-	Aufwendungen	2.620.408-	3.197.610-	3.685.769-	3.863.521-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.748.591-	2.382.232-	2.906.850-	3.084.651-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	731.548	358.775	768.564	668.916
-	Aufwendungen	2.940.919-	2.996.358-	5.995.371-	6.147.552-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.209.371-	2.637.583-	5.226.807-	5.478.636-
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					



Haushaltsplan 2020 / 2021

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3	4
+	Erträge	0	206.210	114	114
-	Aufwendungen	0	336.092-	76.198-	81.922-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	129.882-	76.084-	81.808-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	14.932.981	15.606.202	18.660.466	19.270.139
-	Aufwendungen	30.201.702-	34.406.538-	34.794.352-	36.293.179-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.268.721-	18.800.336-	16.133.885-	17.023.040-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	14.052.781	14.977.770	17.892.278	18.471.699
-	Aufwendungen	26.767.624-	30.127.540-	30.895.709-	32.312.957-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.714.843-	15.149.770-	13.003.431-	13.841.258-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	145.320	177.020	203.298	203.288
-	Aufwendungen	1.160.174-	2.622.152-	2.766.789-	2.759.441-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.014.853-	2.445.132-	2.563.491-	2.556.154-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	7.218	116.001	149.809	149.798
-	Aufwendungen	224.452-	1.602.457-	1.675.097-	1.641.379-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	217.233-	1.486.456-	1.525.288-	1.491.581-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	3.146.179	370.035	356.711	386.706
-	Aufwendungen	7.128.307-	3.282.437-	4.102.003-	3.976.923-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.982.128-	2.912.402-	3.745.293-	3.590.217-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	0	1.047.755	1.036.902	1.036.906
-	Aufwendungen	0	1.493.319-	1.689.496-	1.765.675-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	445.563-	652.594-	728.769-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.781.190	2.700.000	2.700.000	2.700.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.781.190	2.700.000	2.700.000	2.700.000
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	737.105	700.000	700.000	700.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	737.105	700.000	700.000	700.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	6.017.817	6.291.403	5.514.569	5.554.568
-	Aufwendungen	15.136.319-	15.134.557-	14.321.190-	14.129.055-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.118.501-	8.843.155-	8.806.621-	8.574.487-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					



Haushaltsplan 2020 / 2021

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3	4
+	Erträge	0	8.215	2.716	2.714
-	Aufwendungen	0	95.741-	159.858-	162.508-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	87.526-	157.141-	159.794-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	14.617	40.777	44.767	44.736
-	Aufwendungen	4.058.370-	4.831.260-	5.153.258-	5.178.653-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.043.754-	4.790.484-	5.108.491-	5.133.917-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	34.846	18.475	23.328	23.310
-	Aufwendungen	259.106-	388.392-	668.546-	639.979-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	224.260-	369.916-	645.219-	616.669-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	415.362	496.860	454.513	427.647
-	Aufwendungen	2.047.239-	1.996.608-	2.288.769-	2.257.372-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.631.877-	1.499.749-	1.834.256-	1.829.726-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	168.388.123	149.846.000	131.105.600	146.302.600
-	Aufwendungen	81.235.445-	63.493.340-	54.533.120-	50.602.118-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	87.152.678	86.352.660	76.572.480	95.700.482
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	167.848.874	149.159.000	130.318.000	145.515.000
-	Aufwendungen	81.186.592-	63.477.000-	54.515.000-	50.585.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	86.662.283	85.682.000	75.803.000	94.930.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	539.249	687.000	787.600	787.600
-	Aufwendungen	48.853-	16.340-	18.120-	17.118-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	490.396	670.660	769.480	770.482



**Anlagen
Teil A
zum Ergebnishaushalt**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1110 Steuerung	20.422	1.427.809-	0	1.469.049	61.662-	0	0
1111 Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	65.744	295.156-	0	238.885	9.473-	0	0
1112 Controlling	38.366	1.006.976-	0	1.032.700	253.583-	0	189.493-
1113 Revision	103.527	737.427-	0	789.491	155.592-	0	0
1114 Zentrale Funktionen	100.134	982.349-	0	451.720	217.032-	0	647.528-
1123 Justitiariat	5.175	547.619-	0	645.881	103.436-	0	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	55.856	912.280-	0	980.460	124.037-	0	0
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.232	1.137.892-	0	83.745	277.761-	0	1.329.676-
THH_01 Verwaltungssteuerung	391.456	7.047.509-	0	5.691.933	1.202.576-	0	2.166.697-
1120 Organisation und EDV	5.000	1.916.409-	0	2.282.718	371.309-	0	0
1121 Personalwesen	155.007	1.949.096-	0	2.197.968	403.879-	0	0
THH_02 Zentraler Service	160.007	3.865.504-	0	4.480.686	775.188-	0	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	30.600	1.371.797-	0	1.962.564	621.367-	0	0
1132 Abgabewesen	35.444	515.834-	0	0	759.767-	0	1.240.156-
THH_03 Finanzverwaltung	66.044	1.887.631-	0	1.962.564	1.381.133-	0	1.240.156-
1133 Grundstücksverkehr	1.177.138	778.296-	0	56.391	183.402-	0	271.831
5710 Wirtschaftsförderung	76.500	503.537-	0	32.299	93.174-	0	487.911-
5730 Allgemeine Einrichtungen	154.875	376.222-	0	0	24.545-	0	245.892-
5750 Tourismus	223.138	1.409.010-	0	72.617	199.089-	0	1.312.345-
THH_04 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	1.631.651	3.067.064-	0	161.307	500.211-	0	1.774.317-
1210 Statistik und Wahlen	70.273	246.449-	0	0	36.103-	0	212.279-
1220 Ordnungswesen	387.748	1.019.993-	0	102.021	237.715-	0	767.938-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1222 Einwohnerwesen	569.168	2.055.028-	0	621.163	986.819-	0	1.851.515-
1223 Personenstandswesen	156.358	647.593-	0	143.988	341.995-	0	689.242-
THH_05 Sicherheit und Ordnung	1.183.547	3.969.062-	0	867.173	1.602.633-	0	3.520.974-
1260 Brandschutz	585.111	5.128.424-	0	181.765	569.107-	0	4.930.655-
THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz	585.111	5.128.424-	0	181.765	569.107-	0	4.930.655-
5111 Flächen/Grundstücken	280.703	1.644.329-	0	180.283	524.550-	0	1.707.893-
5210 Bauordnung	1.031.960	1.361.518-	0	153.977	440.073-	0	615.655-
5220 Wohnungsbauförderung	1.226	67.771-	0	0	11.595-	0	78.141-
5230 Denkmalschutz	3.717	260.207-	0	0	23.953-	0	280.444-
THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	1.317.605	3.333.826-	0	334.260	1.000.172-	0	2.682.132-
5110 Stadtentwicklung	76.008	2.457.674-	0	377.652	689.429-	0	2.693.443-
5610 Umweltschutzmaßnahmen	23.328	668.546-	0	0	49.929-	0	695.148-
THH_08 Städtebauliche Entwicklung	99.335	3.126.220-	0	377.652	739.358-	0	3.388.591-
1124 Technisches Gebäudemanagement	287.495	3.361.526-	0	2.290.545	1.458.761-	0	2.242.248-
THH_09 Zentrales Gebäudemanagement	287.495	3.361.526-	0	2.290.545	1.458.761-	0	2.242.248-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.010	41.572-	0	0	3.017-	0	43.579-
5510 Öffentliches Grün/Landschaft	43.758	5.111.686-	0	84.447	344.746-	0	5.328.227-
THH_10 Grünflächenmanagement	44.767	5.153.258-	0	84.447	347.762-	0	5.371.806-
1221 Verkehrswege	1.844.145	2.052.225-	0	440.321	1.294.701-	0	1.062.461-
5410 Gemeindestraßen	4.679.802	11.818.663-	0	118.196	460.311-	0	7.480.976-
5420 Kreisstraßen	150.522	255.008-	0	0	6.308-	0	110.793-
541007 Straßenreinigung/Winterdienst	49.151	2.084.338-	0	0	46.159-	0	2.081.346-
5460 Parkierungseinrichtungen	632.897	157.788-	0	0	23.465-	0	451.644
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.716	159.858-	0	0	27.434-	0	184.575-
THH_11 Verkehr	7.359.233	16.527.879-	0	558.517	1.858.378-	0	10.468.508-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2520 Kommunale Museen	105.792	1.469.962-	0	154.361	368.795-	0	1.578.603-
2521 Archiv	5.526	309.558-	0	0	25.973-	0	330.006-
2630 Musikschulen	0	699.871-	0	0	282-	0	700.153-
2710 Volkshochschulen	0	710.383-	0	0	282-	0	710.665-
2720 Bibliotheken	168.721	1.616.796-	0	119.919	346.930-	0	1.675.086-
2810 Sonstige Kulturpflege	778.918	3.685.769-	0	244.241	660.943-	0	3.323.552-
THH_12 Kultur	1.058.957	8.492.338-	0	518.521	1.403.206-	0	8.318.065-
211001 Betrieb von Grundschulen	516.009	3.912.347-	0	70.046	219.894-	0	3.546.186-
211002 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	42	35.096-	0	0	4.345-	0	39.399-
211003 Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverbund	1.291.933	2.261.556-	0	32.971	89.830-	0	1.026.482-
211004 Betrieb von Realschulen	883.644	1.796.897-	0	21.270	75.600-	0	967.583-
211006 Betrieb von Gymnasien	2.248.463	4.006.760-	0	50.980	174.452-	0	1.881.769-
2120 Betrieb von Sonderschulen	381.336	655.981-	0	7.592	18.389-	0	285.442-
214001 Schülerbeförderung	40.000	227.639-	0	0	2.466-	0	190.105-
2150 Sonstige schulische Aufgaben	26.626	113.074-	0	35.270	41.349-	0	92.527-
4210 Förderung des Sports	53.489	1.091.692-	0	6.353	20.483-	0	1.052.332-
4241 Sportstätten	149.809	1.675.097-	0	0	72.013-	0	1.597.301-
THH_13 Schule und Sport	5.591.350	15.776.140-	0	224.482	718.819-	0	10.679.127-
1225 Sozialversicherung	362	147.747-	0	88.295	127.999-	0	187.089-
3120 Grundsicherung	114	76.198-	0	0	7.164-	0	83.248-
3140 Soziale Einrichtungen	531.122	964.039-	0	64.763	158.375-	0	526.529-
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	492.282-	0	0	1.022-	0	493.304-
3180 Sonstige soziale Hilfen	237.328	4.462.852-	0	0	537.821-	0	4.763.345-
3680 Kooperation und Vernetzung	65.481	1.048.878-	0	45.372	170.768-	0	1.108.794-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH_14	Familie und Soziales	834.406	7.191.995-	0	198.430	1.003.150-	0	7.162.308-
365001	Förderung 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	16.726.196	24.107.197-	0	1.273.208	3.567.959-	0	9.675.753-
365001	Förderung 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen	1.166.082	6.788.513-	0	85.202	900.832-	0	6.438.060-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	76.789	1.703.052-	0	21.986	159.535-	0	1.763.811-
362002	Jugendsozialarbeit	625.918	1.146.712-	0	0	115.086-	0	635.880-
THH_15	Förderung von Kindern und Jugendlichen	18.594.986	33.745.474-	0	1.380.396	4.752.224-	0	18.522.316-
5310	Elektrizitätsversorgung	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
5320	Gasversorgung	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5330	Wasserversorgung	700.000	0	0	0	0	0	700.000
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	130.318.000	54.515.000-	0	0	0	0	75.803.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	787.600	18.120-	0	0	0	0	769.480
THH_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.805.600	54.533.120-	0	0	0	0	79.272.480
PROD	ordentliches Ergebnis	173.011.550	176.206.970-	0	19.312.678	19.312.678-	0	3.195.420-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1110 Steuerung	20.464	1.388.371-	0	1.432.346	64.440-	0	0
1111 Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	65.743	299.304-	0	243.101	9.540-	0	0
1112 Controlling	38.326	1.008.717-	0	1.029.483	251.442-	0	192.350-
1113 Revision	103.516	748.014-	0	798.874	154.376-	0	0
1114 Zentrale Funktionen	56.673	969.805-	0	461.812	211.739-	0	663.058-
1123 Justizariat	5.352	644.367-	0	757.265	118.250-	0	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	52.668	905.330-	0	974.378	121.716-	0	0
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.204	1.143.590-	0	83.273	274.367-	0	1.332.479-
THH_01 Verwaltungssteuerung	344.945	7.107.497-	0	5.780.533	1.205.869-	0	2.187.888-
1120 Organisation und EDV	5.444	1.987.468-	0	2.362.686	380.662-	0	0
1121 Personalwesen	154.531	1.935.930-	0	2.185.296	403.896-	0	0
THH_02 Zentraler Service	159.975	3.923.398-	0	4.547.982	784.559-	0	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	30.598	1.376.407-	0	1.965.710	619.901-	0	0
1132 Abgabewesen	35.445	519.120-	0	0	761.481-	0	1.245.156-
THH_03 Finanzverwaltung	66.043	1.895.527-	0	1.965.710	1.381.382-	0	1.245.156-
1133 Grundstücksverkehr	1.177.133	785.161-	0	55.965	182.600-	0	265.338
5710 Wirtschaftsförderung	76.502	508.100-	0	32.323	93.240-	0	492.514-
5730 Allgemeine Einrichtungen	150.398	370.810-	0	0	24.549-	0	244.960-
5750 Tourismus	200.747	1.378.462-	0	72.680	199.272-	0	1.304.308-
THH_04 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	1.604.780	3.042.533-	0	160.968	499.660-	0	1.776.445-
1210 Statistik und Wahlen	140.374	445.859-	0	0	46.431-	0	351.916-
1220 Ordnungswesen	387.796	1.070.271-	0	105.366	246.249-	0	823.357-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1222 Einwohnerwesen	590.113	2.087.143-	0	623.857	990.657-	0	1.863.829-
1223 Personenstandswesen	156.365	670.650-	0	145.348	346.248-	0	715.184-
THH_05 Sicherheit und Ordnung	1.274.648	4.273.921-	0	874.572	1.629.584-	0	3.754.286-
1260 Brandschutz	585.137	5.188.362-	0	185.778	585.154-	0	5.002.601-
THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz	585.137	5.188.362-	0	185.778	585.154-	0	5.002.601-
5111 Flächen/Grundstücken	280.706	1.678.593-	0	183.911	536.006-	0	1.749.983-
5210 Bauordnung	1.031.965	1.328.477-	0	153.716	441.165-	0	583.960-
5220 Wohnungsbauförderung	1.224	68.060-	0	0	11.590-	0	78.426-
5230 Denkmalschutz	3.717	369.138-	0	0	24.027-	0	389.449-
THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	1.317.612	3.444.269-	0	337.627	1.012.788-	0	2.801.817-
5110 Stadtentwicklung	106.000	2.298.330-	0	377.735	691.080-	0	2.505.674-
5610 Umweltschutzmaßnahmen	23.310	639.979-	0	0	49.937-	0	666.606-
THH_08 Städtebauliche Entwicklung	129.310	2.938.309-	0	377.735	741.017-	0	3.172.280-
1124 Technisches Gebäudemanagement	287.545	3.415.413-	0	2.322.270	1.467.566-	0	2.273.165-
THH_09 Zentrales Gebäudemanagement	287.545	3.415.413-	0	2.322.270	1.467.566-	0	2.273.165-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.010	21.742-	0	0	3.037-	0	23.769-
5510 Öffentliches Grün/Landschaft	43.726	5.156.911-	0	84.301	346.806-	0	5.375.689-
THH_10 Grünflächenmanagement	44.736	5.178.653-	0	84.301	349.843-	0	5.399.459-
1221 Verkehrswege	1.844.143	2.072.202-	0	437.052	1.288.787-	0	1.079.795-
5410 Gemeindestraßen	4.719.806	11.635.824-	0	118.031	460.355-	0	7.258.343-
5420 Kreisstraßen	150.522	242.747-	0	0	6.317-	0	98.541-
541007 Straßenreinigung/Winterdienst	49.150	2.086.286-	0	0	46.685-	0	2.083.821-
5460 Parkierungseinrichtungen	632.895	159.253-	0	0	23.429-	0	450.212
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.714	162.508-	0	0	27.452-	0	187.246-
THH_11 Verkehr	7.399.229	16.358.820-	0	555.083	1.853.025-	0	10.257.533-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2520 Kommunale Museen	105.895	1.563.912-	0	157.754	378.720-	0	1.678.982-
2521 Archiv	5.538	216.376-	0	0	26.767-	0	237.605-
2630 Musikschulen	0	743.599-	0	0	288-	0	743.887-
2710 Volkshochschulen	0	702.859-	0	0	288-	0	703.147-
2720 Bibliotheken	169.149	1.623.470-	0	119.116	345.882-	0	1.681.089-
2810 Sonstige Kulturpflege	778.870	3.863.521-	0	245.102	664.387-	0	3.503.936-
THH_12 Kultur	1.059.452	8.713.737-	0	521.971	1.416.332-	0	8.548.646-
211001 Betrieb von Grundschulen	516.008	3.892.988-	0	70.165	223.299-	0	3.530.114-
211002 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	42	38.391-	0	0	4.649-	0	42.999-
211003 Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverbund	1.291.933	2.257.690-	0	32.928	90.786-	0	1.023.615-
211004 Betrieb von Realschulen	883.644	1.785.494-	0	21.104	76.096-	0	956.842-
211006 Betrieb von Gymnasien	2.248.463	3.965.555-	0	50.981	176.200-	0	1.842.310-
2120 Betrieb von Sonderschulen	381.336	638.099-	0	7.555	18.544-	0	267.752-
214001 Schülerbeförderung	40.000	230.684-	0	0	2.748-	0	193.433-
2150 Sonstige schulische Aufgaben	26.611	114.315-	0	35.730	41.989-	0	93.963-
4210 Förderung des Sports	53.489	1.118.062-	0	6.365	20.556-	0	1.078.763-
4241 Sportstätten	149.798	1.641.379-	0	0	72.448-	0	1.564.029-
THH_13 Schule und Sport	5.591.325	15.682.658-	0	224.828	727.316-	0	10.593.820-
1225 Sozialversicherung	358	151.123-	0	89.198	129.324-	0	190.891-
3120 Grundsicherung	114	81.922-	0	0	7.181-	0	88.989-
3140 Soziale Einrichtungen	431.141	1.018.099-	0	64.565	161.007-	0	683.400-
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	492.465-	0	0	1.023-	0	493.488-
3180 Sonstige soziale Hilfen	237.661	4.555.066-	0	0	550.679-	0	4.868.084-
3680 Kooperation und Vernetzung	65.113	1.040.894-	0	45.973	169.548-	0	1.099.356-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
	1	2	3	4	5	6	7
THH_14 Familie und Soziales	734.387	7.339.569-	0	199.736	1.018.762-	0	7.424.208-
365001 Förderung 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	17.306.202	25.265.786-	0	1.282.270	3.649.767-	0	10.327.081-
365001 Förderung 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen	1.165.498	7.047.171-	0	85.869	915.963-	0	6.711.767-
362001 Kinder- und Jugendarbeit	77.488	1.729.881-	0	21.892	161.203-	0	1.791.704-
362002 Jugendsozialarbeit	655.838	1.209.446-	0	0	120.516-	0	674.124-
THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	19.205.026	35.252.285-	0	1.390.030	4.856.267-	0	19.513.496-
5310 Elektrizitätsversorgung	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
5320 Gasversorgung	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5330 Wasserversorgung	700.000	0	0	0	0	0	700.000
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	145.515.000	50.585.000-	0	0	0	0	94.930.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	787.600	17.118-	0	0	0	0	770.482
THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft	149.002.600	50.602.118-	0	0	0	0	98.400.482
PROD ordentliches Ergebnis	188.806.750	174.357.070-	0	19.529.124	19.529.124-	0	14.449.680

Wesentliche Zuschüsse und freiwillige Leistungen an Dritte

Fachbereich	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
Organisationseinheit Gleichstellung	Förderung von Fraueninitiativen	4.000	4.000	4.000
Stabstelle OB-Büro	Bürgerverein	5.300	5.300	5.300
Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	Technologie Park Offenburg	7.500	7.500	7.500
Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	Zuschuss Breitbandversorgung	35.000	35.000	35.000
Grünflächen	BUND und Bürgerinitiative Umweltschutz	6.500	6.500	6.500
Kultur	Zuschuss Stadtkapelle	31.900	38.300	38.300
Kultur	Zuschüsse an Vereine	79.000	120.900	120.900
Kultur	Förderung Offenburger Scholorchester und -chöre	7.600	7.600	7.600
Kultur	Kommunalbeitrag an Musikschule Offenburg / Ortenau	526.400	491.000	541.000
Kultur	Vereinsförderung Musikschule	38.000	38.000	38.000
Kultur	Volkshochschule Offenburg e.V.	569.000	590.900	590.900
Kultur	Veranstaltungen Dritter (getrennte Veranschlagung Philharmonie)	88.000	94.500	94.500
Kultur	Philharmonie am Forum (bisher unter Veranstaltungen Dritter)	20.500	23.000	23.000
Kultur	Förderung kultureller Vereine	51.500	61.500	61.500
Bürgerservice u. Soziales	Zuschuss soziale Rechtspflege	35.200	35.200	35.200
Bürgerservice u. Soziales	Aids-Hilfe	9.200	11.000	11.000
Bürgerservice u. Soziales	Kontaktladen	55.000	58.000	58.000
Bürgerservice u. Soziales	Zuschuss an Frauenhaus	20.700	20.700	20.700
Bürgerservice u. Soziales	"Aufschrei"	11.000	11.000	11.000
Bürgerservice u. Soziales	Ausländerinitiative	175.600	10.000	10.000
Bürgerservice u. Soziales	"Lernen fördern" (Schulsozialarbeit)	58.500	60.000	60.000
Bürgerservice u. Soziales	Jugendberufshilfe	3.000	3.000	3.000
Bürgerservice u. Soziales	Jugendverkehrsschule	200	200	200
Bürgerservice u. Soziales	Familienförderung	580.000	700.000	700.000
Bürgerservice u. Soziales	Familienförderung Musikschule	126.000	135.000	135.000
Bürgerservice u. Soziales	Unterstützung sozialer und stadtteilbezogener Hilfen	5.000	5.000	5.000
Bürgerservice u. Soziales	Mietzuschüsse für soziale Initiativen	57.000	60.000	60.000
Bürgerservice u. Soziales	Mietzuschuss Kontaktladen	27.000	27.000	27.000
Bürgerservice u. Soziales	TRAM (SFZ Nordweststadt)	5.000	5.000	5.000
Bürgerservice u. Soziales	Arbeit mit Alleinerziehenden	4.700	4.700	4.700
Bürgerservice u. Soziales	Einsatzleitung Koordination Altenhilfe	6.900	6.900	6.900
Bürgerservice u. Soziales	Straßenszene Streetworker	40.000	40.000	40.000
Bürgerservice u. Soziales	Caritative Verbände für Hauspflege	6.600	3.000	3.000
Bürgerservice u. Soziales	Zentrale Frühberatungsstelle	5.700	5.700	5.700
Bürgerservice u. Soziales	Verbände für pädagogische Kräfte	38.000	55.000	55.000
Bürgerservice u. Soziales	Vergünstigungen für Schwerbeschädigte in den Parkhäusern	3.000	6.000	6.000
Bürgerservice u. Soziales	Projekt "Täter-Opfer-Ausgleich"	8.200	8.200	8.200
Bürgerservice u. Soziales	Zentrum für Frauen und Kinder	5.000	5.000	5.000
Bürgerservice u. Soziales	Sozialpass	57.000	80.000	80.000
Bürgerservice u. Soziales	Projektarbeit sozialer Bereich	28.000	28.000	28.000
Bürgerservice u. Soziales	Jugendpflege und Jugendbildung	20.000	20.000	20.000
Bürgerservice u. Soziales	Betreutes Seniorenwohnen	20.000	15.000	15.000
Bürgerservice u. Soziales	Einsatzleitung Nachbarschaftshilfe u. mobiler soz. Hilfsdienst	5.000	5.000	5.000
Bürgerservice u. Soziales	Seniorenpass	140.000	200.000	200.000
Bürgerservice u. Soziales	städtische Altenhilfe	12.500	12.500	12.500
Bürgerservice u. Soziales	Tierheim und Tierschutzverein	38.500	50.000	50.000

Fachbereich	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
Bürgerservice u. Soziales	Zuwendung an Verbände der Wohlfahrtspflege	22.500	28.500	48.500
Bürgerservice u. Soziales	Soziale Leistung in Einrichtungen	298.000	355.000	315.000
Bürgerservice u. Soziales	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.500	83.500	85.500
Bürgerservice u. Soziales	Zuschuss Haus des Lebens	10.000	10.000	10.000
Bürgerservice u. Soziales	Weiterleitung Kindergartenförderung	335.500	360.000	360.000
Schulen	Förderung Privatschulen	65.000	65.000	65.000
Schulen	Kunst und Musik an Ganztagesesschulen	50.000	30.000	30.000
Schulen	Zuschuss für Schulverpflegung finanzschwacher Eltern	105.000	105.000	105.000
Schulen	Schulverpflegung	700.000	770.000	770.000
Schulen	Träger verlässliche Grundschule	195.000	90.000	90.000
Sport	Sportvereine Kernstadt	180.000	180.000	180.000
Sport	Zuschuss Sportvereine für Bauinstandsetzung	49.300	49.300	49.300
Sport	Allgemeine Sportförderung	113.000	163.000	163.000
Sport	Förderung sportlicher Großveranstaltungen	20.000	20.000	20.000
Sport	Zuschüsse für Integration durch Sport	38.000	38.000	38.000
Sport	Zuschuss Schwimmförderung		21.000	42.000
Bürgerservice u. Soziales	Zuschuss Kirchen für Sozialarbeiter	31.000	31.000	31.000
Bauservice	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	27.400	29.800	29.800
Ortsverwaltungen	Zuschüsse an Kirchengemeinden	3.200	800	800
Bürgerservice u. Soziales	Freiwilliges soziales Jahr	300.500	324.500	324.500
Bürgerservice u. Soziales	Personalkostenzuschuss an Kindergartenträger	10.137.000	9.758.400	10.146.600
Ortsverwaltungen	Dorfhelferinnenstationen Zell-Weierbach und Zunsweier	5.800	5.800	5.800
Ortsverwaltungen	Zuschüsse für Tierzucht	800	800	800
Ortsverwaltungen	Zuschuss Fanfarenzug	1.200	1.200	1.200
Sport	Sportvereine Ortsteile	153.710	153.710	153.710
	Summe	16.017.110	15.884.410	16.325.610

Wesentliche Ansatzveränderungen: ab 30 TEUR

		Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
Kultur	Kommunalbeitrag an Musikschule Offenburg / Ortenau	526.400	488.000	538.000
Bürgerservice u. Soziales	Ausländerinitiative	175.000	10.000	10.000
Bürgerservice u. Soziales	Familienförderung	580.000	700.000	700.000
Bürgerservice u. Soziales	Seniorenpass	140.000	200.000	200.000
Bürgerservice u. Soziales	Soziale Leistung in Einrichtungen	298.000	355.000	315.000
Bürgerservice u. Soziales	Freiwilliges soziales Jahr	300.500	324.500	324.500
Bürgerservice u. Soziales	Personalkostenzuschuss an Kindergartenträger	10.137.000	9.758.400	10.146.600
Schulen	Träger verlässliche Grundschule	195.000	90.000	90.000
Sport	Zuschuss Schwimmförderung	0	21.000	42.000
	Summe	12.351.900	11.946.900	12.366.100

Budgetplanung 2020/21

	Ergebnishaushalt	Plan 2019 Nachtrag *	Plan 2020	Abw. zu Plan 2019		Plan 2021	Abw. zu Plan 2019	
StSt/OE	Erträge	186.500	240.800	54.300	29,1%	270.800	84.300	45,2%
	Sachkosten	-925.800	-884.450	41.350	-4,5%	-928.650	-2.850	0,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-739.300	-643.650	95.650	-12,9%	-657.850	81.450	-11,0%
	Personalkosten**	-3.164.500	-3.112.600	51.900	-1,6%	-3.181.100	-16.600	0,5%
	Summe	-3.903.800	-3.756.250	147.550	-3,8%	-3.838.950	64.850	-1,7%
FB 1	Erträge	678.250	673.750	-4.500	-0,7%	643.750	-34.500	-5,1%
	Sachkosten	-1.387.100	-1.682.100	-295.000	21,3%	-1.632.100	-245.000	17,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-708.850	-1.008.350	-299.500	42,3%	-988.350	-279.500	39,4%
	Personalkosten**	-941.300	-1.025.900	-84.600	9,0%	-1.042.500	-101.200	10,8%
	Summe	-1.650.150	-2.034.250	-384.100	23,3%	-2.030.850	-380.700	23,1%
FB 2	Erträge	280.600	266.600	-14.000	-5,0%	266.600	-14.000	-5,0%
	Sachkosten	-830.600	-333.800	496.800	-59,8%	-365.800	464.800	-56,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-550.000	-67.200	482.800	-87,8%	-99.200	450.800	-82,0%
	Personalkosten**	-5.384.400	-4.778.600	605.800	-11,3%	-4.891.600	492.800	-9,2%
	Summe	-5.934.400	-4.845.800	1.088.600	-18,3%	-4.990.800	943.600	-15,9%
FB OV	Erträge	140.600	140.600	0	0,0%	140.600	0	0,0%
	Sachkosten	-2.230.970	-2.375.070	-144.100	6,5%	-2.395.370	-164.400	7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.090.370	-2.234.470	-144.100	6,9%	-2.254.770	-164.400	7,9%
	Personalkosten**	-1.946.700	-2.052.700	-106.000	5,4%	-2.129.900	-183.200	9,4%
	Summe	-4.037.070	-4.287.170	-250.100	6,2%	-4.384.670	-347.600	8,6%
FB DIGIT	Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	Sachkosten	0	-445.900	-445.900	100,0%	-445.900	-445.900	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	0	-445.900	-445.900	100,0%	-445.900	-445.900	100,0%
	Personalkosten**	0	-494.000	-494.000	100,0%	-535.700	-535.700	100,0%
	Summe	0	-939.900	-939.900	100,0%	-981.600	-981.600	100,0%
FB ZSR	Erträge	0	9.100	9.100	100,0%	79.200	79.200	0,0%
	Sachkosten	0	-116.350	-116.350	100,0%	-213.650	-213.650	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	0	-107.250	-107.250	100,0%	-134.450	-134.450	100,0%
	Personalkosten**	0	-662.900	-662.900	100,0%	-744.700	-744.700	100,0%
	Summe	0	-770.150	-770.150	100,0%	-879.150	-879.150	100,0%
FB 3	Erträge	1.030.000	1.032.000	2.000	0,2%	1.032.000	2.000	0,2%
	Sachkosten	-360.600	-490.600	-130.000	36,1%	-420.600	-60.000	16,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	669.400	541.400	-128.000	-19,1%	611.400	-58.000	-8,7%
	Personalkosten**	-1.770.300	-1.940.000	-169.700	9,6%	-1.991.500	-221.200	12,5%
	Summe	-1.100.900	-1.398.600	-297.700	27,0%	-1.380.100	-279.200	25,4%
FB 4	Erträge	907.500	957.500	50.000	5,5%	957.500	50.000	5,5%
	Sachkosten	-1.230.200	-1.169.700	60.500	-4,9%	-1.139.700	90.500	-7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-322.700	-212.200	110.500	-34,2%	-182.200	140.500	-43,5%
	Personalkosten**	-3.259.200	-3.448.000	-188.800	5,8%	-3.631.800	-372.600	11,4%
	Summe	-3.581.900	-3.660.200	-78.300	2,2%	-3.814.000	-232.100	6,5%
FB 5	Erträge	1.161.000	1.165.000	4.000	0,3%	1.165.000	4.000	0,3%
	Sachkosten	-8.955.000	-9.166.200	-211.200	2,4%	-9.271.000	-316.000	3,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-7.794.000	-8.001.200	-207.200	2,7%	-8.106.000	-312.000	4,0%
	Personalkosten**	-2.457.100	-2.629.100	-172.000	7,0%	-2.701.700	-244.600	10,0%
	Summe	-10.251.100	-10.630.300	-379.200	3,7%	-10.807.700	-556.600	5,4%
FB 6	Erträge	2.265.500	2.333.000	67.500	3,0%	2.333.000	67.500	3,0%
	Sachkosten	-5.722.350	-5.683.850	38.500	-0,7%	-5.858.850	-136.500	2,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.456.850	-3.350.850	106.000	-3,1%	-3.525.850	-69.000	2,0%
	Personalkosten**	-2.682.400	-2.957.500	-275.100	10,3%	-3.019.700	-337.300	12,6%
	Summe	-6.139.250	-6.308.350	-169.100	2,8%	-6.545.550	-406.300	6,6%
FB 7	Erträge	143.200	119.200	-24.000	-16,8%	119.200	-24.000	-16,8%
	Sachkosten	-473.100	-403.900	69.200	-14,6%	-383.900	89.200	-18,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-329.900	-284.700	45.200	-13,7%	-264.700	65.200	-19,8%
	Personalkosten**	-1.627.100	-1.655.400	-28.300	1,7%	-1.687.300	-60.200	3,7%
	Summe	-1.957.000	-1.940.100	16.900	-0,9%	-1.952.000	5.000	-0,3%
FB 8	Erträge	757.300	793.600	36.300	4,8%	794.100	36.800	4,9%
	Sachkosten	-3.020.000	-3.179.800	-159.800	5,3%	-3.275.800	-255.800	8,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.262.700	-2.386.200	-123.500	5,5%	-2.481.700	-219.000	9,7%
	Personalkosten**	-2.590.600	-2.778.500	-187.900	7,3%	-2.882.500	-291.900	11,3%
	Summe	-4.853.300	-5.164.700	-311.400	6,4%	-5.364.200	-510.900	10,5%
FB 9	Erträge	4.803.150	5.244.400	441.250	9,2%	5.231.000	427.850	8,9%
	Sachkosten	-21.455.450	-21.737.650	-282.200	1,3%	-22.158.650	-703.200	3,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-16.652.300	-16.493.250	159.050	-1,0%	-16.927.650	-275.350	1,7%
	Personalkosten**	-20.642.300	-23.391.700	-2.749.400	13,3%	-24.757.200	-4.114.900	19,9%
	Summe	-37.294.600	-39.884.950	-2.590.350	6,9%	-41.684.850	-4.390.250	11,8%
FB 10	Erträge	1.017.000	1.509.000	492.000	48,4%	1.480.000	463.000	45,5%
	Sachkosten	-1.211.800	-1.689.100	-477.300	39,4%	-1.752.100	-540.300	44,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-194.800	-180.100	14.700	-7,5%	-272.100	-77.300	39,7%
	Personalkosten**	-2.515.700	-2.683.500	-167.800	6,7%	-2.799.700	-284.000	11,3%
	Summe	-2.710.500	-2.863.600	-153.100	5,6%	-3.071.800	-361.300	13,3%
Gesamt	Erträge	13.370.600	14.484.550	1.113.950	8,3%	14.512.750	1.142.150	8,5%
	Sachkosten	-47.802.970	-49.358.470	-1.555.500	3,3%	-50.242.070	-2.439.100	5,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-34.432.370	-34.873.920	-441.550	1,3%	-35.729.320	-1.296.950	3,8%
	Personalkosten	-48.981.600	-53.610.400	-4.628.800	9,5%	-55.996.900	-7.015.300	14,3%
	Summe budgetiert	-83.413.970	-88.484.320	-5.070.350	6,1%	-91.726.220	-8.312.250	10,0%

* Planzahlen ohne Budgetvorräge

** Personalkosten ohne Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit und ohne Altersteilzeit-Rückstellungen

Budgetbereich 1 - Stabsstellen und Organisationseinheiten

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
34611000 Entgelte ausgef. Arb	2.700,00-	2.700,00-
34619000 Teilnehmergebühren	2.300,00-	2.300,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00-	5.000,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	10.000,00-	40.000,00-
34812000 Kostenerstattung Land	42.500,00-	42.500,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	11.500,00-	11.500,00-
34850000 Erstattungen verb U.	149.900,00-	149.900,00-
34870000 Erstattungen priv.U.	900,00-	900,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	20.000,00-	20.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	234.800,00-	264.800,00-
35910000 Sonstige Erträge	1.000,00-	1.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	1.000,00-	1.000,00-
ordentliche Erträge	240.800,00-	270.800,00-
** Personalaufwendungen	3.112.600,00	3.181.100,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.600,00	1.600,00
42211000 IT-Unterhaltung	15.000,00	15.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	6.900,00	6.100,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	10.000,00	10.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.700,00	2.700,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	9.500,00	9.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	23.600,00	23.600,00
42615000 Aufwand für Betriebssport	4.000,00	4.000,00
42711000 Aufwand für Offenblatt	138.000,00	138.000,00
42715000 Aufw. Repräsentation	20.000,00	20.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	7.000,00	7.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	18.500,00	18.500,00
42717000 Aufwendungen für EDV	11.200,00	11.200,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	134.000,00	134.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	44.700,00	74.700,00
42918120 Aufwand Eurodistrikt	39.000,00	39.000,00
42918200 Druckkosten	1.500,00	1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	487.200,00	516.400,00
43171000 Zuschuss Bürgerverein	5.300,00	5.300,00
43180000 Zusch. an übr. B.	4.500,00	4.500,00
43182400 Förd. v. Fraueniniti	4.000,00	4.000,00
* Transferaufwendungen	13.800,00	13.800,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	15.100,00	15.100,00
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	193.200,00	193.200,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	10.000,00	25.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	67.500,00	67.500,00
44310100 Geschäftsaufwend. GR	11.000,00	11.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	39.550,00	39.550,00
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	2.300,00	2.300,00
44312000 Postgebühren	11.200,00	11.200,00
44313000 Telekomm. Aufwand	10.400,00	10.400,00
44315000 Reisekosten	10.550,00	10.550,00
44317000 Honorarkosten	1.500,00	1.500,00
44350000 Allg. Planungsaufwand	10.000,00	10.000,00
44413100 Sonstige Versicherungen	750,00	750,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	400,00	400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	383.450,00	398.450,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	884.450,00	928.650,00
*** Summe Kostenarten	3.756.250,00	3.838.950,00

Fachbereich 1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
33214000 Wochenmarktgebühren	55.000,00-	55.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00-	55.000,00-
34111300 Standgeld Weinfest	100.000,00-	100.000,00-
34111320 Standgeld Weihnachtsmarkt	100.000,00-	100.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	15.000,00-	15.000,00-
34112000 Erbbauzins	103.000,00-	103.000,00-
34113000 Pacht Landwirtschaft	70.000,00-	70.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	80.000,00-	80.000,00-
34114100 Fischereipacht	650,00-	650,00-
34618000 Erträge aus Sponsoring	40.000,00-	30.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.650,00-	498.650,00-
34831000 Pers./Sachk.erst.GRO	52.000,00-	52.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	500,00-	500,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	20.000,00-	20.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	72.500,00-	72.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	37.600,00-	17.600,00-
* sonstige ordentliche Erträge	37.600,00-	17.600,00-
** ordentliche Erträge	673.750,00-	643.750,00-
** Personalaufwendungen	1.025.900,00	1.042.500,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	20.000,00	20.000,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	54.000,00	54.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	16.300,00	16.300,00
42211000 IT-Unterhaltung	1.300,00	1.300,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.600,00	2.600,00
42311300 Pacht Märkte	7.000,00	7.000,00
42418000 Grundsteuer unbebaut	15.000,00	15.000,00
42419000 So.Bew.Grund.baul.An	10.000,00	10.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	5.800,00	5.800,00
42712000 Ausschmückung Stadt	60.000,00	60.000,00
42712100 Offenburger Narrentag	40.000,00	40.000,00
42712200 Aufw. Weihnachtsmark	400.000,00	400.000,00
42712300 Aufw. Ort. Weinfest	200.000,00	200.000,00
42712400 Aufw. Wochenmarkt	45.000,00	45.000,00
42715000 Aufw. Repräsentation	50.000,00	50.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	94.000,00	94.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	4.000,00	4.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	300.000,00	250.000,00
42913000 Abspermaßnahmen	3.000,00	3.000,00
42917000 Aufw. Tourismusförd.	30.000,00	30.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	600,00	600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.358.600,00	1.308.600,00
43171400 Zuschuss TPO	7.500,00	7.500,00
43172000 Zusch.Breitb.vers.	35.000,00	35.000,00
43721000 Verw.umlage GRO	60.000,00	60.000,00
* Transferaufwendungen	102.500,00	102.500,00
44291300 Beteil. OG Marketing	80.000,00	80.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	121.000,00	121.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	10.300,00	10.300,00
44312000 Postgebühren	3.000,00	3.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	2.600,00	2.600,00
44315000 Reisekosten	3.600,00	3.600,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	500,00	500,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	221.000,00	221.000,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.682.100,00	1.632.100,00
*** Summe Kostenarten	2.034.250,00	2.030.850,00

Fachbereich 2 - Personal und Organisation

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
34830000 Erstattungen Zweckv.	12.700,00-	12.700,00-
34850000 Erstattungen verb U.	166.000,00-	166.000,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	15.900,00-	15.900,00-
34870000 Erstattungen priv.U.	55.000,00-	55.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	249.600,00-	249.600,00-
35910000 Sonstige Erträge	17.000,00-	17.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	17.000,00-	17.000,00-
** ordentliche Erträge	266.600,00-	266.600,00-
** Personalaufwendungen	4.778.600,00	4.891.600,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	600,00	600,00
42211000 IT-Unterhaltung	1.600,00	1.600,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	3.200,00	3.200,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	28.400,00	28.400,00
42611100 Zuschüsse für Fortbildung	7.000,00	7.000,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	20.000,00	20.000,00
42614000 Pers.u Org.Entwicklu	30.000,00	50.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	30.000,00	30.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	102.000,00	114.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	222.800,00	254.800,00
44113000 Gesundheitsmanagemen	25.800,00	25.800,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	5.000,00	5.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	6.100,00	6.100,00
44311000 Geschäftsbedarf	14.050,00	14.050,00
44312000 Postgebühren	5.100,00	5.100,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.200,00	1.200,00
44314000 Kopierkosten	4.000,00	4.000,00
44315000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00
44318200 Organisationsentwicklung	15.000,00	15.000,00
44413300 Unfallkasse (Versicherung)	33.000,00	33.000,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	250,00	250,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	111.000,00	111.000,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	333.800,00	365.800,00
*** Summe Kostenarten	4.845.800,00	4.990.800,00

Fachbereich Ortsverwaltungen

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
33110000 Verwaltungsgebühren	19.200,00-	19.200,00-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	8.000,00-	8.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	27.200,00-	27.200,00-
34110000 Mieten und Pachten	61.100,00-	61.100,00-
34111000 Umsatzpacht	2.500,00-	2.500,00-
34114100 Fischereipacht	3.700,00-	3.700,00-
34114110 Schafweidepacht	1.100,00-	1.100,00-
34114120 Jagdpacht	300,00-	300,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	17.900,00-	17.900,00-
34615000 Erträge Postagentur	8.500,00-	8.500,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.100,00-	95.100,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	12.200,00-	12.200,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	12.200,00-	12.200,00-
35910000 Sonstige Erträge	6.100,00-	6.100,00-
* sonstige ordentliche Erträge	6.100,00-	6.100,00-
** ordentliche Erträge	140.600,00-	140.600,00-
** Personalaufwendungen	2.052.700,00	2.129.900,00
42118200 Unterh. öffentl. Uhr	2.300,00	2.300,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	20.300,00	20.300,00
42119200 Ausgleichsmaßnahmen	4.000,00	4.000,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	800,00	800,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	186.500,00	186.500,00
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	98.700,00	98.700,00
42125000 Aufwendungen Grünfl.	89.300,00	89.300,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	72.300,00	72.300,00
42125700 Brunnenunterhaltung	200,00	200,00
42126800 Winterdienst	5.500,00	5.500,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	28.100,00	28.100,00
42211000 IT-Unterhaltung	200,00	200,00
42212000 Geräteunterhaltung	3.600,00	3.600,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	15.350,00	15.350,00
42311000 Mieten und Pachten Hallen	11.000,00	11.000,00
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	653.200,00	673.500,00
42416100 Aufw.Gebäude. Halle	181.400,00	181.400,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.580,00	35.580,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	21.800,00	21.800,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	600,00	600,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	7.800,00	7.800,00
42711100 Städtepartnerschaft	21.000,00	21.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	100,00	100,00
42717000 Aufwendungen für EDV	300,00	300,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.	100,00	100,00
42718300 Aufwand Buchbeschaff	3.100,00	3.100,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	54.800,00	54.800,00
42913100 Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	24.550,00	24.550,00
42918200 Druckkosten	14.700,00	14.700,00
42918300 Aufwand für Heimatpflege	38.650,00	38.650,00
42918310 Aufw. Schulmuseum	3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.599.830,00	1.620.130,00
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	5.800,00	5.800,00
43183200 Zusch. Kirchengde.	800,00	800,00
43183300 Zuschüsse für Tierzucht	800,00	800,00

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
43184300 Zuschuss FF	20.200,00	20.200,00
43184400 Zuschuss Fanfarenzug	1.200,00	1.200,00
43188120 Förd. kult. Vereine	61.500,00	61.500,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	2.500,00	2.500,00
43189230 Zusch. SV f. Instand	2.300,00	2.300,00
43189280 Zusch. an SV Ortscha	153.710,00	153.710,00
* Transferaufwendungen	248.810,00	248.810,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	7.300,00	7.300,00
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	344.000,00	344.000,00
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	23.200,00	23.200,00
44311000 Geschäftsbedarf	30.000,00	30.000,00
44312000 Postgebühren	4.000,00	4.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	35.050,00	35.050,00
44315000 Reisekosten	14.950,00	14.950,00
44413100 Sonstige Versicherungen	50.200,00	50.200,00
44580000 Erstattungen übr. B.	8.200,00	8.200,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	7.830,00	7.830,00
44911000 Aufw. Kirchen	1.700,00	1.700,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	526.430,00	526.430,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	2.375.070,00	2.395.370,00
*** Summe Kostenarten	4.287.170,00	4.384.670,00

Fachbereich Digitalisierung und Informationstechnik

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
** Personalaufwendungen	494.000,00	535.700,00
42211000 IT-Unterhaltung	101.000,00	101.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.300,00	2.300,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	10.500,00	10.500,00
42717000 Aufwendungen für EDV	247.000,00	247.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	250,00	250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	361.050,00	361.050,00
44311000 Geschäftsbedarf	4.600,00	4.600,00
44312000 Postgebühren	600,00	600,00
44313000 Telekomm. Aufwand	68.700,00	68.700,00
44315000 Reisekosten	700,00	700,00
44318200 Organisationsentwicklung	10.000,00	10.000,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	250,00	250,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	84.850,00	84.850,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	445.900,00	445.900,00
*** Summe Kostenarten	939.900,00	981.600,00

Fachbereich Zentrale Steuerung und Recht

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
34210000 Erträge aus Verkauf	300,00-	300,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00-	300,00-
34801000 Erst. Wahlen Bund		35.000,00-
34811000 Erst. Wahlen Land		35.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	1.600,00-	1.600,00-
34850000 Erstattungen verb U.	2.800,00-	2.800,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	4.400,00-	4.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	8.800,00-	78.900,00-
** ordentliche Erträge	9.100,00-	79.200,00-
** Personalaufwendungen	662.900,00	744.700,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	300,00	300,00
42211000 IT-Unterhaltung	1.000,00	1.000,00
42212000 Geräteunterhaltung	1.000,00	1.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.800,00	2.800,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	600,00	600,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	3.000,00	3.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	3.900,00	3.900,00
42711500 Aufwand für Wahlen		100.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	250,00	250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	18.850,00	118.850,00
44113000 Gesundheitsmanagemen	32.200,00	32.200,00
44292000 Lizenzen und Konzessionen	25.000,00	25.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	10.000,00	10.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	10.000,00	10.000,00
44312000 Postgebühren	1.800,00	1.800,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.500,00	1.500,00
44315000 Reisekosten	800,00	800,00
44580200 Aufw. Datenschutz	11.200,00	8.500,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	5.000,00	5.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	97.500,00	94.800,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	116.350,00	213.650,00
*** Summe Kostenarten	770.150,00	879.150,00

Fachbereich 3 - Stadtplanung und Baurecht

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.000,00-	7.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	7.000,00-	7.000,00-
33117000 Baugebühren	1.000.000,00-	1.000.000,00-
33117100 BVS-Gebühren u.a.	5.000,00-	5.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.000,00-	1.005.000,00-
34115400 Stellplatzentgelte	20.000,00-	20.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00-	20.000,00-
** ordentliche Erträge	1.032.000,00-	1.032.000,00-
** Personalaufwendungen	1.940.000,00	1.991.500,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	100.000,00	100.000,00
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	10.000,00	10.000,00
42125600 Denkmalunterhaltung	6.000,00	6.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.000,00	1.000,00
42211000 IT-Unterhaltung	16.000,00	16.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	22.000,00	2.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	12.700,00	12.700,00
42717000 Aufwendungen für EDV	40.500,00	10.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	208.200,00	158.200,00
44213000 Aufw. Gestaltungsbeirat	40.000,00	40.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	3.000,00	3.000,00
44295100 Aufw. f. Beb.Pläne	100.000,00	100.000,00
44295200 Aufwand Planungsgutachten	75.000,00	75.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	26.500,00	26.500,00
44312000 Postgebühren	7.100,00	7.100,00
44313000 Telekomm. Aufwand	2.500,00	2.500,00
44315000 Reisekosten	3.300,00	3.300,00
44318100 Sachverständ.- u.ä.	25.000,00	5.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	282.400,00	262.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	490.600,00	420.600,00
*** Summe Kostenarten	1.398.600,00	1.380.100,00

Fachbereich 4 - Bauservice

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.000,00-	38.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	38.000,00-	38.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	40.000,00-	40.000,00-
33116000 Gebühren Gutachtera.	62.000,00-	62.000,00-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	270.000,00-	270.000,00-
33215000 Werkstattleistungen	170.000,00-	170.000,00-
33215100 Poolleistungen	40.000,00-	40.000,00-
33216300 Anwohnerparkausweise	110.000,00-	110.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.000,00-	692.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	500,00-	500,00-
34610000 So. priv. L.entgelte	145.000,00-	145.000,00-
34614000 Erträge Ausschreibun	10.000,00-	10.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.500,00-	155.500,00-
34823000 Erstattungen von Gemeinden	55.000,00-	55.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	5.000,00-	5.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	60.000,00-	60.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	12.000,00-	12.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	12.000,00-	12.000,00-
** ordentliche Erträge	957.500,00-	957.500,00-
** Personalaufwendungen	3.448.000,00	3.631.800,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	10.000,00	10.000,00
42124000 Straßennamen- und Ha	9.000,00	9.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	6.300,00	6.300,00
42212000 Geräteunterhaltung	39.000,00	39.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	62.200,00	62.200,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	119.000,00	119.000,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	76.200,00	76.200,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	21.700,00	21.700,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	70.000,00	70.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	7.500,00	7.500,00
42717000 Aufwendungen für EDV	179.000,00	149.000,00
42717400 Alarmsystem	9.000,00	9.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	1.900,00	1.900,00
42914000 Baulandbereitstellun	9.000,00	9.000,00
42914100 Sanierungsprogramme	15.000,00	15.000,00
42914200 Vermessung und Geoin	18.000,00	18.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	30.000,00	30.000,00
42918100 Materialkosten ZAW	80.000,00	80.000,00
42918400 Sachaufwand für Einsätze	30.000,00	30.000,00
42918410 Jugendfeuerwehr	5.000,00	5.000,00
42918420 Zivil- u. Katastroph	5.500,00	5.500,00
42918500 Aufw.Anwohn.parkausw	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	808.300,00	778.300,00
43184300 Zuschuss FF	9.600,00	9.600,00
* Transferaufwendungen	9.600,00	9.600,00
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	200.000,00	200.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	12.000,00	12.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	2.800,00	2.800,00
44297300 Entsch. Gutachtera	15.000,00	15.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	7.900,00	7.900,00
44312000 Postgebühren	3.500,00	3.500,00
44313000 Telekomm. Aufwand	14.000,00	14.000,00
44314000 Kopierkosten	19.000,00	19.000,00

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
44315000 Reisekosten	4.600,00	4.600,00
44413100 Sonstige Versicherungen	59.000,00	59.000,00
44521000 Erstattungen an Kreis	6.000,00	6.000,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	8.000,00	8.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	351.800,00	351.800,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.169.700,00	1.139.700,00
*** Summe Kostenarten	3.660.200,00	3.814.000,00

Fachbereich 5 - Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
3411000 Mieten und Pachten	900.000,00-	900.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.000,00-	900.000,00-
37111000 Verrechnete Leistung	240.000,00-	240.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen	240.000,00-	240.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	25.000,00-	25.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	25.000,00-	25.000,00-
** ordentliche Erträge	1.165.000,00-	1.165.000,00-
** Personalaufwendungen	2.629.100,00	2.701.700,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	1.570.000,00	1.570.000,00
42113000 Wartung Gebäude	150.000,00	150.000,00
42115000 Aufwendungen Vandalismus	50.000,00	50.000,00
42116100 Aufwendungen für Aufzüge	36.000,00	36.000,00
42116200 Aufw. Lüftungsanlage	25.000,00	25.000,00
42116300 Wartung Lüftungsanlagen	145.000,00	145.000,00
42116500 Aufw. Einbruchschaden	8.000,00	8.000,00
42116600 Aktion Graffiti	42.000,00	42.000,00
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	38.000,00	38.000,00
42117100 Aufwendungen Heizung	180.000,00	180.000,00
42117200 Wartung Heizung	70.000,00	70.000,00
42117400 Aufw. Mess-, Regelt	120.000,00	120.000,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	134.000,00	134.000,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	185.000,00	190.000,00
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	258.000,00	258.000,00
42123100 Reparaturen Spielgeräten	38.000,00	38.000,00
42125000 Aufwendungen Grünfl.	1.270.000,00	1.300.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	830.000,00	920.000,00
42125200 Pflege Straßenbegleitgrün	90.000,00	90.000,00
42125300 Kriegsgräberpflege	16.000,00	16.000,00
42125600 Denkmalunterhaltung	25.000,00	25.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	90.000,00	100.000,00
42127000 Unterhaltung Gewässer	25.000,00	5.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	4.300,00	4.300,00
42211000 IT-Unterhaltung	95.000,00	95.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	6.000,00	6.000,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	454.000,00	454.000,00
42312000 Miete für Stellplätze	7.500,00	7.500,00
42411000 Aufwendungen für Gas	450.000,00	450.000,00
42412000 Aufwendungen für Heizöl	10.000,00	10.000,00
42413000 Aufwendungen für Fernwärme	50.000,00	50.000,00
42414000 Aufwendungen für Strom	980.000,00	980.000,00
42414100 Aufwand Holzpellets	60.000,00	60.000,00
42414900 Aufwand Energieerfas	8.000,00	8.000,00
42415000 Aufw. Wasserversorg.	251.000,00	251.000,00
42415100 Aufw. Abfallbeseitig.	165.000,00	170.000,00
42415200 Aufw. Gifz Toilette	5.800,00	5.800,00
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	447.300,00	457.100,00
42417000 Gebäudeversicherung	200.000,00	200.000,00
42417100 Glas- und Leitungswa	19.000,00	19.000,00
42418100 Grundsteuer bebaut	37.000,00	37.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00
42610000 Bes. Aufw. f. Besch.	300,00	300,00
42611000 Aus- u. Fortbil. aufw	17.100,00	17.100,00
42717000 Aufwendungen für EDV	15.000,00	15.000,00

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	40.000,00	40.000,00
42915000 Aufwand für Tierhaltung	89.000,00	89.000,00
42915400 Aufwendungen für Umzüge	5.000,00	5.000,00
42916000 Scherbentelefon	21.000,00	21.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	20.000,00	20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	8.856.300,00	8.986.100,00
43175100 Zusch. BUND/Umwelt	6.500,00	6.500,00
* Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00
44311000 Geschäftsbedarf	23.000,00	23.000,00
44312000 Postgebühren	2.000,00	2.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	48.000,00	48.000,00
44315000 Reisekosten	12.000,00	12.000,00
44316100 GEZ-Gebühr	7.500,00	7.500,00
44318300 Machbarkeitsstudie	25.000,00	
44350000 Allg. Planungsaufwand	50.000,00	50.000,00
44413100 Sonstige Versicherungen	100.000,00	100.000,00
44522000 Verwaltungskosten	15.000,00	15.000,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	5.900,00	5.900,00
44910600 Grünordnungsmassnahmen	15.000,00	15.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	303.400,00	278.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	9.166.200,00	9.271.000,00
*** Summe Kostenarten	10.630.300,00	10.807.700,00

Fachbereich 6 - Tiefbau und Verkehr

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
33110000 Verwaltungsgebühren	73.000,00-	73.000,00-
33212000 Sondernutzungsgebühren	152.000,00-	152.000,00-
33216000 Parkgebühren	630.000,00-	630.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	855.000,00-	855.000,00-
34821000 Erstattungen von Kreis	20.000,00-	20.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	20.000,00-	20.000,00-
37111000 Verrechnete Leistung	50.000,00-	50.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00-	50.000,00-
35610000 Bußgelder	1.405.000,00-	1.405.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	3.000,00-	3.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	1.408.000,00-	1.408.000,00-
** ordentliche Erträge	2.333.000,00-	2.333.000,00-
** Personalaufwendungen	2.957.500,00	3.019.700,00
42125400 Unterh. Rückhaltebec	65.000,00	65.000,00
42126000 Straßenunterhaltung	1.600.000,00	1.600.000,00
42126100 Brückenunterhaltung	200.000,00	375.000,00
42126200 Unt. Radverkehrs anl.	300.000,00	300.000,00
42126300 Unt. Verkehrseinr.	75.000,00	75.000,00
42126400 Unt. Lichtsignalanl.	120.000,00	120.000,00
42126450 Unt. Straßenbeleucht	240.000,00	240.000,00
42126500 Parkscheinautomat	42.000,00	42.000,00
42126600 Verkehrszeichen, Schilder	160.000,00	160.000,00
42126610 Verkehrssicherheit	20.000,00	20.000,00
42126700 Straßenreinigung	1.140.000,00	1.140.000,00
42126750 Straßenkehricht	150.000,00	150.000,00
42126800 Winterdienst	420.000,00	420.000,00
42126900 Unt. Wasserläufe	170.000,00	170.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	3.200,00	3.200,00
42211000 IT-Unterhaltung	10.000,00	10.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	7.000,00	7.000,00
42414000 Aufwendungen für Strom	650.000,00	650.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	7.400,00	7.400,00
42516000 Verkehrsüberwachung	14.000,00	14.000,00
42517000 mobile Verkehrsüberwachung	10.000,00	10.000,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	8.000,00	8.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	14.200,00	14.200,00
42717000 Aufwendungen für EDV	60.000,00	60.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	5.488.800,00	5.663.800,00
43180000 Zusch. an übr. B.	36.000,00	36.000,00
* Transferaufwendungen	36.000,00	36.000,00
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	14.000,00	14.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	1.500,00	1.500,00
44311000 Geschäftsbedarf	16.250,00	16.250,00
44312000 Postgebühren	61.500,00	61.500,00
44313000 Telekomm. Aufwand	9.200,00	9.200,00
44314000 Kopierkosten	3.000,00	3.000,00
44315000 Reisekosten	6.400,00	6.400,00
44350000 Allg. Planungsaufwand	30.000,00	30.000,00
44413100 Sonstige Versicherungen	5.000,00	5.000,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	7.200,00	7.200,00
44910700 Lärmaktionsplan	5.000,00	5.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	159.050,00	159.050,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	5.683.850,00	5.858.850,00
*** Summe Kostenarten	6.308.350,00	6.545.550,00

Fachbereich 7 - Finanzen

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
33110000 Verwaltungsgebühren	1.700,00-	1.700,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00-	1.700,00-
34114000 Pacht Gewerbe	4.300,00-	4.300,00-
34117100 Pacht Anschlagwesen	15.000,00-	15.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300,00-	19.300,00-
34850000 Erstattungen verb U.	4.000,00-	4.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	4.000,00-	4.000,00-
35621000 Pfändungsgeb. Wegstr	19.000,00-	19.000,00-
35630000 Ert.a.Bürgs.u.Gewv.	75.000,00-	75.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	200,00-	200,00-
* sonstige ordentliche Erträge	94.200,00-	94.200,00-
** ordentliche Erträge	119.200,00-	119.200,00-
** Personalaufwendungen	1.655.400,00	1.687.300,00
42125700 Brunnenunterhaltung	1.100,00	1.100,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	400,00	400,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	3.100,00	3.100,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	3.300,00	3.300,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	6.700,00	6.700,00
42717000 Aufwendungen für EDV	285.000,00	285.000,00
42918200 Druckkosten	3.800,00	3.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	304.600,00	304.600,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30.000,00	30.000,00
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	30.000,00	30.000,00
43711000 Umlage GPA	17.500,00	17.500,00
* Transferaufwendungen	17.500,00	17.500,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	22.500,00	2.500,00
44311000 Geschäftsbedarf	13.300,00	13.300,00
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	2.200,00	2.200,00
44312000 Postgebühren	10.000,00	10.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.200,00	1.200,00
44315000 Reisekosten	1.400,00	1.400,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	1.200,00	1.200,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	51.800,00	31.800,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	403.900,00	383.900,00
*** Summe Kostenarten	1.940.100,00	1.952.000,00

Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
31471000 Zuw.Unternehm Europ.	10.000,00-	10.000,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	11.500,00-	11.500,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	21.500,00-	21.500,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	500,00-	500,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00-	500,00-
34110000 Mieten und Pachten	23.500,00-	23.500,00-
34111000 Umsatzpacht	6.500,00-	6.500,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	49.000,00-	49.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	31.300,00-	31.300,00-
34218200 Erlöse aus Bücherverkauf	2.000,00-	2.000,00-
34610000 So. priv. L.entgelte	19.800,00-	19.800,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	464.000,00-	464.000,00-
34613000 Entgelte für Leserausweise	110.000,00-	110.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	12.000,00-	12.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.100,00-	718.100,00-
34881100 Regionalstiftung	49.000,00-	49.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	49.000,00-	49.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	4.500,00-	4.500,00-
* sonstige ordentliche Erträge	4.500,00-	4.500,00-
** ordentliche Erträge	793.600,00-	794.100,00-
** Personalaufwendungen	2.778.500,00	2.882.500,00
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	10.000,00	10.000,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	14.700,00	14.700,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	15.600,00	15.600,00
42211000 IT-Unterhaltung	70.000,00	70.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	11.100,00	11.100,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	152.000,00	152.000,00
42311100 Miet.u.Pacht.Off.KV	10.000,00	10.000,00
42415800 Pflege Salmen	13.500,00	13.500,00
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	31.100,00	31.100,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	7.000,00	7.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	11.600,00	4.600,00
42717000 Aufwendungen für EDV	17.500,00	17.500,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.	35.000,00	35.000,00
42718080 Theater u. Orchester	624.000,00	624.000,00
42718090 Aufw. Kindertheater	50.000,00	50.000,00
42718100 Aufwand für Publikationen	10.900,00	10.900,00
42718200 Aufwand Ausstellung	51.500,00	51.500,00
42718210 Aufwand für Bestandspflege	24.000,00	24.000,00
42718220 Aufwand Dokumentatio	23.000,00	28.000,00
42718230 Aufwand Museumspäda.	22.000,00	22.000,00
42718240 Marketingkosten	5.200,00	5.200,00
42718250 Aufwand für Vernissagen	2.000,00	2.000,00
42718300 Aufwand Buchbeschaff	176.300,00	176.300,00
42718310 Bibliothek 2020	27.000,00	27.000,00
42718350 Aufw. hist. Biblio.	3.000,00	3.000,00
42718500 Aufwand für Galerie	44.000,00	44.000,00
42718510 Aufwand für Kunstpreis	25.000,00	25.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	60.000,00	75.000,00
42911000 Aufwendungen für Werbung	67.900,00	97.900,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	5.000,00	6.500,00
42912800 Gedenkveranstaltung Gurs	3.000,00	3.000,00
42912900 Europä.Übersetzerpr.	30.000,00	30.000,00

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.652.900,00	1.697.400,00
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	38.000,00	38.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	3.600,00	3.600,00
43168000 Komm Beitr. Musiks.	491.000,00	541.000,00
43178000 Förd. Musikschule	38.000,00	38.000,00
43178100 Zuschüsse an Vereine	120.900,00	120.900,00
43178200 VHS Offenburg e.V.	590.900,00	590.900,00
43188100 Zusch. Verant. Drit	94.500,00	94.500,00
43188110 Schulorchester/-thea	7.600,00	7.600,00
43188130 Philharmonie am Forum	23.000,00	23.000,00
* Transferaufwendungen	1.407.500,00	1.457.500,00
44211000 Aufwand für Stadtführungen	14.500,00	15.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	2.400,00	2.400,00
44311000 Geschäftsbedarf	14.900,00	14.900,00
44312000 Postgebühren	21.300,00	21.300,00
44313000 Telekomm. Aufwand	9.400,00	9.400,00
44314000 Kopierkosten	1.600,00	1.600,00
44315000 Reisekosten	8.500,00	8.500,00
44413100 Sonstige Versicherungen	23.900,00	23.900,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	22.900,00	23.900,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	119.400,00	120.900,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	3.179.800,00	3.275.800,00
*** Summe Kostenarten	5.164.700,00	5.364.200,00

Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	32.000,00-	32.000,00-
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.800,00-	161.000,00-
31413000 Zuschuss Schulsoz.ar	350.000,00-	380.000,00-
31416200 Zuw. Land für Hort	206.250,00-	206.250,00-
31420000 Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	8.100,00-	8.100,00-
31421000 Zuweisungen vom Kreis	124.800,00-	124.800,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	890.950,00-	912.150,00-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	263.500,00-	263.500,00-
33211000 Kindergartenbeitrag	1.688.200,00-	1.688.200,00-
33211100 Hortgebühren	390.400,00-	390.400,00-
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	660.900,00-	660.900,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	3.003.000,00-	3.003.000,00-
34110000 Mieten und Pachten	214.600,00-	180.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	13.300,00-	13.300,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	131.000,00-	131.000,00-
34212200 Schulverpf.Außenstel	21.000,00-	21.000,00-
34616000 Sportjugendfreizeitwoche	13.500,00-	13.500,00-
34619400 Erträge Ferienspass	46.000,00-	46.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.400,00-	404.800,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	13.900,00-	13.900,00-
34821000 Erstattungen von Kreis	214.300,00-	214.300,00-
34822000 Betreu. ausw. Kinder	250.000,00-	250.000,00-
34840000 Erstattungen s.ö.B.	34.600,00-	34.600,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	9.000,00-	9.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	521.800,00-	521.800,00-
35910000 Sonstige Erträge	389.250,00-	389.250,00-
* sonstige ordentliche Erträge	389.250,00-	389.250,00-
** ordentliche Erträge	5.244.400,00-	5.231.000,00-
** Personalaufwendungen	23.391.700,00	24.757.200,00
42116990 Unter.sonst.Geb.Schu	1.000,00	1.000,00
42119900 Unterh. Freianl. Sch	81.200,00	81.200,00
42219000 Unterh.bew. Schulen	51.800,00	51.800,00
42229000 Geringw.Vermög.Schul	52.200,00	52.200,00
42512000 Haltung für Dienstmoped	1.650,00	1.650,00
42519000 Unterh. Fahrz. Schul	2.000,00	2.000,00
42714000 Aufwand verl. Schule	4.200,00	4.200,00
42719000 Ganztagesesschulangebot	22.600,00	22.600,00
42719200 Aufwand Lehr u. U.ma	387.600,00	387.600,00
42719300 Aufwand für Lernmittel	264.000,00	264.000,00
42719400 Aufwand Lern-u.Spiel	11.500,00	11.500,00
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.000,00	8.000,00
44219000 Projekt Jugendbegleiter	1.200,00	1.200,00
44298900 GT-WRS Personalbudget	199.900,00	199.900,00
44298906 GT-RS Personalbudget	87.600,00	87.600,00
44298907 GT-GMS Personalbudget	87.600,00	87.600,00
44299900 Berat. förd. Kinder	1.800,00	1.800,00
44299910 Berat. Sprachförd.	2.300,00	2.300,00
44311900 Geschäftsbedarf Schulen	120.400,00	120.400,00
44312900 Postgebühren Schulen	7.900,00	7.900,00
44313900 Telekomm. Aufw. Schu	35.400,00	35.400,00
44315900 Reisekosten Schulen	7.850,00	7.850,00
44316900 GEZ-Gebühr Schulen	150,00	150,00
44314900 Kopierkosten Schulen	40.500,00	40.500,00
44413900 Sonst. Vers. Schulen	43.400,00	43.400,00
44919000 So.Verw.auf. Schulen	48.200,00	48.200,00
* Aufwendungen Schulen	1.571.950,00	1.571.950,00
42112100 Unter. Sportgeräte	25.000,00	25.000,00

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	5.700,00	5.700,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	143.550,00	143.550,00
42119800 Hausmeisterdienst	19.000,00	19.000,00
42122000 Schulhof-/Schulraumg	10.000,00	10.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	49.700,00	58.200,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	7.800,00	7.800,00
42212000 Geräteunterhaltung	17.000,00	17.000,00
42219500 Unt. Trinkwasserst.	17.000,00	17.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	43.600,00	43.600,00
42229100 Gerw.V.Multim.Schule	200.000,00	200.000,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	165.700,00	232.300,00
42311000 Mieten und Pachten Hallen	126.500,00	126.500,00
42319200 Miete/NK Jugendbüro	13.000,00	13.000,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	3.500,00	3.500,00
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	2.686.500,00	2.744.300,00
42416100 Aufw.Gebäuder. Halle	26.800,00	26.800,00
42416300 Schulhofreinigung	5.000,00	5.000,00
42419100 Betriebsk. fremde Sp	66.500,00	66.500,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.900,00	7.900,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	5.400,00	5.400,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	189.700,00	129.700,00
42612000 Aufwand für Supervision	1.500,00	1.500,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	7.500,00	7.500,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	13.300,00	13.300,00
42717000 Aufwendungen für EDV	160.900,00	160.900,00
42718400 Musikalische Frühförderung	3.600,00	3.600,00
42719500 Aufwand f. Frei- u.	90.000,00	90.000,00
42719600 Sportjugendfreizeitwoche	33.000,00	33.000,00
42719700 Aufwand für Ferienpass	25.000,00	25.000,00
42719800 Aufw. Gemeinwesenarb	2.500,00	2.500,00
42719900 Aufwand Drogenberatung	300,00	300,00
42811000 Aufwand für Lebensmittel	806.300,00	806.300,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	27.000,00	27.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	18.000,00	18.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	418.400,00	414.900,00
42918914 Integrationsbeirat	26.000,00	26.000,00
42918930 Aufwand für Offene Hilfen	17.000,00	17.000,00
42918931 Aufwand für Streetwork	5.400,00	5.400,00
42918932 Aufwand für Jugendbüro	33.500,00	23.500,00
42919200 Aufwand Schulverpflegung	45.000,00	45.000,00
42919320 Suchtprävention	10.000,00	10.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	5.579.050,00	5.638.450,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	320.900,00	320.900,00
43179200 Soziale Rechtspflege	35.200,00	35.200,00
43179300 Zuschuss an Aids-Hilfe	11.000,00	11.000,00
43179400 Zuschuss Kontaktladen	58.000,00	58.000,00
43179500 Zuschuss Frauenhaus	20.700,00	20.700,00
43179600 Zuschuss Aufschrei	11.000,00	11.000,00
43179700 Ausländerinitiative	10.000,00	10.000,00
43179800 Zuschuss Lernen fördern	60.000,00	60.000,00
43179910 Zuschuss Jugendberufshilfe	3.000,00	3.000,00
43179920 Jugendverkehrsschule	200,00	200,00
43180000 Zusch. an übr. B.	18.000,00	20.000,00
43189000 Familienförderung	700.000,00	700.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	26.000,00	26.000,00
43189020 Zusch. Fam.förd. Mus	135.000,00	135.000,00
43189030 Unterst. sozialer Hi	5.000,00	5.000,00
43189040 Mietzusch. soz. Init	60.000,00	60.000,00
43189045 Mietzuschuss Kontaktladen	27.000,00	27.000,00
43189050 Zusch. SFZ Nordwests	5.000,00	5.000,00
43189060 Zusch. Arbeit Allein	4.700,00	4.700,00

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
43189070 Zusch. Koord. Altenh	6.900,00	6.900,00
43189080 Straßenszene Streetworker	40.000,00	40.000,00
43189090 Cariative Hauspflege	3.000,00	3.000,00
43189100 Zusch. zent. Frühber	5.700,00	5.700,00
43189110 Zusch. Verb. f. Päd.	55.000,00	55.000,00
43189120 Vergünst. Scherbes.	6.000,00	6.000,00
43189130 Zusch. PJ Täter-Opfe	8.200,00	8.200,00
43189140 Zusch. Frauen u. Kin	5.000,00	5.000,00
43189150 Sozialpass	80.000,00	80.000,00
43189160 So. Lei. Einrichtung	40.000,00	
43189170 Projekte soz.Bereich	28.000,00	28.000,00
43189200 Förderung Privatschulen	65.000,00	65.000,00
43189210 Zusch. Träger v. GS	90.000,00	90.000,00
43189212 Zusch. Schulv.Eltern	105.000,00	105.000,00
43189213 Zusch.Schulv.Caterer	770.000,00	770.000,00
43189215 Zuschuss GT-Schule	30.000,00	30.000,00
43189220 Zusch. SV Kernstadt	180.000,00	180.000,00
43189230 Zusch. SV f. Instand	47.000,00	47.000,00
43189250 Zusch. Allg. Sportfö	163.000,00	163.000,00
43189251 Zusch. Schwimmf. OG	21.000,00	42.000,00
43189260 Förd. sportl. Großve	20.000,00	20.000,00
43189290 Zusch. Integr. Sport	38.000,00	38.000,00
43189300 Persok. Zusch. KigA	9.758.400,00	10.146.600,00
43189310 Zusch. Jugendpf. -bi	20.000,00	20.000,00
43189320 Zusch. Betr. Seniore	15.000,00	15.000,00
43189330 Zusch. an Kirchen f.	31.000,00	31.000,00
43189340 Eigene städt. Altenhilfe	12.500,00	12.500,00
43189360 Einsatzleitung NHB/MSHD	5.000,00	5.000,00
43189370 Seniorenpass	200.000,00	200.000,00
43189380 Zuschuss Haus des Lebens	10.000,00	10.000,00
43189500 Weiterl. Kiga-Förder	360.000,00	360.000,00
* Transferaufwendungen	13.729.400,00	14.100.600,00
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	30.000,00	30.000,00
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	600,00	600,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	200,00	200,00
44295000 Auf.f-Schüler-Beförd	130.000,00	130.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	3.700,00	3.700,00
44298903 GT-GS Sachaufwand	1.600,00	1.600,00
44311000 Geschäftsbedarf	60.600,00	60.600,00
44312000 Postgebühren	14.000,00	14.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	39.500,00	39.500,00
44315000 Reisekosten	12.300,00	12.300,00
44318400 Projektkosten	65.900,00	56.300,00
44350000 Allg. Planungsaufwand	5.300,00	5.300,00
44411000 Steuer-Aufwend.	1.300,00	1.300,00
44413100 Sonstige Versicherungen	14.550,00	14.550,00
44413200 Schülerunfallversich	330.000,00	330.000,00
44521000 Erstattungen an Kreis	10.000,00	10.000,00
44525000 Betreuung OG Kinder	40.000,00	40.000,00
44580300 Erst. Kunstrasenplät	4.000,00	4.000,00
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.	30.700,00	30.700,00
44918000 Bündnis für Wohnen	23.000,00	23.000,00
44918100 Flüchtlinge	40.000,00	40.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	857.250,00	847.650,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	21.737.650,00	22.158.650,00
*** Summe Kostenarten	39.884.950,00	41.684.850,00

Fachbereich 10 - Bürgerservice

Kostenarten	Plan 2020	Plan 2021
33110000 Verwaltungsgebühren	95.000,00-	95.000,00-
33111000 Verw.g. Pässe u. Aus	320.000,00-	320.000,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	45.000,00-	45.000,00-
33113000 Verw.g. Standesamt	150.000,00-	150.000,00-
33114000 Verw.g. Ausländerwes	90.000,00-	90.000,00-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	50.000,00-	50.000,00-
33219000 Nutzungsgeb.Obdachl.	280.000,00-	280.000,00-
33219100 Nutzungsgeb.Anschl.U	400.000,00-	350.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	1.430.000,00-	1.380.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	31.000,00-	38.000,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	8.000,00-	8.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00-	46.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	40.000,00-	54.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	40.000,00-	54.000,00-
** ordentliche Erträge	1.509.000,00-	1.480.000,00-
** Personalaufwendungen	2.683.500,00	2.799.700,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	300,00	300,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	3.500,00	3.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	6.800,00	6.800,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	423.000,00	460.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	16.500,00	16.500,00
42712000 Ausschmückung Stadt	1.000,00	1.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	265.100,00	271.100,00
42719100 Aufwand Ausweisdoku	320.000,00	320.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	70.000,00	70.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.109.200,00	1.152.200,00
43179930 Tierschutzvereine	50.000,00	50.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	25.000,00	25.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.		20.000,00
43189160 So. Lei. Einrichtung	315.000,00	315.000,00
* Transferaufwendungen	390.000,00	410.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00
44311000 Geschäftsbedarf	36.900,00	36.900,00
44312000 Postgebühren	12.300,00	12.300,00
44313000 Telekomm. Aufwand	3.400,00	3.400,00
44315000 Reisekosten	1.100,00	1.100,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	136.000,00	136.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	189.900,00	189.900,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.689.100,00	1.752.100,00
*** Summe Kostenarten	2.863.600,00	3.071.800,00

**Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2020 / 2021 (ohne Personalkosten)
im Vergleich zu den Planungen des Nachtragshaushaltes 2019**

Kategorien		Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	
		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
a	haushaltsneutral, da gegenfinanziert z. B. durch Mehreinnahmen oder reine Umschichtungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt	-535	-360	
b	vom GR beschlossene Anpassungen	75	235	
c	zwangsläufige Anpassungen an die IST-Entwicklungen sowie Korrekturen - Änderungen nicht bzw. nur bei Leistungseinschränkungen möglich	710	1.416	
d	Mehreinnahmen/Minderausgaben zur Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten	-439	-483	
e	neue Anforderungen der FB - noch zu entscheiden	630	487	
Summen		442	1.296	

FB	Budgetposition		Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat.*
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
0	Stabsstellen und Organisationseinheiten		-44	-32	
1	0.1	OE Recht - zentrale Verbuchung Lizenzen Juris/Beck online. Aufwand für Gesetzessammlungen u.ä. für die gesamte Verwaltung	24	24	e
2	0.1	OE Recht - Aufwendungen Datenschutz - 2020 Erstellen der Datenschutzerklärung für Homepage Stadt Offenburg einmalig + 6TEUR sowie 5,5TEUR jährlich für Anpassungen. Ab '21 jährlich + 3 TEUR für Schulungen AG Datenschutz.	10	8	c
3	0.2	Revision: höhere Erstattungen von Zweckverb./ verb. Unternehmen für Prüfungstätigkeiten	-3	-3	c
4	0.3	Lohnkostenerstattungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte	-43	-43	c
5	0.4	Anpassungen der Aufwendungen beim Personalrat für Betriebssport und Personalausflug aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen	3	3	c
6	1.0	Höhere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge der Stadt bei Verbänden u.ä.	8	8	c
7	1.0	Erstattungen an übrige Bereiche - Anpassung an Ist - Entwicklung	-4	-4	c
8	1.0	Leasingrate, Haltung, Betrieb Elektro-KFZ in Dez I	1	3	e
9	1.0	Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit Gemeinderäte	4	4	c
10	1.2	Reduzierung Ansatz Rechts- und Beratungskosten, da Kosten der Bevölkerungsvorausrechnung (15 TEUR), sowie Mietspiegel (80 TEUR) einmalig im NHH 2019 geplant wurden. Regelansatz 10 TEUR. Dieser erhöht sich 2021 um 15 TEUR auf 25 TEUR, aufgrund der an die Bevölkerungsvorausrechnung anschließenden Wohnungsmarktprognose.	-95	-80	c
11	1.6	Projekte der StSt Mobilität Mobilitätstag, Einfach Mobil (online-Auftritt+Marketing), Druck Mobilitätsübersichtsplan, behördliches/betriebliches Mobilitätsmanagement, Treffen AG städt. Mobilität/Mobilitätsnetzwerk etc.	22	22	c

12	1.6	Mobilitätsnetzwerk	10	10	b
13	1.6	MobilitätsWerkStadt (inkl. Zuschüsse). Folgemaßnahme zum Mobilitätsnetzwerk	10	10	c
14	1.6	Budgetausstattung Stabstelle Mobilität und sonstiges	3	3	e
15	1.6	Sonstiges	7	4	e
1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		299	279	
16	1.1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich Liegenschaften - Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Nutzflächen und Gestattungsentgelte	-30	-30	d
17	1.1	Wegfall der Mieteinnahmen für den Schlachthof	29	29	c
18	1.1	Mitgliedbeitrag WRO	44	44	c
19	1.1	Reduzierung der Verwaltungskostenumlage an die GRO	-25	-25	c
20	1.3	Weihnachtsmarkt - Anpassung an IST- Entwicklung, sowie Erweiterung auf die Steinstraße und den Lindenplatz: +90 TEUR Aufwand +20 TEUR für geringere Standgebühr Das Gesamtzuschussbudget für den Weihnachtsmarkt erhöht sich auf 300 TEUR im Jahr.	110	110	c
21	1.3	Weinfest - Anpassung an IST-Entwicklung sowie Erweiterung auf die Steinstraße, den Lindenplatz sowie das Rée-Carre: 40 TEUR mehr Aufwand +5 TEUR geringere Standgebühren. Das Gesamtzuschussbudget für das Weinfest erhöht sich auf 100 TEUR im Jahr.	45	45	c
22	1.3	Höherer Aufwand bei den sonstigen Veranstaltungen sowie Repräsentationen u.a. in 2020 für Public Viewing (90 TEUR abzgl. Mehreinnahmen) sowie in 2021 für das Landesturnfest. Das Gesamtzuschussbudget für die übrigen Veranstaltungen erhöht sich insgesamt auf 465 TEUR im Jahr 2020 und 495 TEUR im Jahr 2021.	85	65	e
23	1.3	Kostenerstattung der Stadt für Geschäftsführer der City-Partner	41	41	b
2	Zentrale Dienste		-50	12	
24	2.1	höhere Erstattungen für erbrachte Personalserviceleistungen für Dritte	-21	-21	c
25	2.0	Umschichtung von Aus- und Fortbildungsaufwand zu FB DigIT	-1	-1	a
26	2.0	Verschiebung des Ansatzes für EDV-Aufwand von Leitung FB 2 zu FB DigIT	-2	-2	a
27	2.1	zentrale Übernahme Kosten Verwaltungslehrgang 1 und 2 durch FB2 zur Mitarbeitendenförderung / Personalentwicklung	10	10	e
28	2.1	Verstärkte Werbung im Rahmen Arbeitgeberpositionierung - Stadt als attraktiver Arbeitgeber	30	30	e
29	2.1	Verstärkte Maßnahmen zur Entwicklung von Führungskräften und Potenzialträgern, Optimierung Auswahlverfahren für Leitungspositionen	20	40	e
30	2.1	Reduzierung des zum letzten DHH erhöhten Ansatzes EDV-Aufwand aufgrund E-Akte kann einmalig in 2020 abgesenkt werden aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung	-12		c
31	2.1	Erhöhung des Ansatzes für Organisationsentwicklung aufgrund von gestiegenem Bedarf an externer Unterstützung (5 TEUR Verschiebung von 2.2, Erhöhung 10 TEUR)	10	10	c
32	2.1	geringere Beiträge an die Unfallkasse - Anpassung an Ist-Entwicklung	-4	-4	c
33	2.1.	Umschichtung Sachmittel für Betriebl. Eingliederungsmanagement hin zu Personalkosten	-42	-42	d
34	2.2	2020 keine Wahlen, 2021 Bundestags- und Landtagswahl, daher Reduzierung Ansatz für Erstattungen und Aufwendungen Wahlen 2020 und Erhöhung 2021	-110	-80	c
35	2.2	zweites E-Fahrzeug Poststelle, zusätzliche Leasingrate abzgl. günstigeren Betriebskosten	2	2	c
36	2.2	Aufwendungen für EDV, Verschiebung Ansatz von FB2 Abt. Organisation zu FB DigIT	-25	-25	a
37	2.2	teilweise Verschiebung Ansatz Geschäftsbedarf an FB DigIT	-2	-2	a
38	2.2	Reduzierung und teilweise Verschiebung Ansatz Geschäftsbedarf an FB DigIT	-2	-2	a

39	2.3 DIGIT	Neue IP-Technologie für städtischen Telefonanschluss, durch Telekom zwingend vorgegeben, Upgrade Softwareversionen, 2021: Upgrade Schulen	21	21	c
40	2.3 DIGIT	Umsetzung Informationssicherheits-Managementsystem im Rahmen Datenschutz	7	7	e
41	2.3 DIGIT	Aufwand EDV, mehr Nutzer, mehr Geräte, neue Produkte (OV, Software, Fernwartung, Smartphone, Netzwerk, Kopierer) teilw. fixe Wartungsverträge	71	71	c
3	Ortsverwaltungen		144	164	
42	Windsc hläg	Durch einmalige Sonderzahlung von 50TEUR im Jahr 2019 - keine Zuschüsse an Kirchengemeinde mehr, da die Pfarrpründe zur Ablösung der Kompetenzleistungen wegfallen.	-1	-1	c
43	Zell Weierb ach	Erhöhte Kosten Unterhaltung Ratskeller Zell Weierbach	2	2	c
44	Alle OV	Winterdienst: jede Ortschaft erhält 500 EUR für die Winterdienststrüfbereitschaft / Alarmierung durch TBO.	6	6	c
45	Alle OV	Preisanpassungen TBO für Gebäudereinigung in 2020/2021 mit Tarifsteigerungen inkl. teilweise zusätzlicher Flächen,	87	107	c
46	Alle OV	Zusätzliche Reinigungsintervalle in den Ferien +7 TEUR um auch während der Ferien den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten und eine Hallenvermietung an Vereine zu ermöglichen.	7	7	e
47	EL,FE, BÜ,RA, WA,WI ZW,ZU	Erhöhung der Zuschüsse der Feuerwehr entsprechend der neuen Satzung: Pauschalbeträge 60 EUR/Aktiver; 20 EUR/Altersabteilungsmitglied, 40 EUR/Jugendfeuerwehr; 60 EUR/Spielmanszug	2	2	b
48	EL,FE, BÜ,RA, WA,WI ZW,ZU	Erhöhung der Zuschüsse an kulturelle Vereine in den Ortsteilen - s. GR Vorlage 187/19 16.12.2019	10	10	e
49	Alle OV	Reinigungskosten	16	16	c
50	Alle OV	Anpassung der Planansätze für die Ortschaftsräte sowie Ortsvorsteherbezüge entsprechend der erwarteten tariflichen Steigerungen	16	16	c
51	Ov'S	Sonstiges	-1	-1	c
3	Stadtplanung und Baurecht		128	58	
52	3.1	Höherer Aufwand für Bebauungspläne (40 TEUR) sowie Planungsgutachten (20 TEUR) aufgrund der intensiven städtebaulichen Entwicklung und der dadurch erforderlichen Planungsleistungen, sowie deutlich höherer rechtlicher Anforderungen, welche zu erheblich mehr Fachgutachten führen.	60	60	c
53	3.2	Höherer Kostenausgleich für die Baurechtsbehörde im Rahmen des Wärmegesetzes	-2	-2	c
54	3.2	Erwerb von Ausstattung (Bildschirme, Großraumscanner) zur Vorbereitung des "Digitalen Bauantrags", welcher ab '21 verpflichtend ist	20		c
55	3.2	Aktualisierung und Lizenzenerweiterung PROBauG-Software	30		c
56	3.2	Aufwand für Supervision und Beratung bezüglich der Organisation und fachlich-technischem Sachverstand durch externe Unterstützung	20		e
4	Bauservice		-111	-141	
57	4.2	Befahrung zur Erstellung von 360°- Panoramabildern (findet alle 2 Jahre statt) - Kosten 42 TEUR werden teilweise von TBO übernommen, Rest (30 TEUR) ist von der Stadt zu tragen.	30		e
58	4.2	Mehrausgaben durch gemeinsamen Gutachterausschuss (GR 100/18)	5	5	c
59	4.3	Anstieg Anwohnerparkausweise - Anpassung an Ist-Entwicklung	-10	-10	c
60	4.3	Anstieg Verwaltungsgebühren - Anpassung an Ist-Entwicklung	-3	-3	c

61	4.3	Verzicht auf interne Leistungsverrechnung bei Serviceleistung Ausschreibungen, diese werden nur noch an Externe (TBO, AZV, usw.) weiterverrechnet	10	10	c
62	4.3	Erlöse aus Kopien rückläufig, weniger Vorlagendruck	12	12	c
63	4.3	steigender allg. Sachaufwand in Sanierungsgebieten	3	3	c
64	4.3	steigender Sachaufwand in zentraler Vergabestelle durch steigende Fallzahlen	7	7	c
65	4.4	mehr Zuweisungen vom Land aufgrund gestiegener Anzahl Feuerwehrleute	-2	-2	c
66	4.4	neuer Gebührentatbestand für Beratungsleistungen der Feuerwehr	-2	-2	c
67	4.4	steigende Gebühren für Feuerwehreinätze	-40	-40	c
68	4.4	steigende Erträge aus Werkstattleistungen	-20	-20	c
69	4.4	Erträge aus Poolleistungen rückläufig (Ausstieg einer Gemeinde)	5	5	c
70	4.4	einmalig in 2019 bereitgestellter Ansatz (80 TEUR) für routinemäßige Erneuerung der EDV im 5-Jahres-Rhythmus wird wieder auf "0" zurückgeführt	-80	-80	c
71	4.4	Preissteigerungen und hohe Einsatzzahlen bedingen höheren Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	10	10	c
72	4.4	Preissteigerungen und hohe Einsatzzahlen bedingen höheren Verschleiß der Dienst- und Schutzkleidung bzw. Ausrüstung	5	5	c
73	4.4	Spezialausbildungen und Untersuchungen der Feuerwehrleute (Atemschutz, Heißbrand, Führerscheine, G23-Untersuchungen, Ausb. zu Gruppen-/Truppführer, etc.) führen zu steigenden Kosten	10	10	c
74	4.4	in 2019 einmalig um 53 TEUR erhöhter Ansatz für Unterhaltung Alarmierungssystem Feuerwehr wird wieder auf Normalniveau (9 TEUR) zurückgeführt	-53	-53	c
75	4.4	höherer Telekommunikationsaufwand durch Aufschaltung neues Feuerwehrhaus Nord und allg. Steigerungen	2	2	c
5	Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz		207	312	
76	5.0	Erstmaliger Ansatz für Fahrzeugunterhaltung für zwei Fahrzeuge	4	4	c
77	5.0	Steigender Aufwand für EDV	2	2	c
78	5.1	Anpassung des Unterhaltungsaufwandes von Sportanlagen und Grünflächen - verursacht durch Kostensteigerung TBO, zusätzliche Flächen (Mühlbach, Kronenplatz, Seidenfaden, etc.) und aufwendigere Pflege durch Trockenheit und Veränderungen bei Vegetationsperioden	40	75	c
79	5.1	einmaliger Mehrbedarf bei der Gewässerunterhaltung für die alle 5 Jahre fällig werdende Uferkiesung/-unterhaltung des Bürgerwaldsees	20		c
80	5.1	Höherer Aufwand für Baumpflege lt. GR-Vorlage 10/2019. Der Ansatz 2020 entspricht dem Ansatz im Nachtragshaushalt von 410 TEUR. Gegenüber dem Jahr 2019 reduziert sich der Ansatz aufgrund einer zusätzlich bereitgestellten ÜPL im Jahr 2019 in Höhe von 224 TEUR.	-225	-205	c
81	5.1	Höherer Aufwand für Brunnenunterhaltung da zwei zusätzliche Brunnen in Betrieb genommen werden	10	20	c
82	5.1	Städtischer Anteil der Aufwendungen für Altlasten und Bodenschutz - weniger Fälle	-10	-10	c
83	5.1	Zusätzlicher Aufwand für die Veranstaltung anlässlich der Bereisung der Landesgartenschau-Kommission	25		c
84	5.1	Baumpflege	150	220	c
85		Wegfall des Ansatzes im NHH für LGS (Jugendbeteiligung + Corporate Design)	-120	-120	c
86	5.2	Zusätzlicher Aufwand für Gebäudeunterhaltung aufgrund stetig steigender Preisentwicklungen im Handwerkerbereich sowie aufgrund aktuelle Ausschreibungsergebnisse im Bereich Lüftungsanlagen	221	221	c
87	5.2	Höherer Aufwand für Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Verwaltung (Friedenstraße etc.)	84	84	c
88	5.2	Preisanpassungen der TBO für Gebäudereinigung der Verwaltungsgebäude durch Tarifsteigerungen, Anpassung des Referenzwertes und zusätzlicher Flächen	62	72	c
89	5.2	Geringerer Aufwand für Energie (Gas etc.) und Abfallbeseitigung insgesamt	-120	-115	c

90	5.2	steigende Versicherungsprämien aufgrund zusätzlicher oder grundhaft sanierter Objekte (inkl. Erstattungen von TBO etc.)	25	25	c
91	5.2	Reinigungskosten	7	7	c
92	5.2	steigende Versicherungsprämien für Haftpflicht etc. (inkl. Erstattungen von TBO etc.)	22	22	c
93	5.3	Höherer Planaufwand bei der neuen Abt. Hochbau	10	10	c
6	Tiefbau und Verkehr		-106	69	
94	6.0	Da weniger Vorlagen gedruckt werden, kann Ansatz Kopierkosten reduziert werden.	-2	-2	c
95	6.1	Große Preissteigerungen im Straßenbau	100	100	c
96	6.1	ursprünglich. im Budget geplante Mühlbachbrücke Griesheim wird investiv geplant, ab 2022 wieder Normalniveau Brückenunterhaltung 500.000 EUR	-323	-148	a
97	6.1	Straßenbeleuchtung: Trotz Modernisierung der Leuchtenkoffer erhöhen sich die Unterhaltungskosten. Immer mehr Masten müssen getauscht werden.	20	20	c
98	6.1	Straßenreinigung: Erhöhter Aufwand bei der Laubbeseitigung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Höherer maschineller Aufwand in den Ortsteilen.	140	140	c
99	6.1	Straßenkehrriech: Preissteigerung bei der Müllentsorgung	10	10	c
100	6.1	Winterdienst: Verrechnung der Bereitschaftskosten	120	120	c
101	6.1	Durch Modernisierung der Beleuchtung geringerer Stromverbrauch.	-115	-115	c
102	6.2	Steigende Parkgebühren	-30	-30	c
103	6.2	Stadt ist beim ÖPNV nur noch Aufgabenträger. Deshalb werden keine Leistungen (z.B. Fahrpläne bei Baustellen etc.) mehr für die TBO im Bereich ÖPNV erbracht und somit auch nicht abgerechnet. Bisherige Kostenersatz entfällt deshalb.	45	45	c
104	6.2	Entfall der Ansätze für Kosten der bereits durchgeführten Mobilitätsbefragung und der KFZ Verkehrszählung gem. Planung DHH 2018/19	-40	-40	c
105	6.3	Rückgang Sondernutzungsgebühren. Gastroflächen weitgehend unverändert, Anteil der Großbaustellen jedoch rückläufig.	8	8	c
106	6.3	Zuwachs Verwaltungsgebühren, Anpassung an Ist-Entwicklung	-8	-8	c
107	6.3	Erhöhung Bußgeldeinnahmen durch die neuen stationären Anlagen (zur Gegenfinanzierung bereits im NT 2019 finanzierter neuer Stellen)	-83	-83	c
108	6.3	Entfall Leasingrate für ein Fahrzeug	-4	-4	c
109	6.3	mobile Verkehrsüberwachung, ursprünglicher Ansatz war zu hoch	-5	-5	c
110	6.3	Durch die höheren Fallzahlen bei den Bußgeldern erhöhen sich die Aufwände bei EDV (+10 TEUR), Postgebühren (+ 5 TEUR) sowie für die Versicherung der zusätzlichen stationären Anlagen.	17	17	c
111	EBSE	Mehrkosten Unterhalt Rückhaltebecken (Fessenbach) und deutliche Preissteigerungen	15	15	c
112	EBSE	Erhöhter Pflegeaufwand durch Vegetation an Wasserläufen sowie deutliche Preissteigerungen	25	25	c
113	EBSE	Erhöhung "Zuschüsse an übrige Bereiche" und sonstiges	4	4	c
7	Finanzen		-45	-65	
114	7.0	Externe Beratungskosten für Tax-Compliance Stelle	20		c
115	7.0	Wegfall Prüfgebühr für GPA, da keine Prüfung angekündigt	-70	-70	c
116	7.1	Rückgang von Erträgen aus Bürgschaften und Wegfall der Fehlbelegungsabgabe	12	12	c
117	7.1	Durch einmalige Sonderzahlung von 51 TEUR im Jahr 2019 - Keine Zuschüsse an Kirchengemeinde mehr, da die Pfarrpründe zur Ablösung der Kompetenzleistungen wegfallen.	-51	-51	c
118	7.3	EDV Aufwand: Anpassung an gestiegene Fallentgelte ITEOS (früher Rechenzentrum)	44	44	c
119	7.4	Sonstiges u.a Wegfall Großkopierer	1	1	c
8	Kultur		124	219	

120	8.0	Sinkender Kommunalbeitrag an die Musikschule in '20 und '21. In '21 einmalig +50 TEUR für Landeswettbewerb Jugend musiziert.	-38	12	c
121	8.0	Anpassung Zuschuss an VHS an IST-Entwicklung	22	22	c
122	8.0	Zuschusserhöhung an Vereine nach vielen Jahren ohne Anpassung (GR Vorlage 187/19)	60	60	e
123	8.0	Anschubfinanzierung Schlachthof "Kultur und Kreativwirtschaft" - bereits im NT 2019 beschlossen	40	40	b
124	8.0	Salmen 4.0 - Neukonzeption Salmen, darin enthalten in '21 Aufwand für Werbung 30T€, Besucherservice 15T€, Vorabkampagne/Dokumentation 10T€ und Sonstiges 19T€ (s. GR Vorlage 086/19)	8	61	b
125	8.2	2019 einmaliger Ansatz für Ausstellung Reichsstadt i.H.v 30 TEUR - entfällt wieder	-30	-30	c
126	8.2	Kostensteigerung bei Winterdienst sowie der Pflege der Außenanlage des Museums durch Vergabe an TBO.	3	3	c
127	8.2	Anpassung Honorarsätze für Stadtführung/Museumspädagogik abzüglich der Mehreinnahmen durch steigende Teilnehmergebühren -2,5 TEUR.	3	4	e
128	8.2	Steigende Umsätze beim Verkauf durch Museumspass - Abzüglich der entgegenstehenden Aufwendungen	-4	-4	c
129	8.2	Langfristige Anmietung zusätzlicher Depotflächen für Archiv und Museum (s. auch Bericht im Kulturausschuss am 16.11.2019)	60	60	e
130	8.1 8.2	Steigender Aufwand für Versicherungen Reithalle, Salmen und Museum/Archiv (wg. Globussegmentkarte)	5	5	c
131	8.1 8.3	Anpassungen beim IT Aufwand- Reduzierung bei der Stadtbibliothek -6,5 TEUR Erhöhung im Kulturbüro aufgrund der Kulturclick Software +2 TEUR	-5	-5	c
132	8.3	Anpassung der Entgelte für Leserausweis an tatsächliches IST	-11	-11	c
133	8.3	Einmaliger Aufwand aufgrund der Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliterarttage	7	0	c
134	8.4	Sonstiges: unter anderem Kunstpreis+2; FSJ Bildungskostenbeitrag +1,8 Rundungsdifferenz 0,5 in '21	4	3	c
9	Familien, Schulen und Soziales		-159	275	
135	9.0	Voraussichtlich Reduzierung Personalkostenzuschüsse vom Land für Integrationsbeauftragte ab Sept. 2020	2	11	c
136	9.0	Wegfall Pachtzins Containerdorf Am Sägeteich		35	c
137	9.0	Anpassung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen an Ist-Entwicklung	-10	-10	c
138	9.0	Aufgrund steigender Inanspruchnahme des Familienpasses erhöhen sich die Ansätze für die Familienförderung +125 TEUR sowie für den Zuschuss für die Familienförderung der Musikschule +9 TEUR	134	134	c
139	9.0	Steigende EDV Kosten aufgrund von neuen Maßnahmen z.B. Schulkinderbetreuung sowie Pflege und Erneuerung des Zentralen Anmelderegisters für Kitas und Krippen	3	3	c
140	9.0	Erhöhung der Zuschüsse an die Aids-Hilfe +2 TEUR, Lernen fördern +2 TEUR, sowie an den Kontaktladen (hier aufgrund von zusätzlich benötigtem Sicherheitsdienst) +3 TEUR.	7	7	c
141	9.0	Zuschuss an die Ausländerinitiative e. V. sinkt wie im Nachtragshaushalt 2019 beschlossen, da Buntes Haus ab 01.09.2019 in Trägerschaft der Stadt Offenburg übergang. 10.000 EUR Zuschuss bleiben bestehen um auch weiterhin die Hausaufgabenhilfe gewährleisten zu können.	-114	-114	b
142	9.0	Erhöhung der Zuweisung an Verbände der Wohlfahrtspflege	6	6	c
143	9.0	Zuschuss an Frauen- und Mädchengesundheitszentrum entfällt, da sich Verein aufgelöst hat	-3	-3	c

144	9.0	Anpassung der Aufwendungen für Caritative Hauspflege an Ist-Aufwendungen der vergangenen Jahre	-4	-4	c
145	9.0	Erhöhung des Zuschusses an Verbände für päd. Kräfte im Rahmen der Leistungsverträge aufgrund von höherem Bedarf an Förderung päd. Kräfte für Jugendarbeit in Kirchen.	17	17	e
146	9.0	Anpassung der Vergünstigungen für Schwebeschädigte durch höhere Inanspruchnahme (z. B. freies Parken in Tiefgaragen)	3	3	c
147	9.0	Erhöhung der Aufwendungen aus Sozialpass aufgrund von höherer Inanspruchnahme	23	23	c
148	9.0	58 TEUR Bezuschussung neuer Angebote ambulanter Nacht- und Wochenpflege in Nachtragshaushalt 2019 für das Jahr 2019 beschlossen. Kein Dauertitel ab 2020, daher fällt Ansatz weg und ergibt eine Veränderung ggü. Nachtragshaushalt 2019 i. H. v. 58 TEUR	-58	-58	c
149	9.0	Erhöhung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Seniorenpass, aufgrund von höherer Inanspruchnahme	60	60	c
150	9.0	Aufwendungen Bündnis für Wohnen erhöhen sich aufgrund stärkerer Frequentierung des Kontaktbüros.	13	13	c
151	9.0	Projekt Soziale Teilhabe. Da Projekt offiziell beendet, sinkender Lohnkostenzuschuss vom Bund. Daher Mehrbelastung im Budget Projektmanagement.	8	13	c
152	9.2	Erhöhung des Unterhaltungsaufwand für Freianlagen -aufgrund von 1/3 mehr zu pflegender Fläche beim Schullandheim Käfersberg	4	4	c
153	9.2	Erhöhung der Erträge für Mieten beim Schullandheim Käfersberg aufgrund steigender Belegungszahlen	-2	-2	c
154	9.2	Mehraufwand bei den Trinkwasserstationen aufgrund von steigender Wartungsarbeiten durch zunehmende Anzahl von Stationen und Alter der Brunnen	2	2	c
155	9.2	Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung der Schulen aufgrund der Preisanpassung der TBO gemäß der Tarifsteigerung, des neuen Referenzwertes 1.312,96 EUR (alt 1.281,58 EUR) sowie zusätzlicher Flächen.	143	179	c
156	9.2	Reinigung der Sporthallen in den Ferien	7	7	e
157	9.2	Einmalige Qualifikationsmaßnahme für eher fachfremde Mitarbeitenden in der Schulkindbetreuung (14 Mitarbeitende, 2 Jahren).	60	0	e
158	9.2	Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung, da Ansatz dauerhaft unterschritten	-12	-12	c
159	9.2	Mehreinnahmen Elternbeiträge Schulkinderbetreuung aufgrund höherer Inanspruchnahme und Tarifierpassungen. Hier stehen auch Personalmehrkosten gegenüber.	-114	-114	d
160	9.2	Höhere Kosten für Schulverpflegung aufgrund zusätzlicher Essensangebote für die Mensen Fessenbach, Rammersweier und seit 2019 Griesheim saldiert mit Mehreinnahmen (- 4 TEUR)	6	6	c
161	9.2	Reduzierung der Zuweisungen vom Land. Neue Gruppen für flexible Nachmittagsbetreuung werden derzeit nicht genehmigt, und alte Gruppen laufen aus.	70	70	d
162	9.2	Steigende Kosten für die Schülerunfallversicherung	30	30	c
163	9.2	Anpassung der Budgets der Schulen - übliche Anpassung entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen und der Sachkostenerstattungen des Landes	66	66	c
164	9.2	Erhöhung der Aufwendungen für EDV in Schulen aufgrund von stetig steigender Nutzung externer Service-Leistungen da Anforderungen sowohl quantitativ als auch qualitativ steigen.	44	44	c
165	9.2	Turnusmäßige Ersatzbeschaffungen Hardware für Multimedia Schulen.	50	50	c

166	9.2	Erhöhung des Zuschusses für Schulsozialarbeiter vom Land und vom Kreis und Gegenfinanzierung von 2/3 von 1,2 zusätzl. Stellen in Gymnasien (60 TEUR)	-68	-98	d
167	9.2	Erhöhung der sonstigen Erträge bei der GTS Nord. (Anpassung an IST)	-12	-12	c
168	9.2	Aufwendungen für das Schulschwimmen steigt durch höhere Schwimmbadkosten und erhöhten Beförderungsbedarf zum Schulschwimmen	10	10	c
169	9.2	Sinkender Zuschuss an Träger von Schulkindbetreuung. Bei einem Teil der bisherigen Leistungsverträge fallen die Kosten nun als Personalkosten im Bereich Schulkindbetreuung an statt Sachkosten.	-84	-84	d
170	9.2	Erhöhung des Zuschusses an Caterer, aufgrund Preissteigerungen entsprechend vertraglicher Indexierung	70	70	c
171	9.2	Zuschuss GT Schule - Anpassung an IST Entwicklung	-20	-20	c
172	9.2	Neuer Ansatz sonstige Erträge bei den Horten	-9	-9	c
173	9.2	Einnahmeansatz für Zuweisungen vom Land für Horte (zur Finanzierung Stellen)	-60	-60	d
174	9.2	Erhöhung Einnahmeansatz Hortgebühren auf IST-Entwicklung (zur Finanzierung Stellen)	-91	-91	d
175	9.2	Ansatz Aufwand für Lebensmittel bei den Horten aufgrund von Mittagessen in den Ferien.	8	8	c
176	9.2	Erhöhung Sachaufwand bei den Horten wegen steigender Inanspruchnahme	6	6	c
177	9.2	Erhöhung Aufwand für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). 3 weitere Stellen zur Unterstützung der Hort-Betreuung.	22	22	e
178	9.2	Reinigungskosten	20	20	c
179	9.3	Reinigungskosten	19	19	c
180	9.3	Höhere Zuweisungen vom Land für Horte weil Hort Bunttes Haus nun in städtischer Trägerschaft	-14	-14	c
181	9.3	Geringere Zuweisungen vom Kreis - aufgrund Ausscheidens eines geförderten Mitarbeiters (SFZ Oststadt)	4	4	c
182	9.3	Anpassung Kigabeiträge und Hortgebühren an neue Kinderzahlen und städtische Trägerschaft Bunttes Haus	-122	-122	c
183	9.3	Wegfall Einnahmeansatz für Mieten und Pachten bei Kigas und SFZs	10	10	c
184	9.3	Geringere Erträge aus Mittagessensverkäufen von SFZ, da Belieferung an Dritte aus rechtl. Gründen nicht mehr möglich ist	54	54	c
185	9.3	Erhöhter Aufwand für die Unterhaltung von Freianlagen aufgrund zusätzlicher Freiflächen bei den SFZs und neuer Außenstellen/Gruppen	25	25	c
186	9.3	Höherer Aufwand für Beköstigung in den SFZs und Kigas sowie Horte Elgersweier und Zunsweier wegen steigender Inanspruchnahme .	115	115	c
187	9.3	Mehrerträge durch Ganztagesbetreuung und Bunttes Haus in städtischer Trägerschaft.	-77	-77	c
188	9.3	Erhöhter Aufwand für Miete, vor allem beim SFZ Oststadt durch die Anmietung Krippe in der Helene-Weber-Straße (Seidenfaden) von der städtischen Wohnbau	33	59	b
189	9.3	Erhöhter Aufwand für Miete Kinderkrippe und Kita in der Nord-Oststadt (Afög Gebäude) ab Mitte 2021 mit ca. 80 TEUR p.a. (s. GR Vorlage 157/19)		40	b
190	9.3	Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung der SFZ und Kigas, sowie des Seniorenbüros aufgrund der Preisanpassung der TBO sowie zusätzlicher Flächen.	67	87	c
191	9.3	Steigende Sachaufwendungen im Bereich der SFZs und Kindergärten - verursacht durch steigende Kinderzahlen sowie neue Einrichtungen, sowie zusätzlich Kosten für die Betreuung der IT in den Einrichtungen	44	40	c

192	9.3	Für die Finanzierung des SFZ Bunttes Haus von September bis Dezember 2019 wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019, insgesamt 220.000 EUR innerhalb des FB 9 kostenneutral (bisher hauptsächlich aus Zuschussmitteln) auf die Kostenstelle SFZ Bunttes Haus (hauptsächlich für Personalausgaben) umgeschichtet. Diese dienen in den Jahren 2020 und 2021 der Finanzierung verschiedener Sachkosten (z.B. Gebäudereinigung siehe Pos. 185) und Personalkosten.	-205	-205	a
193	9.3	Erstausrüstung für Bunttes Haus (Geschäftsbedarf, Postgebühren, Versicherungen etc.)	8	8	c
194	9.3	Erhöhter Aufwand durch Übernahme ergänzende Betreuung GT Schule Georg-Monsch. In 2020 Erstausrüstung für Lern- und Spielmaterial notwendig.	23	18	c
195	9.3	Entfall der Reservierungsposition aus DHH 18/19 in Höhe von 400 TEUR (gegenüber 2019 jedoch nur Red. um 100 TEUR)	-100	-100	c
196	9.3	Maßnahme 39 "Älterwerden in Offenburg": Zuschussstopf zur evtl. Unterstützung Bürgerschaftlich initiiierter Begegnungszentren	40	0	e
197	9.3	Mehraufwand für öfftl. Arbeit beim Seniorenbüro aufgrund von Rückzug A. v. H. Haus	2	2	c
198	9.3	Budget für die Umsetzung von diverser Maßnahmen im Rahmen des Projekts Älterwerden in Offenburg (z.B. Alzheimerinitiative)	22	22	c
199	9.3	Korrektur - im letzten DHH wurde fälschlicherweise ein Einnahmeansatz gebildet. Tatsächlich werden die Mittel jedoch zur Finanzierung von Stellen benötigt. Gleichzeitig sinkt der Aufwand (Eigenanteil der Stadt) zur Förderung des Mehrgenerationenhauses.	30	20	c
200	9.3	Absenkung der Personalkostenzuschüsse an kirchliche und freie Träger insb. aufgrund Wegfall Bunttes Haus in 2020 (-310 TEUR). In 2021 Steigerung um 388 TEUR aufgrund Tarifierhöhung sowie weitere + 60 TEUR zur Finanzierung zusätzlicher Leitungsfreistellung oberhalb Gute-Kita-Gesetz (s. GR Vorlage AFJ 25.11.19)	-250	138	c
201	9.3	Anpassung der Weiterleitung FAG-Zuweisungen an das Haus des Lebens (hier stehen entsprechend höhere Einnahmen der Stadt im FAG gegenüber)	25	25	c
202	9.3	Steigender Aufwand für Erwerb bew. Vermögen aufgrund zusätzlichem SFZ und vielen neuen Kitagruppen	5	5	c
203	9.3	Höherer Aufwand an Mieten da die Anmietung von Räumen für die Caritas Kleiderkammer sowie die Tagesmütterbetreuung neu hinzugekommen ist	19	19	c
204	9.3	Sachaufwand für Neukonzeption Jugendarbeit (s. GR Vorlage 102/19)	30	30	b
205	9.3	Höhere Anzahl auswärtiger Kinder in Offenburger Vorschuleinrichtungen und damit auch der Betreuungskostenerstattungen von anderen Gemeinden	-4	-4	c
206	9.3	Neuer Ansatz für Sachaufwand für 2. Gruppe Tagesmütter in städtischen Räumen 2 TEUR p.a. zuzügl. einmalig 9 TEUR Erstausrüstung	11	2	c
207	9.3	Korrektur Aufwand für Gebäudereinigung bei Tagesmütter Espenstr. 20a (Uffhofen). Zum NHH 19 wurde Ansatz fälschlicherweise von 8.800 EUR auf 32.800 EUR erhöht.	-24	-24	c
208	9.4	gestiegene Mieteinnahmen Sporthalle am Sägeteich (DJK) - Anpassung an Ist-Entwicklung	-17	-17	c

209	9.4	Baumsicherheitsschau und -pflege Sportanlagen Kernstadt sowie Nordic-Walking-Strecke Rammersweier Wald. Jährlicher Bedarf künftig (ab 2024) derzeit mit rd. 30 TEUR geschätzt. In 2020/21 höherer Aufwand zur Nachholung von Maßnahmen (s. hierzu auch Vorlage zum Sportausschuss im Dezember 2019)	50	58	e
210	9.4	Korrektur Ansatz, da sicherheitstechnische Untersuchung aller Defibrillatoren in den Sporthallen einmalig in 2019	-13	-13	c
211	9.4	Zuschuss an Vereine für jährliche Intensivpflege der Kunstrasenplätze	8	10	c
212	9.4	Zuschuss Schwimmförderung gem. GR 037/19	21	42	b
213	9.4	Erhöhung Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinien nach vielen Jahren Stillstand - s. GR Vorlage zum Sportausschuss im Dez. 2019	50	50	e
214	9.4	Reduzierung Ansatz Planungsaufwand, da Mittel für Projekt- und Prozessplanung "Zukunft des Karl-Heinz-Stadions" und "Rasensportkonzept Südring" einmalig 2019 zur Verfügung gestellt wurden	-280	-280	c
215	9	Sonstiges	-1		c
10	Bürgerservice		-15	77	
216	10.1	Steigerung der Leistungsentgelte/gebühren aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Ordnungswesen 10 TEUR; Ausländerbüro 20 TEUR; Standesamt 5 TEUR und Bürgerservice +30 TEUR Gebühren. Sowie steigende Verkaufserträge 17 TEUR in 20 ; 24 TEUR in 21 durch Passbildautomat im Bürgerservice.	-82	-89	c
	10.1.	Bisheriger Ansatz für ÖPNV kann von 20 auf 40 TEUR in 2020 und auf 54 TEUR in 2021 erhöht werden. Hieraus wird dann eine entsprechende neue Stelle finanziert	-20	-34	d
217	10.0	Steigender Aufwand für Sach und Dienstleistung durch erstmalige Budgetaustattung FB 10 Leitung 5.400 EUR sowie Steigerung bei der Fahrzeugunterhaltung 1.400 EUR da größerer Fuhrpark	7	7	c
218	10.0	Weiterführung Graffiti Projekt - die im Nachtrag 2019 zur Verfügung gestellten 40 TEUR sind aufgebraucht. Für 2020/21 sollen jährlich 25 TEUR zur Fortführung des Projekts zur Verfügung gestellt werden - Berichterstattung erfolgt noch im HBA	-25	-25	e
219	10.1	Steigender Aufwand für Ausweisdokumente im Bürgerbüro - entsprechende Gebührenerträge stehen entgegen.	20	20	c
220	10.1	Flüchtlingsanschlussunterbringung durch weitere Zuweisungen steigen die Unterbringungskosten, die größtenteils jedoch wieder durch Nutzungsentgelte/Mieten/Nebenkostenabrechnungen refinanziert werden können. Die bei der Stadt verbleibenden Kosten betreffen hauptsächlich die Vorhaltung von Unterkünften sowie steigender Aufwand für die Organisation.	23	110	c
221	10.1 10.2 10.2	Veränderung beim Aufwand für EDV durch steigende Fallzahlen und zur Finanzierung von mehreren Umstellungsprojekten	0	6	c
222	10.1	Steigender Zuschuss an Tierschutzvereine durch neuen Vertragsabschluss.	12	12	c
223	10.1	Lfd. Zuschuss für Erfrierungsschutz Haselwanderstraße (s. GR Vorlage 060/19)	0	20	b
224	10.1	Anpassung der sonstigen Aufwendungen der laufenden Verwaltungsgestiegene Kosten durch mehr Sterbefälle sowie in der Veranstaltungssicherung aufgrund mehr Demos Zum Teil durch Erträge gegenfinanziert.	26	26	c
225	10.1	Anmietung weiterer Wohnraum für Obdachlosenunterbringung (insb. Kesselstraße) 75 TEUR, dem stehen Mehreinnahmen bei den Nutzungsgebühren in Höhe von 50 TEUR entgegen.	25	25	c

226	Fachbereich Digitalisierung und IT		69	69	
227	DigIT	Erstausstattung neuer Fachbereich Digitalisierung und IT (FB DIGIT)	8	8	c
228	DigIT	Aufwendungen für EDV, nur Verschiebung Ansatz von FB2 Abt. Organisation zu FB DigIT	25	25	a
229	DigIT	Aufwendungen für EDV, Neuanmeldung für WLAN und famigo (digitales Familiennetzwerk)	22	22	e
230	DigIT	WLAN-Erweiterung ZOB	4	4	b
231	DigIT	externe Begleitung digitaler Projekte/ Workshops/ AGs	10	10	e
232	Gesamtsummen		442	1.296	

Verwaltungskostenbeiträge von Dritten ab 2020

Gesellschaft	Gesamt- betrag	OE 0.2 Revision	StSt 1.1 OB-Büro	FB 1 WiFörd/ Liegensch.	FB 2 Personal- Service	Abt. 2.2 Organisation	FB 7 Finanzen
Wohnbau Offenburg GmbH	300					300	
Stadtbau Offenburg GmbH	300					300	
Messe Offenburg GmbH	8.400				8.100	300	
Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH	16.200				15.900	300	
Volkshochschule Offenburg e. V.	8.200				7.900	300	
Abwasserzweckverband	19.200	5.300			12.700	1.200	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	38.800	21.100	17.700				
Eigenbetrieb Technische Betriebe Offenburg	170.600	68.900	42.200	500	57.400	1.600	
Wasserverband "Offenburger Mühlkanal"	900	900					
Zweckverband "Klärschlamm-trocknung"	1.900	1.900					
Zweckverband "Gewerbepark Raum Offenburg"	1.500	1.500					
Summe	266.300	99.600	59.900	500	102.000	4.300	0

Sachkonten des Ergebnishaushaltes mit Planansätzen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30110000 Grundsteuer A	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
30120000 Grundsteuer B	10.800.000-	10.800.000-	10.800.000-	10.800.000-
30130000 Gewerbesteuer	66.000.000-	64.000.000-	64.000.000-	64.000.000-
30131000 Steuerausfälle Coron	14.000.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000
30210000 Gemeindeant. Einkst.	32.170.000-	33.923.000-	35.852.000-	37.600.000-
30220000 Gemeindeanteil Ust.	10.521.000-	10.680.000-	9.347.000-	9.520.000-
30310000 Vergnügungssteuer	1.800.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
30320000 Hundesteuer	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
30510000 Familienleistungsaus	2.435.000-	2.502.000-	2.589.000-	2.660.000-
96300000 Uml. Steuer, Abgabe	119.171.000	122.930.000		
** Steuern und ähnliche Abgaben	9.170.000	5.000.000	121.613.000-	124.605.000-
31110000 Schlüsselzuw. v.Land	15.210.000-	22.310.000-	19.000.000-	21.250.000-
31111000 Investitionspauschale	4.600.000-	4.770.000-	4.560.000-	4.860.000-
31310000 S. allg. Zuw. Land	557.000-	505.000-	505.000-	505.000-
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	214.800-	206.000-	206.000-	206.000-
31412000 Zuweisung für Ausbildung	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
31413000 Zuschuss Schulsoz.ar	350.000-	380.000-	380.000-	380.000-
31414000 Sach.beitr. v. Land	4.430.000-	4.430.000-	4.430.000-	4.430.000-
31415000 Zuw. Ortsdurchfahrt.	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
31415100 Zuw. Gemeindeverbind	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
31415200 Inv.Zuw. für Straßen	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
31416000 Zuw. KiGa-Lastenausg	5.260.000-	5.690.000-	5.690.000-	5.690.000-
31416100 Zuw. Kleinkindförderung	7.745.000-	7.895.000-	8.055.000-	8.215.000-
31416200 Zuw. Land für Hort	206.250-	206.250-	206.250-	206.250-
31416300 Zuw.Gute-Kita-Gesetz	874.000-	874.000-	874.000-	
31420000 Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
31421000 Zuweisungen vom Kreis	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-
31471000 Zuw.Unternehm Europ.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
96310000 Uml. Zuwendungen	36.051.150	34.628.150		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.300-	13.052.500-	44.320.650-	46.156.650-
31610000 Aufl. SoPo Zuw. Bund	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-
96316000 Uml. Aufgel.Inv.zuw.	6.000.000	6.000.000		
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	0-	0-	6.000.000-	6.000.000-
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.300-	13.052.500-	50.320.650-	52.156.650-
33110000 Verwaltungsgebühren	229.400-	229.400-	229.400-	229.400-
33111000 Verw.g. Pässe u. Aus	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
33112000 Verw.g. Auskünfte	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
33113000 Verw.g. Standesamt	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
33114000 Verw.g. Ausländerwes	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
33116000 Gebühren Gutachter.	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
33117000 Baugebühren	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
33117100 BVS-Gebühren u.a.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	591.500-	591.500-	591.500-	591.500-
33211000 Kindergartenbeitrag	1.688.200-	1.688.200-	1.688.200-	1.688.200-
33211100 Hortgebühren	390.400-	390.400-	390.400-	390.400-
33212000 Sondernutzungsgebühren	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
33214000 Wochenmarktgebühren	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
33215000 Werkstattleistungen	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
33215100 Poolleistungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
33216000 Parkgebühren	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
33216300 Anwohnerparkausweise	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
33219000 Nutzungsgeb.Obdachl.	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
33219100 Nutzungsgeb.Anschl.U	400.000-	350.000-	350.000-	350.000-

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	660.900-	660.900-	660.900-	660.900-
96330000 Uml.ö.-r. Leistungen	6.038.400	6.038.400		
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	1.031.000-	981.000-	7.019.400-	7.019.400-
34110000 Mieten und Pachten	1.199.200-	1.164.600-	1.164.600-	1.164.600-
34111000 Umsatzpacht	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
34111300 Standgeld Weinfest	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
34111320 Standgeld Weihnachtsmarkt	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
34111460 Entgelte für Gestattungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
34112000 Erbbauzins	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
34113000 Pacht Landwirtschaft	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
34114000 Pacht Gewerbe	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
34114100 Fischereipacht	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
34114110 Schafweidepacht	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
34114120 Jagdpacht	300-	300-	300-	300-
34115400 Stellplatzentgelte	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
34117100 Pacht Anschlagwesen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
34118100 Erträge Fremdveranst	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
34210000 Erträge aus Verkauf	212.000-	219.000-	224.000-	226.000-
34212200 Schulverpf.Außenstel	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
34218200 Erlöse aus Bücherverkauf	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
34610000 So. priv. L.entgelte	164.800-	164.800-	164.800-	164.800-
34611000 Entgelte ausgef. Arb	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	472.000-	472.000-	547.000-	547.000-
34613000 Entgelte Leserauswei	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
34614000 Erträge Ausschreibun	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
34615000 Erträge Postagentur	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
34616000 Sportjugendfreizeitwoche	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
34618000 Erträge aus Sponsoring	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
34619000 Teilnehmergebühren	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
34619200 Ertr. GT-GS Lehrerw	113.600-	113.600-	113.600-	113.600-
34619300 Ertr. GT-GS Mittagssp	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
34619400 Erträge Ferienspass	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
96340000 Uml.priv Leistungen	3.013.050	3.013.050		
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500-	9.100	3.083.950-	3.085.950-
34800000 Erstattungen vom Bund	23.900-	53.900-	53.900-	53.900-
34801000 Erst. Wahlen Bund		35.000-	35.000-	35.000-
34811000 Erst. Wahlen Land		35.000-	35.000-	35.000-
34812000 Kostenerstattung Land	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
34821000 Erstattungen von Kreis	234.300-	234.300-	234.300-	234.300-
34822000 Betreu. ausw. Kinder	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
34823000 Erstattung Gemeinden	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
34830000 Erstattungen Zweckv.	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
34831000 Pers./Sachk.erst.GRO	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
34840000 Erstattungen s.ö.B.	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
34850000 Erstattungen verb U.	328.200-	328.200-	328.200-	328.200-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	20.300-	20.400-	20.400-	20.400-
34870000 Erstattungen priv.U.	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
34881100 Regionalstiftung	49.000-	49.500-	49.500-	49.500-
34886400 Kostenerst. Schüler	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
96348000 Umlage Kostenerstattungen	1.410.800	1.450.800		
** Kostenerstattungen und Kostenumlage	138.100	77.500	1.373.300-	1.373.300-
36150000 Zinsertr.verb.U,Bet	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
36170000 Zinsertr.Kreditinst.	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
36513000 Gewinn Volksbank	300-	300-	300-	300-
36514000 Gewinn Wohnungsab.	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
96360000 Umlage Finanzerträge	385.300	385.300		

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
** Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Er	105.500-	105.500-	490.800-	490.800-
37111000 Verrechnete Leistung	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
96370000 Uml. aktiv. Eigenl.	290.000	290.000		
** Aktivierte Eigenleist., Bestandsver			290.000-	290.000-
35111000 Konzessionsabgaben	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
35112000 Konzessionsabgaben	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
35113000 Konzessionsabgaben	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
35610000 Bußgelder	1.405.000-	1.405.000-	1.405.000-	1.405.000-
35620000 Säumn.Zuschl.u.dergl	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
35621000 Pfändungsgeb. Wegstr	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
35630000 Ert.a.Bürgs.u.Gewv.	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
35910000 Sonstige Erträge	535.650-	529.650-	529.650-	529.650-
96350000 Umlage Kostenerstattungen	4.611.400	4.611.400		
** Sonstige ordentliche Erträge	303.250-	297.250-	4.908.650-	4.908.650-
*** ordentliche Erträge	4.029.550	9.349.650-	189.099.750-	193.929.750-
40110000 Beamte	3.838.900	4.001.400	4.109.300	4.109.300
40120000 Dienstaufw.Besch.	35.051.200	36.867.400	38.806.700	40.186.700
40190000 Sonstige Beschäftigte	281.500	292.300	301.300	301.300
40210000 VK Beamte	1.375.000	1.433.500	1.474.500	1.474.500
40211000 UmlageVers.empfänger	1.840.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
40220000 Beitr.soz.VK.Besch.	3.294.000	3.401.700	3.383.800	3.383.800
40320000 Beitr.soz.Ver.Besch.	7.656.400	7.877.900	7.839.700	7.839.700
40390000 SozVS so.Besch.	51.400	51.700	51.700	51.700
40410000 Beih.u.Leist.Bedie	222.000	211.000	216.900	216.900
96400000 Uml. Personalaufwand	48.187.500-	49.391.900-		
** Personalaufwendungen	5.422.900	6.605.000	58.043.900	59.423.900
96410000 Uml.Versorgungsaufw.	514.000-	514.000-		
** Versorgungsaufwendungen	514.000-	514.000-		
42111000 Aufw. Gebäuderep.	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
42112100 Unter. Sportgeräte	25.000	25.000	25.000	25.000
42113000 Wartung Gebäude	150.000	150.000	150.000	150.000
42115000 Aufwendungen Vandalismus	50.000	50.000	50.000	50.000
42116100 Aufwendungen für Aufzüge	36.000	36.000	36.000	36.000
42116200 Aufw. Lüftungsanlage	25.000	25.000	25.000	25.000
42116300 Wartung Lüftungsanlagen	145.000	145.000	145.000	145.000
42116500 Aufw.Einbruchschaden	8.000	8.000	8.000	8.000
42116600 Aktion Graffiti	42.000	42.000	42.000	42.000
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	53.700	53.700	83.700	83.700
42116990 Unter.sonst.Geb.Schu	1.000	1.000	1.000	1.000
42117100 Aufwendungen Heizung	180.000	180.000	180.000	180.000
42117200 Wartung Heizung	70.000	70.000	70.000	70.000
42117400 Aufw. Mess-, Regelt	120.000	120.000	120.000	120.000
42118200 Unterh. öffentl. Uhr	2.300	2.300	2.300	2.300
42119000 Unterhaltung Freianlagen	442.550	442.550	442.550	442.550
42119200 Ausgleichsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000
42119800 Hausmeisterdienst	19.000	19.000	19.000	19.000
42119900 Unterh. Freianl. Sch	81.200	81.200	81.200	81.200
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	55.100	55.100	55.100	55.100
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	371.500	376.500	376.500	376.500
42122000 Schulhof-/Schulraumg	10.000	10.000	10.000	10.000
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	356.700	356.700	356.700	356.700
42123100 Reparaturen Spielgeräten	38.000	38.000	38.000	38.000
42124000 Straßennamen- und Ha	9.000	9.000	9.000	9.000
42125000 Aufwendungen Grünfl.	1.359.300	1.389.300	1.389.300	1.389.300
42125100 Aufwand für Baumpflege	952.000	1.050.500	1.040.500	1.060.500
42125200 Pflege Straßenbegleitgrün	90.000	90.000	90.000	90.000
42125300 Kriegsgräberpflege	16.000	16.000	16.000	16.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42125400 Unterh. Rückhaltebec	65.000	65.000	65.000	65.000
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	10.000	10.000	10.000	10.000
42125600 Denkmalunterhaltung	31.000	31.000	31.000	31.000
42125700 Brunnenunterhaltung	91.300	101.300	101.300	101.300
42126000 Straßenunterhaltung	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
42126100 Brückenunterhaltung	200.000	375.000	523.000	523.000
42126200 Unt. Radverkehrs anl.	300.000	300.000	300.000	300.000
42126300 Unt. Verkehrseinr.	75.000	75.000	75.000	75.000
42126400 Unt. Lichtsignalanl.	120.000	120.000	120.000	120.000
42126450 Unt. Straßenbeleucht	240.000	240.000	240.000	240.000
42126500 Parkscheinautomat	42.000	42.000	42.000	42.000
42126600 Verkehrszeichen, Schilder	160.000	160.000	160.000	160.000
42126610 Verkehrssicherheit	20.000	20.000	20.000	20.000
42126700 Straßenreinigung	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
42126750 Straßenkehricht	150.000	150.000	150.000	150.000
42126800 Winterdienst	425.500	425.500	425.500	425.500
42126900 Unt. Wasserläufe	170.000	170.000	170.000	170.000
42127000 Unterhaltung Gewässer	25.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterh. bew. Verm.	89.000	89.000	90.500	90.500
42211000 IT-Unterhaltung	311.100	311.100	311.100	311.100
42212000 Geräteunterhaltung	60.600	60.600	60.600	60.600
42219000 Unterh.bew. Schulen	51.800	51.800	51.800	51.800
42219500 Unt. Trinkwasserst.	17.000	17.000	17.000	17.000
42220000 Erw. geringw. Vermög	194.950	174.150	182.150	177.150
42229000 Geringw.Vermög.Schul	52.200	52.200	52.200	52.200
42229100 Gerw.V.Multim.Schule	200.000	200.000	200.000	200.000
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	1.205.300	1.308.900	1.308.900	1.308.900
42311000 Mieten und Pachten Hallen	137.500	137.500	137.500	137.500
42311100 Miet.u.Pacht.Off.KV	10.000	10.000	10.000	10.000
42311300 Pacht Märkte	7.000	7.000	7.000	7.000
42312000 Miete für Stellplätze	7.500	7.500	7.500	7.500
42319200 Miete/NK Jugendbüro	13.000	13.000	13.000	13.000
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	3.500	3.500	3.500	3.500
42411000 Aufwendungen für Gas	450.000	450.000	450.000	450.000
42412000 Aufwendungen für Heizöl	10.000	10.000	10.000	10.000
42413000 Aufwendungen Fernwä.	50.000	50.000	50.000	50.000
42414000 Aufwendungen für Strom	1.630.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000
42414100 Aufwand Holzpellets	60.000	60.000	60.000	60.000
42414900 Aufwand Energieerfas	8.000	8.000	8.000	8.000
42415000 Aufw.Wasserversorg.	251.000	251.000	251.000	251.000
42415100 Aufw.Abfallbeseitig.	165.000	170.000	170.000	170.000
42415200 Aufw. Gifiz Toilette	5.800	5.800	5.800	5.800
42415800 Pflege Salmen	13.500	13.500	13.500	13.500
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	3.818.100	3.906.000	3.906.000	3.906.000
42416100 Aufw.Gebäude. Halle	208.200	208.200	208.200	208.200
42416300 Schulhofreinigung	5.000	5.000	5.000	5.000
42417000 Gebäudeversicherung	200.000	200.000	200.000	200.000
42417100 Glas- und Leitungswa	19.000	19.000	19.000	19.000
42418000 Grundsteuer unbebaut	15.000	15.000	15.000	15.000
42418100 Grundsteuer bebaut	37.000	37.000	37.000	37.000
42419000 So.Bew.Grund.baul.An	10.000	10.000	10.000	10.000
42419100 Betriebsk. fremde Sp	66.500	66.500	66.500	66.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	182.380	182.380	182.380	182.380
42511000 Fahrzeugbetrieb	50.400	50.400	50.400	50.400
42512000 Haltung für Dienstmoped	1.650	1.650	1.650	1.650
42516000 Verkehrsüberwachung	14.000	14.000	14.000	14.000
42517000 mobile Verkehrsüber.	10.000	10.000	10.000	10.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42519000 Unterh. Fahrz. Schul	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	85.100	85.100	85.100	85.100
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	365.600	305.600	305.600	305.600
42611100 Zuschüsse für Fortbildung	7.000	7.000	7.000	7.000
42612000 Aufwand für Supervision	1.500	1.500	1.500	1.500
42613000 Aufwand für Ausbildung	90.000	90.000	90.000	90.000
42614000 Pers.u Org.Entwicklu	30.000	50.000	50.000	50.000
42615000 Aufwand für Betriebssport	4.000	4.000	4.000	4.000
42711000 Aufwand für Offenblatt	138.000	138.000	138.000	138.000
42711100 Städtepartnerschaft	21.000	21.000	21.000	21.000
42711500 Aufwand für Wahlen		100.000	100.000	100.000
42712000 Ausschmückung Stadt	61.000	61.000	61.000	61.000
42712100 Offenburger Narrentag	40.000	40.000	40.000	40.000
42712200 Aufw. Weihnachtsmark	400.000	400.000	400.000	400.000
42712300 Aufw. Ort. Weinfest	200.000	200.000	200.000	200.000
42712400 Aufw. Wochenmarkt	45.000	45.000	45.000	45.000
42714000 Aufwand verl. Schule	4.200	4.200	4.200	4.200
42715000 Aufw. Repräsentation	70.000	70.000	70.000	70.000
42715500 Aufwendungen für Werbung	138.600	138.600	138.600	138.600
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	50.900	43.900	43.900	43.900
42717000 Aufwendungen für EDV	1.387.500	1.345.500	1.345.500	1.345.500
42717400 Alarmsystem	9.000	9.000	9.000	9.000
42718000 Aufwand Kulturaufga.	35.100	35.100	35.100	35.100
42718080 Theater u. Orchester	624.000	624.000	624.000	624.000
42718090 Aufw. Kindertheater	50.000	50.000	50.000	50.000
42718100 Aufwand für Publikationen	10.900	10.900	10.900	10.900
42718200 Aufwand Ausstellung	51.500	51.500	51.500	61.500
42718210 Aufwand Bestandspfl.	24.000	24.000	24.000	24.000
42718220 Aufwand Dokumentatio	23.000	28.000	21.000	21.000
42718230 Aufwand Museumspäda.	22.000	22.000	22.000	22.000
42718240 Marketingkosten	5.200	5.200	5.200	5.200
42718250 Aufwand für Vernissagen	2.000	2.000	2.000	2.000
42718300 Aufwand Buchbeschaff	179.400	179.400	179.400	179.400
42718310 Bibliothek 2020	27.000	27.000	27.000	27.000
42718350 Aufw. hist. Biblio.	3.000	3.000	3.000	3.000
42718400 Musik. Frühförderung	3.600	3.600	3.600	3.600
42718500 Aufwand für Galerie	44.000	44.000	44.000	44.000
42718510 Aufwand für Kunstpreis	25.000	25.000	25.000	25.000
42719000 Ganztageesschulangebot	22.600	22.600	22.600	22.600
42719100 Aufwand Ausweisdoku	320.000	320.000	320.000	320.000
42719200 Aufwand Lehr u. U.ma	387.600	387.600	387.600	387.600
42719300 Aufwand für Lernmittel	264.000	264.000	264.000	264.000
42719400 Aufwand Lern-u.Spiel	11.500	11.500	11.500	11.500
42719500 Aufwand f. Frei- u.	90.000	90.000	90.000	90.000
42719600 Sportjugendfreizeitwoche	33.000	33.000	33.000	33.000
42719700 Aufwand für Ferienpass	25.000	25.000	25.000	25.000
42719800 Aufw. Gemeinwesenarb	2.500	2.500	2.500	2.500
42719900 Aufwand Drogenberatung	300	300	300	300
42811000 Aufwand für Lebensmittel	806.300	806.300	806.300	806.300
42811900 Lebensmittel Schulen				
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	127.000	142.000	937.000	937.000
42911000 Aufwendungen für Werbung	67.900	97.900	127.900	107.900
42912000 Aufw. Veranstaltung	513.700	465.200	465.200	465.200
42912800 Gedenkveranstaltung Gurs	3.000	3.000	3.000	3.000
42912900 Europä.Übersetzerpr.	30.000	30.000	30.000	30.000
42913000 Absperrmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000
42913100 Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42914000 Baulandbereitstellung	9.000	9.000	9.000	9.000
42914100 Sanierungsprogramme	15.000	15.000	15.000	15.000
42914200 Vermessung und Geoin	18.000	18.000	18.000	18.000
42915000 Aufwand für Tierhaltung	89.000	89.000	89.000	89.000
42915400 Aufwendungen für Umzüge	5.000	5.000	5.000	5.000
42916000 Scherbentelefon	21.000	21.000	21.000	21.000
42917000 Aufw. Tourismusförd.	30.000	30.000	30.000	30.000
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	608.750	635.250	635.250	635.250
42918100 Materialkosten ZAW	80.000	80.000	80.000	80.000
42918120 Aufwand Eurodistrikt	39.000	39.000	39.000	39.000
42918200 Druckkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
42918300 Aufwand für Heimatpflege	38.650	38.650	38.650	38.650
42918310 Aufw. Schulmuseum	3.000	3.000	3.000	3.000
42918400 Sachaufwand für Einsätze	30.000	30.000	30.000	30.000
42918410 Jugendfeuerwehr	5.000	5.000	5.000	5.000
42918420 Zivil- u. Katastroph	5.500	5.500	5.500	5.500
42918500 Aufw.Anwohn.parkausw	5.000	5.000	5.000	5.000
42918914 Integrationsbeirat	26.000	26.000	26.000	26.000
42918930 Aufwand für Offene Hilfen	17.000	17.000	17.000	17.000
42918931 Aufwand für Streetwork	5.400	5.400	5.400	5.400
42918932 Aufwand für Jugendbüro	33.500	23.500	23.500	23.500
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.000	8.000	8.000	8.000
42919200 Aufwand Schulverpflegung	45.000	45.000	45.000	45.000
42919320 Suchtprävention	10.000	10.000	10.000	10.000
96420000 Uml. Sach-/Dienstl.	26.113.330-	26.153.330-		
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistu	2.830.100	3.293.300	30.432.130	30.437.130
47000000 AfA unbewegl. SachAV	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
96470000 Uml. bilanz. AfA	15.000.000-	15.000.000-		
** Bilanzielle Abschreibungen	1.000.000-	2.000.000-	13.000.000	13.000.000
45171000 Zinsaufw.Kreditmarkt	4.100	4.100	4.100	4.100
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100.000	100.000	100.000	100.000
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000
96450000 Uml. Zinsen	4.100-	4.100-		
96453000 Sonstige Finanzaufw.	55.000-	55.000-		
** Zinsen und sonstige Finanzaufwendun	75.000	75.000	134.100	134.100
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	38.000	38.000	38.000	38.000
43161000 Zusch. soziales Jahr	324.500	324.500	324.500	324.500
43168000 Komm Beitr. Musiks.	491.000	541.000	541.000	541.000
43171000 Zuschuss Bürgerverein	5.300	5.300	5.300	5.300
43171400 Zuschuss TPO	7.500	7.500	7.500	7.500
43172000 Zusch.Breitb.vers.	35.000	35.000	35.000	35.000
43175100 Zusch. BUND/Umwelt	6.500	6.500	6.500	6.500
43178000 Förd. Musikschule	38.000	38.000	38.000	38.000
43178100 Zuschüsse an Vereine	120.900	120.900	120.900	120.900
43178200 VHS Offenburg e.V.	590.900	590.900	590.900	590.900
43179200 Soziale Rechtspflege	35.200	35.200	35.200	35.200
43179300 Zuschuss an Aids-Hilfe	11.000	11.000	11.000	11.000
43179400 Zuschuss Kontaktladen	58.000	58.000	58.000	58.000
43179500 Zuschuss Frauenhaus	20.700	20.700	20.700	20.700
43179600 Zuschuss Aufschrei	11.000	11.000	11.000	11.000
43179700 Ausländerinitiative	10.000	10.000	10.000	10.000
43179800 Zuschuss Lernen fördern	60.000	60.000	60.000	60.000
43179910 Jugendberufshilfe	3.000	3.000	3.000	3.000
43179920 Jugendverkehrsschule	200	200	200	200
43179930 Tierschutzvereine	50.000	50.000	50.000	50.000
43180000 Zusch. an übr. B.	83.500	85.500	85.500	85.500
43182400 Förd. v. Fraueniniti	4.000	4.000	4.000	4.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	5.800	5.800	5.800	5.800
43183200 Zusch. Kirchengde.	800	800	800	800
43183300 Zuschüsse für Tierzucht	800	800	800	800
43184300 Zuschuss FF	29.800	29.800	29.800	29.800
43184400 Zuschuss Fanfarenzug	1.200	1.200	1.200	1.200
43188100 Zusch. Verantst. Drit	94.500	94.500	94.500	94.500
43188110 Schulorchester/-thea	7.600	7.600	7.600	7.600
43188120 Förd. kult. Vereine	61.500	61.500	61.500	61.500
43188130 Philharmonie am Forum	23.000	23.000	23.000	23.000
43189000 Familienförderung	700.000	700.000	700.000	700.000
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	28.500	48.500	48.500	48.500
43189020 Zusch. Fam.förd. Mus	135.000	135.000	135.000	135.000
43189030 Unterst. sozialer Hi	5.000	5.000	5.000	5.000
43189040 Mietzusch. soz. Init	60.000	60.000	60.000	60.000
43189045 Mietzuschuss Kontaktladen	27.000	27.000	27.000	27.000
43189050 Zusch. SFZ Nordwests	5.000	5.000	5.000	5.000
43189060 Zusch. Arbeit Allein	4.700	4.700	4.700	4.700
43189070 Zusch. Koord. Altenh	6.900	6.900	6.900	6.900
43189080 Straßenszene Streetworker	40.000	40.000	40.000	40.000
43189090 Caritative Hauspflege	3.000	3.000	3.000	3.000
43189100 Zusch. zent. Frühber	5.700	5.700	5.700	5.700
43189110 Zusch. Verb. f. Päd.	55.000	55.000	55.000	55.000
43189120 Vergünst. Schwerbes.	6.000	6.000	6.000	6.000
43189130 Zusch. PJ Täter-Opfe	8.200	8.200	8.200	8.200
43189140 Zusch. Frauen u. Kin	5.000	5.000	5.000	5.000
43189150 Sozialpass	80.000	80.000	80.000	80.000
43189160 So. Lei. Einrichtung	355.000	315.000	315.000	315.000
43189170 Projekte soz. Bereich	28.000	28.000	28.000	28.000
43189200 Förderung Privatschulen	65.000	65.000	65.000	65.000
43189210 Zusch. Träger v. GS	90.000	90.000	90.000	90.000
43189212 Zusch. Schulv. Eltern	105.000	105.000	105.000	105.000
43189213 Zusch. Schulv. Caterer	770.000	770.000	770.000	770.000
43189215 Zuschuss GT-Schule	30.000	30.000	30.000	30.000
43189220 Zusch. SV Kernstadt	180.000	180.000	180.000	180.000
43189230 Zusch. SV f. Instand	49.300	49.300	49.300	49.300
43189250 Zusch. Allg. Sportfö	163.000	163.000	163.000	163.000
43189251 Zusch. Schwimmf. OG	21.000	42.000	42.000	42.000
43189260 Förd. sportl. Große	20.000	20.000	20.000	20.000
43189280 Zusch. an SV Ortscha	153.710	153.710	153.710	153.710
43189290 Zusch. Integr. Sport	38.000	38.000	38.000	38.000
43189300 Persok. Zusch. KigA	9.758.400	10.146.600	10.146.600	10.146.600
43189310 Zusch. Jugendpf. -bi	20.000	20.000	20.000	20.000
43189320 Zusch. Betr. Seniore	15.000	15.000	15.000	15.000
43189330 Zusch. an Kirchen f.	31.000	31.000	31.000	31.000
43189340 Eigene städt. Altenhilfe	12.500	12.500	12.500	12.500
43189360 Einsatzleitung NHB/MSHD	5.000	5.000	5.000	5.000
43189370 Seniorenpass	200.000	200.000	200.000	200.000
43189380 Zuschuss Haus des Lebens	10.000	10.000	10.000	10.000
43189500 Weiterl. Kiga-Förder	360.000	360.000	360.000	360.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	6.095.000	5.903.000	5.895.000	5.895.000
43710000 Finanzausgleichsumlage	27.450.000	23.650.000	25.778.000	27.672.000
43710001 Planung FAG-Umlage	11.800.000-	9.100.000-	4.500.000-	300.000-
43711000 Umlage GPA	17.500	17.500	17.500	17.500
43720000 Kreisumlage	31.140.000	30.102.000	31.220.000	33.995.000
43721000 Verw.umlage GRO	60.000	60.000	60.000	60.000
96430000 Uml. Transferaufwand	78.541.610-	76.350.610-		
** Transferaufwendungen	9.695.000-	9.392.800-	74.795.810	83.664.810

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	22.400	22.400	22.400	22.400
44113000 Gesundheitsmanagemen	58.000	58.000	58.000	58.000
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	737.200	737.200	737.200	737.200
44211000 Stadtführungen	14.500	15.000	15.000	15.000
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	53.200	53.200	53.200	53.200
44213000 Aufw. Gestaltungsbeirat	40.000	40.000	40.000	40.000
44219000 Projekt Jugendbegleiter	1.200	1.200	1.200	1.200
44220000 Verfügungsmittel	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	14.600	14.600	14.600	14.600
44291300 Beteil. OG Marketing	80.000	80.000	80.000	80.000
44292000 Lizenzen und Konzessionen	25.000	25.000	25.000	25.000
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	64.200	59.200	59.200	59.200
44295000 Auf.f-Schüler-Beförd	130.000	130.000	130.000	130.000
44295100 Aufw. f. Beb.Pläne	100.000	100.000	100.000	100.000
44295200 Aufwand Planungsgutachten	75.000	75.000	75.000	75.000
44296000 Mitgliedsbeiträge	203.700	203.700	203.700	203.700
44297300 Entsch. Gutachterauss	15.000	15.000	15.000	15.000
44298900 GT-WRS Personalbudget	199.900	199.900	199.900	199.900
44298903 GT-GS Sachaufwand	1.600	1.600	1.600	1.600
44298906 GT-RS Personalbudget	87.600	87.600	87.600	87.600
44298907 GT-GMS Personalbudget	87.600	87.600	87.600	87.600
44299900 Berat. förd. Kinder	1.800	1.800	1.800	1.800
44299910 Berat. Sprachförd.	2.300	2.300	2.300	2.300
44310100 Geschäftsaufwend. GR	11.000	11.000	11.000	11.000
44311000 Geschäftsbedarf	307.850	307.850	307.850	307.850
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	2.300	2.300	2.300	2.300
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	2.200	2.200	2.200	2.200
44311900 Geschäftsbedarf Schulen	120.400	120.400	120.400	120.400
44312000 Postgebühren	157.400	157.400	157.400	157.400
44312900 Postgebühren Schulen	7.900	7.900	7.900	7.900
44313000 Telekomm. Aufwand	246.650	246.650	246.650	246.650
44313900 Telekomm. Aufw. Schu	35.400	35.400	35.400	35.400
44314000 Kopierkosten	27.600	27.600	27.600	27.600
44314900 Kopierkosten Schulen	40.500	40.500	40.500	40.500
44315000 Reisekosten	81.700	81.700	81.700	81.700
44315900 Reisekosten Schulen	7.850	7.850	7.850	7.850
44316100 GEZ-Gebühr	7.500	7.500	7.500	7.500
44316900 GEZ-Gebühr Schulen	150	150	150	150
44317000 Honorarkosten	1.500	1.500	1.500	1.500
44318100 Sachverständ.- u.ä.	25.000	5.000	5.000	5.000
44318200 Organisationsentwicklung	25.000	25.000	25.000	25.000
44318300 Machbarkeitsstudie	25.000			
44318400 Projektkosten	65.900	56.300	56.300	56.300
44350000 Allg. Planungsaufwand	95.300	95.300	95.300	95.300
44411000 Steuer-Aufwend.	1.300	1.300	1.300	1.300
44413100 Sonstige Versicherungen	253.400	253.400	253.400	253.400
44413200 Schülerunfallversich	330.000	330.000	330.000	330.000
44413300 Unfallkasse	33.000	33.000	33.000	33.000
44413900 Sonst. Vers. Schulen	43.400	43.400	43.400	43.400
44521000 Erstattungen an Kreis	16.000	16.000	16.000	16.000
44521100 Erstattungen Kreis	40.000	40.000	40.000	40.000
44522000 Verwaltungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
44525000 Betreuung OG Kinder	40.000	40.000	40.000	40.000
44531000 Verw.kost.beitr. AZV	21.000	21.000	21.000	21.000
44552000 Straßenentwässerung	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
44580000 Erstattungen übr. B.	8.200	8.200	8.200	8.200
44580200 Aufw. Datenschutz	11.200	8.500	8.500	8.500

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44580300 Erst. Kunstrasenplät	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 Säumniszuschläge u.a.	1.600.000			
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.	226.130	227.130	229.130	229.130
44910100 sonst. ord. Aufw.	1.500.000	1.500.000		
44910600 Grünordnungsmassnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
44910700 Lärmaktionsplan	5.000	5.000	5.000	5.000
44911000 Aufw. Kirchen	1.700	1.700	1.700	1.700
44918000 Bündnis für Wohnen	23.000	23.000	23.000	23.000
44918100 Flüchtlinge	40.000	40.000	40.000	40.000
44919000 So.Verw.auf. Schulen	48.200	48.200	48.200	48.200
96440000 Uml.ordentl. Aufwand	5.988.530-	5.988.530-		
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003.900	1.343.100	5.833.630	5.833.630
*** ordentliche Aufwendungen	122.900	590.400-	182.239.570	192.493.570
**** Summe Kostenarten	4.152.450	9.940.050-	6.860.180-	1.436.180-

Teil-Haushalte	Produktgruppen	Produkte	i = intern
Nr. Bezeichnung	PG-Nr. Bezeichnung	Pr-Nr. Bezeichnung	
1 Verwaltungssteuerung	11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	i
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	i
	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling	11.12.01 Strategien zur Stadtentwicklung	i
		11.12.02 Haushalts-, Finanz-, und Budgetplanung	i
		11.12.03 Controlling und betriebswirtschaftliche Beratung	i
		11.12.04 Beteiligungscontrolling	i
		11.12.05 Kreditmanagement	i
	11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	i
		11.13.02 Durchführung der durch GR gem. GemO übertragenen Prüfungen	i
	11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Städtepartnerschaften, Europaangelegenheiten und Repräsentationen	
		11.14.02 Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung	
		11.14.03 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	i
		11.14.04 Interessenvertretung der MitarbeiterInnen	i
		11.14.05 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen	
	11.23 Justitiariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung in strategischen Rechtssachen	i
		11.23.02 Rechtsservice für Fachbereiche	i
		11.23.03 Versicherungen	i
	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Boten-, Zustell- und Postdienste	i
		11.26.02 Zentrale Vergabestelle	i
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
2 Zentraler Service	11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisations-Service	i
		11.20.02 Bereitstellung von IT-Systemen	i
		11.20.03 Digitalisierung	i
	11.21 Personalwesen	11.21.01 Mitarbeiterbetreuung	i
		11.21.02 Fachbereichsbetreuung	i
3 Finanzverwaltung	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Buchhaltung und Rechnungslegung	i
		11.22.02 Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement	i
		11.22.03 Inkassowesen	i
	11.32 Abgabewesen	11.32.01 Erhebung von Gemeindesteuern	
4 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.33.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften	
		11.33.02 Bereitstellung von Liegenschaften	
		11.33.03 Service für Dritte	
	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.01 Kontaktpflege zur Wirtschaft	
		57.10.02 Gewerbegrundstücksservice	
		57.10.03 Standortpflege	
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.01 Betrieb von Wochenmärkten	
	57.50 Tourismus	57.50.01 Marketingkonzeptionen und Maßnahmen	
		57.50.02 Eigen- und Fremdveranstaltungen	
5 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Datenservice	
		12.10.02 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
	12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Allgemeines Ordnungswesen	
		12.20.02 Gewerbeangelegenheiten	
		12.20.03 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	
	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01 Serviceleistungen, Beratung und Vermittlung	
		12.22.02 Pass- und Meldeangelegenheiten	
		12.22.03 Aufenthaltsrecht für Ausländer	
	12.23 Personenstandswesen	12.23.01 Personenstandswesen / Standesamtsangelegenheiten	
6 Brand- und Bevölkerungsschutz	12.60 Brandschutz	12.60.01 Gefahrenabwehr	
		12.60.02 Gefahrenvorbeugung	
		12.60.03 Dienstleistungen für Dritte	

Teil-Haushalte	Produktgruppen	Produkte		i = intern
Nr. Bezeichnung	PG-Nr. Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung	
7 Bauordnung, Geoinformation u. Wohnungsbauförderung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Erstellung von Wertgutachten, Markt- und Preisanalysen, Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	
		51.11.02	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen GIS	
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
		51.11.04	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung, städtebauliche Verträge und sonstige Ordnungsmaßnahmen	
	52.10 Bauordnung	52.10.01	Bauantrags- und andere Verfahren	
		52.10.02	Bauüberwachung	
		52.10.03	Allgemeine Bauberaterung	
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Wohnungsbauförderung	
	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung	
		52.30.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
8 Städtebauliche Entwicklung / Umwelt	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01	Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach	
		51.10.02	Stadtplanung	
		51.10.03	Verkehrsplanung	
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	
9 Zentrales Gebäudemanagement	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Baumanagement	
		11.24.02	Gebäudemanagement	i
		11.24.03	Energiemanagement	i
10 Grünflächenmanagement	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
		55.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	
11 Verkehr	12.21 Verkehrswesen	12.21.01	Straßenrechtliche und verkehrsrechtliche Erlaubnisse	
		12.21.02	Verkehrsüberwachung	
	54.10 Gemeindestraßen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	
		54.10.02	Verkehrstechnik Gemeindestraßen	
		54.10.03	Unterhaltung Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	
		54.10.04	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
		54.10.05	Radverkehr	
	54.20 Kreisstraßen	54.20.01	Unterhaltung Kreisstraßen	
	54.50 Straßenreinigung / Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung / Winterdienst	
	54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Parkierungseinrichtungen	
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	ÖPNV, Planung und Betrieb	
12 Kultur	25.20 Kommunale Museen	25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	
		25.20.02	Präsentation von Dauer- und Wechsellausstellungen	
		25.20.03	Museumspädagogische Angebote	
	25.21 Archiv	25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände. Historische Bildungsarbeit (Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte)	
		25.21.02	Benutzerdienst	
	26.30 Musikschulen	26.30.01	Förderung Musikschule	
	27.10 Volkshochschulen	27.10.01	Förderung Volkshochschule	
	27.20 Bibliotheken	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	
		27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	
		27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	
		27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	
		27.20.05	Bereitstellung von Auskunft- und Informationsdiensten	
		27.20.06	Programmarbeit	
		27.20.07	Führungen	
		27.20.08	Historische Bibliothek	
		27.20.09	Bereitstellung von Medien im Bereich Musik-CD's	
		27.20.10		
	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Allgemeine Kulturförderung	
		28.10.02	Trägerschaft und Betrieb von	
		28.10.03	Veranstaltungen des Kulturbüros	
		28.10.04	Eigene Projekte und Kooperationen	

Teil-Haushalte	Produktgruppen	Produkte	i = intern
Nr. Bezeichnung	PG-Nr. Bezeichnung	Pr-Nr. Bezeichnung	
13 Schule und Sport	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01 Grundschulen	
		21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen	
		21.10.03 Grund-, Haupt- Werkrealschulen im Verbund	
		21.10.03.01 Grundschulen (Verbundschule)	
		21.10.03.02 Werkrealschulen (Verbundschule)	
		21.10.03.03 Hauptschulen (Verbundschule)	
		21.10.04 Realschulen	
	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.10.06 Gymnasien	
		21.20.01 Sonderschulen	
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.20.02 Förderschulen	
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.40.01 Schülerbeförderung	
		21.50.01 Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung eines Schullandheimes	
		21.50.02 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	
	42.10 Förderung des Sports	21.50.03 Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen	
		42.10.01 Förderung des Sports	
14 Familie und Soziales	42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung von Hallen	
		42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen und Sonderanlagen	
	12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Angelegenheiten der Sozialversicherung	
	31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31.20.01 Beschäftigungsförderung	
	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01 Seniorenbüro	
		31.40.07 Einrichtung Flüchtlinge Anschlussunterbringung	
	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und sonstiger Institutionen	
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Sozialpass	
		31.80.02 Wohngeldleistungen	
		31.80.03 Familien- und Seniorenförderung	
15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	36.80 Kooperationen und Vernetzung	36.80.01 Gemeinwesenarbeit und bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil	
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	
		36.20.02 Jugendsozialarbeit	
		36.50.01.01 Betreuung, Erziehung und Bildung von 0-6 jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und Stadtteil- und Familienzentren	
		36.50.01.02 Betreuung, Erziehung und Bildung von 7-14 jährigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und Stadtteil- und Familienzentren	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01 Elektrizitätsversorgung	
	53.20 Gasversorgung	53.20.01 Gasversorgung	
	53.30 Wasserversorgung	53.30.01 Wasserversorgung	
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	i
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	i



**Anlagen
Teil B
zum Finanzhaushalt**



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	1.415.050-	6.000	530.000-	0	0	1.939.050-	0
1111	Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	183.900-	0	0	0	0	183.900-	0
1112	Controlling	1.140.600-	0	0	0	0	1.140.600-	0
1113	Rechnungsprüfung	496.300-	0	0	0	0	496.300-	0
1114	zentrale Funktionen	320.400-	0	0	0	0	320.400-	0
1123	Justizariat	354.800-	0	0	0	0	354.800-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	211.000-	0	0	0	0	211.000-	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	757.000-	0	0	0	0	757.000-	0
THH_01	Verwaltungssteuerung	4.879.050-	6.000	530.000-	0	0	5.403.050-	0
1120	Organisation und EDV	1.144.250-	0	502.000-	0	0	1.646.250-	0
1121	Personalwesen	4.948.800-	0	0	0	0	4.948.800-	0
THH_02	Zentraler Service	6.093.050-	0	502.000-	0	0	6.595.050-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.414.100-	0	0	0	0	1.414.100-	0
THH_03	Finanzverwaltung	1.414.100-	0	0	0	0	1.414.100-	0
1133	Grundstücksverkehr	218.950-	5.900.000	4.900.000-	0	0	781.050	0
5710	Wirtschaftsförderung	463.000-	0	0	0	0	463.000-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	300	0	0	0	0	300	0
5750	Tourismus	1.352.300-	0	0	0	0	1.352.300-	0
THH_04	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	2.033.950-	5.900.000	4.900.000-	0	0	1.033.950-	0
1210	Statistik und Wahlen	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1		2		3		4		5		6		7	
1220	Ordnungswesen		999.700-		0		0		0		999.700-		0	
1222	Einwohnerwesen		4.472.620-		0		0		0		4.472.620-		0	
1223	Personenstandswesen		329.300-		0		0		0		329.300-		0	
THH_05	Sicherheit und Ordnung		5.849.620-		0		0		0		5.849.620-		0	
1260	Brandschutz		1.820.100-		239.000		2.735.000-		0		4.316.100-		0	
THH_06	Brand- und Bevölkerungsschutz		1.820.100-		239.000		2.735.000-		0		4.316.100-		0	
5111	Flächen/Grundstücke		1.276.100-		0		25.000-		0		1.301.100-		0	
5210	Bauordnung		25.600-		0		0		0		25.600-		0	
5230	Denkmalschutz		128.000-		0		0		0		128.000-		0	
THH_07	Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung		1.429.700-		0		25.000-		0		1.454.700-		0	
5110	Stadtentwicklung		3.498.600-		1.300.000		3.305.000-		0		5.503.600-		0	
5610	Umweltschutzmaßnahmen		40.000-		40.000		100.000-		0		100.000-		0	
THH_08	Städtebauliche Entwicklung		3.538.600-		1.340.000		3.405.000-		0		5.603.600-		0	
1124	Technisches Gebäudemanagement		6.828.800-		100.000		565.000-		0		7.293.800-		0	
THH_09	Zentrales Gebäudemanagement		6.828.800-		100.000		565.000-		0		7.293.800-		0	
5510	Öffentliches Grün/Landschaft		3.691.400-		412.000		2.776.000-		0		6.055.400-		0	
THH_10	Grünflächenmanagement		3.691.400-		412.000		2.776.000-		0		6.055.400-		0	
1221	Verkehrswege		6.300		0		240.000-		0		233.700-		0	
5410	Gemeindestraßen		6.960.850-		442.000		4.670.000-		0		11.188.850-		0	
5460	Parkierungseinrichtungen		0		0		50.000-		0		50.000-		0	
THH_11	Verkehr		6.954.550-		442.000		4.960.000-		0		11.472.550-		0	
2520	Kommunale Museen		1.111.800-		900.000		1.210.000-		0		1.421.800-		0	
2521	Archiv		173.000-		0		0		0		173.000-		0	



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2630 Musikschulen	529.000,-	0	0	0	0	529.000,-	0
2710 Volkshochschulen	601.100,-	0	0	0	0	601.100,-	0
2720 Bibliotheken	1.069.200,-	0	0	0	0	1.069.200,-	0
2810 Sonstige Kulturpflege	1.955.900,-	0	245.000,-	0	0	2.200.900,-	0
THH_12 Kultur	5.440.000,-	900.000	1.455.000,-	0	0	5.995.000,-	0
211001 Betrieb von Grundschulen	1.603.200,-	0	1.850.000,-	0	0	3.453.200,-	0
211003 Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverband	967.750,-	0	1.350.000,-	0	0	2.317.750,-	0
211004 Betrieb von Realschulen	25.000	0	0	0	0	25.000	0
211006 Betrieb von Gymnasien	381.200	0	2.460.000,-	0	0	2.078.800,-	0
212002 Betrieb von Sonderschulen	153.900	0	0	0	0	153.900	0
214001 Schülerbeförderung	165.000,-	0	0	0	0	165.000,-	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben	1.247.000,-	765.000	1.625.000,-	0	0	2.107.000,-	0
4210 Förderung des Sports	858.700,-	50.000	414.000,-	0	0	1.222.700,-	0
4241 Sportstätten	302.350,-	0	165.000,-	0	0	467.350,-	0
THH_13 Schule und Sport	4.583.900,-	815.000	7.864.000,-	0	0	11.632.900,-	0
1225 Sozialversicherung	296.000,-	0	0	0	0	296.000,-	0
3120 Grundsicherung	96.950-	0	0	0	0	96.950-	0
3140 Soziale Einrichtungen	499.400-	0	240.000-	0	0	739.400-	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.049.900-	0	0	0	0	2.049.900-	0
3180 Sonstige soziale Hilfen	59.600-	0	0	0	0	59.600-	0
3680 Kooperation und Vernetzung	705.000-	0	0	0	0	705.000-	0
THH_14 Familie und Soziales	3.706.850-	0	240.000-	0	0	3.946.850-	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12.276.650-	0	2.104.000-	0	0	14.380.650-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
362001 Kinder- und Jugendarbeit	2.317.300-	0	0	0	0	2.317.300-	0
362002 Jugendsozialarbeit	37.500-	0	0	0	0	37.500-	0
THH_15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	14.631.450-	0	2.104.000-	0	0	16.735.450-	0
5310 Elektrizitätsversorgung	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0
5320 Gasversorgung	200.000	0	0	0	0	200.000	0
5330 Wasserversorgung	700.000	0	0	0	0	700.000	0
6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	78.033.000	0	0	0	0	78.033.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.833.300-	1.083.000	1.183.000-	14.662.000	290.000-	561.300-	0
THH_16 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.899.700	1.083.000	1.183.000-	14.662.000	290.000-	80.171.700	0
PROD ordentliches Ergebnis	6.995.420-	11.237.000	33.244.000-	14.662.000	290.000-	14.630.420-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	1.356.050-	720.000-	0	0	2.069.050-	0
1111	Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung	186.500-	0	0	0	186.500-	0
1112	Controlling	1.183.300-	0	0	0	1.183.300-	0
1113	Rechnungsprüfung	506.900-	0	0	0	506.900-	0
1114	zentrale Funktionen	329.700-	0	0	0	329.700-	0
1123	Justizariat	428.100-	0	0	0	428.100-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	216.000-	0	0	0	216.000-	0
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	767.300-	0	0	0	767.300-	0
THH_01	Verwaltungssteuerung	4.973.850-	720.000-	0	0	5.696.850-	0
1120	Organisation und EDV	1.216.650-	0	0	0	1.601.650-	0
1121	Personalwesen	5.033.800-	0	0	0	5.033.800-	0
THH_02	Zentraler Service	6.250.450-	0	385.000-	0	6.635.450-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.412.300-	0	0	0	1.412.300-	0
THH_03	Finanzverwaltung	1.412.300-	0	0	0	1.412.300-	0
1133	Grundstücksverkehr	224.050-	900.000-	0	0	224.050-	0
5710	Wirtschaftsförderung	468.100-	0	0	0	468.100-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	300	0	0	0	300	0
5750	Tourismus	1.338.700-	0	0	0	1.338.700-	0
THH_04	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	2.030.550-	900.000	900.000-	0	2.030.550-	0
1210	Statistik und Wahlen	92.000-	0	0	0	92.000-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1220 Ordnungswesen	1.071.100-	0	0	0	0	1.071.100-	0
1222 Einwohnerwesen	4.585.020-	0	0	0	0	4.585.020-	0
1223 Personenstandswesen	347.000-	0	0	0	0	347.000-	0
THH_05 Sicherheit und Ordnung	6.095.120-	0	0	0	0	6.095.120-	0
1260 Brandschutz	1.914.200-	298.000	1.655.000-	0	0	3.271.200-	0
THH_06 Brand- und Bevölkerungsschutz	1.914.200-	298.000	1.655.000-	0	0	3.271.200-	0
5111 Flächen/Grundstücke	1.324.200-	0	0	0	0	1.324.200-	0
5210 Bauordnung	17.000	0	0	0	0	17.000	0
5220 Wohnungsbauförderung	0	350.000	0	0	0	350.000	0
5230 Denkmalschutz	238.000-	0	0	0	0	238.000-	0
THH_07 Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförderung	1.545.200-	350.000	0	0	0	1.195.200-	0
5110 Stadtentwicklung	3.331.100-	1.650.000	3.570.000-	0	0	5.251.100-	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	40.000-	160.000	100.000-	0	0	20.000	0
THH_08 Städtebauliche Entwicklung	3.371.100-	1.810.000	3.670.000-	0	0	5.231.100-	0
1124 Technisches Gebäudemanagement	6.904.200-	0	675.000-	0	0	7.579.200-	0
THH_09 Zentrales Gebäudemanagement	6.904.200-	0	675.000-	0	0	7.579.200-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaft	3.738.400-	240.000	3.517.000-	0	0	7.015.400-	0
THH_10 Grünflächenmanagement	3.738.400-	240.000	3.552.000-	0	0	7.050.400-	0
1221 Verkehrswege	21.800-	0	0	0	0	21.800-	0
5410 Gemeindestraßen	7.098.050-	496.000	4.985.000-	0	0	11.587.050-	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	30.000	150.000-	0	0	120.000-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH_11	Verkehr	7.119.850-	526.000	5.135.000-	0	0	11.728.850-	0
2520	Kommunale Museen	1.219.200-	833.000	1.240.000-	0	0	1.626.200-	0
2521	Archiv	74.000-	0	0	0	0	74.000-	0
2630	Musikschulen	579.000-	0	0	0	0	579.000-	0
2710	Volkshochschulen	601.100-	0	0	0	0	601.100-	0
2720	Bibliotheken	1.083.100-	0	0	0	0	1.083.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.184.100-	0	50.000-	0	0	2.234.100-	0
THH_12	Kultur	5.740.500-	833.000	1.290.000-	0	0	6.197.500-	0
211001	Betrieb von Grundschulen	1.603.000-	0	3.480.000-	0	0	5.083.000-	0
211003	Betrieb von GS/HS/WRS im Schulverband	998.050-	0	1.990.000-	0	0	2.988.050-	0
211004	Betrieb von Realschulen	13.900	0	0	0	0	13.900	0
211006	Betrieb von Gymnasien	358.000	0	40.000-	0	0	318.000	0
212002	Betrieb von Sonderschulen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
214001	Schülerbeförderung	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.247.000-	765.000	1.325.000-	0	0	1.807.000-	0
4210	Förderung des Sports	893.500-	50.000	50.000-	0	0	893.500-	0
4241	Sportstätten	307.350-	0	295.000-	0	0	602.350-	0
THH_13	Schule und Sport	4.692.000-	815.000	7.180.000-	0	0	11.057.000-	0
1225	Sozialversicherung	304.100-	0	0	0	0	304.100-	0
3120	Grundsicherung	102.650-	0	0	0	0	102.650-	0
3140	Soziale Einrichtungen	609.900-	0	0	0	0	609.900-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.055.800-	0	154.000-	0	0	2.209.800-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen	60.700-	0	0	0	0	60.700-	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3680	Kooperation und Vernetzung	766.900-	0	0	0	0	766.900-	0
THH_14	Familie und Soziales	3.900.050-	0	154.000-	0	0	4.054.050-	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.220.350-	0	1.186.000-	0	0	14.406.350-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.424.300-	0	0	0	0	2.424.300-	0
362002	Jugendsozialarbeit	44.600-	0	0	0	0	44.600-	0
THH_15	Förderung von Kindern und Jugendlichen	15.689.250-	0	1.186.000-	0	0	16.875.250-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0
5320	Gasversorgung	200.000	0	0	0	0	200.000	0
5330	Wasserversorgung	700.000	0	0	0	0	700.000	0
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	91.860.000	0	0	0	0	91.860.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.833.300-	0	0	9.241.000	1.200.000-	1.207.700	0
THH_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.726.700	0	0	9.241.000	1.200.000-	95.767.700	0
PROD	ordentliches Ergebnis	12.349.680	5.779.000	26.502.000-	9.241.000	1.200.000-	332.320-	0



Mehrjähriges Maßnahmenprogramm

Zuordnung der Maßnahmen
zu den Teilhaushalten

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
	Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung																		
1	Rathaus Bohnsbach - Planung, Sanierung und Substanzerhaltung i.V. mit Milchhäuse und Farenstall	X		UN	1	370	150	75				145		0					
2	Umbau Alte Kita Bühl zu Dorfzentrum mit Ortsverwaltung und kirchlichen Nutzungen			Bd	3	920	50	370	500			0		0	100			100	
3	Sanierung Rathaus Eigersweiler			Bd	1	190	35					155		0					
4	Generalsanierung Rathaus Rammersweiler			UN	0	1.100	400	350	350					0					
5	Energetische Gebäudesanierung Rathaus Rammersweiler			UN	0	370	370							0					65
6	Innensanierung Rathaus Windschlag			Bd	0	240	0					240		0					
7	Fensteraustausch und KfW Denkmal Sanierung Historisches Rathaus			Bd	1	180	0	180							6				14
8	Energetische Sanierung denkmalgeschütztes Salzhaus			Bd	1	410	40		370					0		7			31
9	Klimatisierung Besprechungsraum Salzhaus				0	175	0					175							

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					Zuschüsse / Erlöse							
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022	2023	ff.	
10	Energetische Sanierung denkmalgeschütztes Technisches Rathaus			Bd	0	400	0			400				0						30
11	Technisches Rathaus Klimatisierung Sitzungssaal					200	0					200								
	Summe Teilhaushalt 1					4.555	1.045	975	1.220	400	0	915	0	0	106	7	0	100		140
	Teilhaus 2 - Zentraler Service																			
12	Entwicklung Arbeitgeberpositionierung der Stadt Offenburg	X		Un, Bd	1	180	0	120	60											
13	Erneuerung IT-Infrastruktur			Fo	2	9.698	5.043	370	385	350	350	1.600	1.600	0						
14	IT Ausstattung der Kitas, SFZ's und Senioren- und Jugendbüro der Abteilung "Familie, Jugend und Senioren"					25	0	25												
	Famigo Applikation					22	0	22												

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	2020	2021	2022	2023	
15	Neues Sporthallenverwaltungsprogramm					35	0	35										
16	WLAN Ausrüstung des Ritterhausmuseums					50	0	50										
	Summe Teilhaushalt 2					10.010	5.043	622	445	350	350	1.600	1.600	0	0	0	0	0
	Teilhaushalt 4 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Marketing																	
17	Grundenwerb allgemein			Bd	1	17.300	8.900	900	900	900	900	2.400	2.400	0				
18	Verkaufserlös Grundvermögen				0	0	0							11.115	900	900	900	
19	revolvierender Bodenfonds				9.442	9.442	9.442							5.000	5.000			
20	Grundenwerb Klinikstandort			Bd	1	2.000	2.000	4.000						0				
	Summe Teilhaushalt 4					26.742	20.342	4.900	900	900	900	2.400	2.400	16.115	900	900	900	0
	Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung																	
21	Ausstattung kommunaler Ordnungsdienst	X				256	0					128	128					
22	Zensus 2021	X				280	0	118	162					0	70			
	Summe Teilhaushalt 5					536	0	118	162	0	0	128	128	0	70	0	0	0

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
							0												
	Teilhaushalt 6 - Brand- und Bevölkerungsschutz						0												
23	Wechseladenträgerfahrzeug (WLF)				1	200	0	200						0	21		20	20	
24	Abrollbehälter "Schaum" (AB-Schaum)			UN	1	50	0	50						0					
25	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) Feuerwehr Zunsweier			UN	1	350	350							40	25	25			
26	Löschgruppenfahrzeug (LF 10)			UN	1	310	310							15	25	25	25		
27	Mannschaftstransportwagen (MTW) Einsatzabteilung Windschlag			UN	1	80	0		80					0		13			
28	Mannschaftstransportwagen (MTW) Abt. Zunsweier			UN	1	80	0		80					0		13			
29	Mannschaftstransportwagen Allrad (MTW) Einsatzabteilung Rebland			UN	1	95	0		95					0		13			
30	Mannschaftstransportwagen (MTW) Einsatzabteilung Mitte			UN	1	80	0		80					0		13			
31	Gerätewagen Transport (GWT)			UN	1	130	0			130				0			13		
32	Gerätewagen Transport (GWT) Einsatzabteilung Ost			UN	1	130	0	130						0	13				

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse				fi.			
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020		2021	2022	2023
33	Abrollbehälter "Lüfter"			UN	1	182	100							25	20	15			
34	Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Einsatzabteilung Rebland			UN	1	380	0			380				0			25	25	50
35	Löschgruppenfahrzeug 10 Allrad (LF 10 Allrad), Einsatzabteilung Rebland			UN	1	390	0				100	290		0				23	69
36	Einsatzleitwagen 1,5 (ELW)			UN	1	250	250							10	12	58			
37	Löschgruppenfahrzeug LF 10 Einsatzabteilung Mitte			UN	1	350	0	100	250					0	23	23	22	22	
38	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10), Einsatzabteilung Mitte			UN	1	420	0				100	320		0				23	69
39	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung Mitte			UN	1	80	0					80		0					13
40	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung Mitte			UN	1	350	0					350		0					92
41	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung Nord			UN	1	80	0					80		0					13
42	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung Süd Elg.			UN	1	80	0					80		0					13
43	Mannschaftstransportwagen (MTW), Einsatzabteilung West			UN	1	80	0					80		0					13
44	Gerätewagen-Dekon (GWT-Dekon), Einsatzabteilung West			UN	1	130	0					130		0					13
45	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung West			UN	1	350	0				100	250		0				23	69
46	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung West			UN	1	350	0					350		0					92
47	Drehleiter-Automatik mit Korb			UN	1	850	0					850		0					133
48	Kommandowagen			UN	1	55	0	55						0					
49	2. Kommandowagen			UN	1	120	0						120	0					
50	Wechseladenträgerfahrzeug			UN	1	210	0					210		0					61
51	Wechseladenträgerfahrzeug mit Ladekran			UN	1	280	0					280		0					61
52	Feuerwehrhaus Mitte / Am Kestendamm und Integrierte Leitstelle (ILS)			UN	1	100	0	100						0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse					ff.			
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021		2022	2023	
	Erneuerung Atemschutzwerkstatt					475	375	100												
53	Neubau Feuerwehrhaus West			Bd	1	3.000	50	2.000	950							0	100	100	75	
54	Neubau Feuerwehrhaus Rebland			Bd		2.800	50		100	1.000	1.650					0			75	350

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP		Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse					ff.		
									2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021		2022	2023
55		Neubau Feuerwehrhaus Süd					2.800	0			100	400	2.300	0						275
56		Heißbrandanlage			UN	1	120	0		20	100			0						
							15.787	1.485	2.735	1.655	1.610	2.050	3.750	2.420	90	239	298	180	211	1.386
		Summe Teilhaushalt 6																		
		Teilhaushalt 7 - Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung																		
57		Anschaffung Tachymeter für Geoinformation / Vermessung			UN	1	40	0			40									
58		Satellitenempfänger für das Flächenmanagement					25	0	25						0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP		Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					Zuschüsse / Erlöse							
									2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022	2023	ff.	
									13	13	13	13	52	52	0						
59		Förderung privater Maßnahmen der Denkmal- und Stadtbildpflege	X		Fo	1	326	170	15	15	15	15			0						
60		Sanierung städtischer Klein- Denkmäler	X		Fo	1	340	280							0						
61		Sanierung Stadtmauer	X		Fo	1	2.985	505	100	210	210	150	1.810		63						
		Summe Teilhaushalt 7					3.716	955	153	238	278	178	1.862	52	63	0	0	0	0	0	0
		Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Entwicklung und Umwelt																			
62		Sanierungsprogramm Mühlbach			Fo	1,2,3	16.520	14.025	1.075	1.420					7.270	600	700				
63		Klimaschutzprogramm			Fo	1	4.530	2.130	300	300	300	300	1.200		109	40	160	80	150		
64		Beratungs- und Förderprojekt Energetische Sanierung			Fo	1, 3	1.140	740	100	100	100	100									
65		Innenstadtprogramm GO OG			Fo	1,2,3	3.650	1.665	220	250	220	250	1.045		1.870						

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	2020	2021	2022	2023	
66	Innenstadtprogramm GO OG - Östliche Innenstadt - Umbau Steinstraße			Fo	1,2,3	8.115	6.930	75			110	1.000		600				
67	Innenstadtprogramm GO OG - Grüngürtel			Fo	1,2,3	2.280	180	100	150	250	50	1.550		0				
68	Sanierungsgebiet Bahnhof - Schlachthof			FO	1,2	27.780	2.427	1.485	1.450	1.700	1.925	14.000	4.793	2.000	950	1.000	1.150	4.700
	Sicherung Schlachthof	X				175	0	175										
69	Neues Klinikum	X		UN	1	1.710	0	320	310	110	60	870	40	0				
70	Wein in der Stadt	X				35	0	35						0				
71	Komplettsanierung Toilette Pagoden			SO	2	125	75	50						0				
72	Badesee Waltersweiler			So	1	400	0						400	0				
	Summe Teilhaushalt 8					66.460	28.172	3.935	3.980	2.680	2.795	19.665	5.233	11.849	1.340	1.080	1.300	4.700

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
	Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement																		
73	Rathaushof Bohlsbach			So		120	0						120						
74	Neue Beleuchtung Hallenparkplatz Waltersweier			Bd	1							50							
75	Neue Grünanlage am Feuerwehrhaus Waltersweier			So	0	90	0					90		0					
76	Sanierung Hallenparkplatz Weier			Bd	1	550	0					550		0					
77	Erwerb Einsatzfahrzeug Gebäudeunterhalter					10	0	10						0					
78	sommerliche Wärmeschutz an kommunalen Liegenschaften					140	0	35	35	35	35			0					
79	Erhöhung der Quote Erneuerbarer Energien, Wärmeerzeugung aus			Bd	1	170	90		40		40			0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse							
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022	2023	ff.
80	Erhöhung der Quote Erneuerbarer Energien, PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden			Bd	1	344	44	150	50	100				0					
81				Bd	1	185	85		50		50			0					
82				FO	0	992	702					10	160	120	0				
							2.601	921	195	175	135	135	850	240	0	0	0	0	0
	Teilhaushalt 10 - Grünflächenmanagement																		
83	Sanierung Baumbete Kreuzschlag			So	0	860	290	110	110	110	100	140		0					
84	Neuanpflanzung von 14 Straßenbaumscheiben in Zunsweier			Bd	2	40	0	40						0					
	Baumquartiere Bertha von Suttner- Straße					386	0					386							

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse				ff.				
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020		2021	2022	2023	
85	Anschaffung von Fahrzeugen und Kleingeräten der Ortsverwaltungen					110	0	110												
86	Konzept für Naherholungsgebiet Wolfsgrube Zell-Weierbach - Modul 3			Fo		285	185					100		0						
87	Gestaltung der Lärmschutzwände im Zuge der Lärmsanierung der Bahn			Bd	1	1.750	100	600	850	200				0						
88	Ausbau Hochwasserrückhaltebecken Zunsweier			Fo	3	2.450	250	1.200	1.000					42	412	240				
89	Ausbau Dorfbach Fessenbach			Fo	1	150	0				20	130		0						
90	Entwicklung Gifzareal			Fo	0	3.730	340	200	1.130		100	1.960		0						
91	Aufbau eines Landesgartenschau-Fonds (LGS-Fonds)		X			7.650	0				3.650	4.000		0						

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	2020	2021	2022	2023	
92	Durchführung Realisierungswettbewerb Landesgartenschau (LGS)	X	X	UN	3	350	0	100	50	200								
93	Umgestaltung Stadteingangsbereiche und Extensivierung Grünflächen			Bd	0	626	456		30			140		0				
94	BKZ Gestaltung und Entwicklung Waldbachfriedhof					297		200	97					0				
95	Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen			FO	1	1.680	1.295	0	35	35	35	140	140	554				
96	Neuanlagen und Generalsanierungen Spielplätze			UN	1	3.582	3.436	121	25					0				
97	Kinderspielplatz Margitenstraße			UN	1	200	0	60	140					0				
98	Überplanung Spielteich Burgwaldsee		Bd	1	250	0	0			100	150			0				
99	Spielplatz und Bolzplatz Tagmess			UN	1	290	0			140	150			0				
100	Spielplatz Brachfeldstraße			UN	1	270	0	135	135					0				
	Summe Teilhaushalt 10					24.956	6.352	2.876	3.602	785	4.205	6.996	140	596	240	0	0	0

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
	Teilhaushalt 11 - Verkehr																		
101	Masterplan Verkehr	X		UN	1	550	0	200	200	150				0					
102	Parkleitsystem Gerichtsplatz			Bd	1	85	55	30						27	3				
103	Sanierung Parkplatz Lagerplatz Griesheim	X		So	1	40	0					40		0					
104	Ausbau Königswaldstraße			Bd	1	1.700	50	50	100	600	600	300		0					
105	Kolpingstraße - Neugestaltung des Straßenquerschnitts			Bd	1	1.700	0			50		1.650		0					
106	Neugestaltung der Berliner Straße auf Höhe des Spielplatzes als verkehrsberuhigter Bereich			Bd	1	400	0					400		0					
107	Neugestaltung der Wichernstraße			Bd	1	2.000	0					2.000		0					
108	Quartier Albersbösch Süd			Bd	1	1.380	0						1.380	0					
109	Neue Unterführung unter der Bahntrasse am Drosselweg			Bd	1	3.000	0		100				2.900	0					
110	Neue Unterführung unter der Bahntrasse am Reichenberger Weg			Bd	1	2.000	0		100				1.900	0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
111	Ausbau des Knotenpunkts Schuttenwälder Straße / Wichemstraße			Bd	1	800	50					750		0					
112	Umwandlung der Unterführung Amselweg unter der Bahntrasse in eine Fuß- und Radwegunterführung			So	1	2.000	0					100	1.900	0					
113	Ausbau Franz-Ignaz-Krohmer-Straße Bohlsbach			Bd	1	350	270	80						0					
114	Straße - Bühlerfeldstr. westl. BA, Bohlsbach Stufe II			Fo	1	420	160					260		0					
115	Ausbau Laurentiusstraße Bohlsbach			UN	1	250	10					240		0					
116	Neubau Bachbrücke Okenstraße / Ignaz-Krohmer-Straße Bohlsbach			Un	1	500	0		30			470							
117	Ausbau Am Katzensteg Bühl			Bd	1	425	0						425	0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
118	Dorfmitte Eigersweier			Bd	1	375	105						270	0					
119	Ausbau Kirchstraße zwischen Dorfbrunnen und Gartenstraße Eigersweier			Bd	1	560	20					540		0					
120	Verlegung landwirtschaftlicher Wege und Fußwege und weitere Gründungsmaßnahmen durch die Erweiterung Hansgrohe Eigersweier			RE	1	415	365	50											
121	Erneuerung Kinzigbrücke in der Hesselhurer Straße Griesheim			Bd	1	2.540	0		60				2.480	0					
122	Neubau Mühlbachbrücke Griesheim im Zuge der Hesselhurerstraße			Un	3	675	0	400	275					0	254				
123	Ausbau "im Erb" Fessenbach			Bd	1	440	20					420		0					
124	Ausbau Grundmattstraße Rammsweier			Bd	1	180	0		180					0					
125	Ausbau Laubenbergstraße Rammsweier			UN	1	350	0					350		0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
126	Umgestaltung Weinstraße (Bereich Rathaus) als Platz Rammersweier			So	1	250	0						250	0					
127	Ausbau Rathausplatz Waltersweier			So	1	250	150						100	0					
128	Ausbau Weierstraße Waltersweier			Bd		520	20				100	400		0					
129	Neugestaltung Gottswaldstraße Waltersweier			So	1	900	0					900		0					
130	Ausbau nördliche Hubertusstraße (Kreisstraße bis Ortsende) Weier			Bd	1	540	0			40	100	400		0					
131	Ausbau Weinstraße (Bereich Absberghalle) Zell-Weierbach			So	1	250	20						230	0					
132	Ausbau Talweg Zell-Weierbach			Bd	1	1.400	50	50			200	1.100		0					
133	Erneuerung der Talbachbrücke im Talweg Zell-Weierbach			Un	1	250	0	250						0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
134	Ausbau Bühnensteinstraße Zell-Weierbach			Bd	1	290	0						290	0					
135	Umgestaltung der Einnündung Schulstr. / Im Winkel Zell-Weierbach			So	1	55	0						55	0					
136	Ausbau Hungerberg zwischen Franz- Schmidt- und Weingartenstraße Zell- Weierbach			Bd	1	60	0					60		0					
137	Ausbau Wilhelm-Hamm-Straße Zell- Weierbach			Bd	1	120	0						120	0					
138	Ausbau Heizengasse Zell-Weierbach			Un	1	400	0	50	350					0					
139	Ausbau Steingässle Zell-Weierbach			Bd	1	150	0						150	0					
140	Teilerneuerung Franz-Herb-Weg und Stützmauer Zell-Weierbach			Bd	1	125	0						125	0					
141	Ausbau Stieggasse Zell-Weierbach			Bd	1	80	0						80	0					
142	Talbachverordung in der Weingartenstraße			Bd	1	1.000	0	100	300	600				0					
143	Ausbau Stöcklesgasse Zursweier			Bd	1	135	0						135	0					
144	Nachhaltigkeitskonzept für Straßen			Fo	1	8.300	1.900	900	500	500	500	2.000	2.000	0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
145	Planungsmittel Schienenhaltepunkt Landratsamt / Messe (Kostenbeteiligung Stadt)			Bd	1	5.492	192		150	150			5.000	0					
146	Kreisel Südring / Platanenallee			Bd	1	530	30					500		0					
147	Anbindung Platanenallee an Kreisel Norma			So		1.200	0						1.200						
148	Ausbau Eckenerstraße			Bd	1	620	80		240	300				0					
149	Endausbau Beethovenstraße			So	1	280	0						280	0					
150	Ausbau DB Unterführung Kronenstraße/Badstraße mit Anschluss an den Südring			Un	1	8.700	550			150		8.000		0					3.600
151	Ausbau Zeppelinstraße (Tulla- bis Helmholtzstraße)			Bd	1	610	0					610		0					
152	Ausbau Helmholtzstraße (Tulla- bis Okenstraße)			Bd	1	950	0					500	450	0					
153	Endausbau beim alten Ausesserwerk			Bd	1	340	0					40	300	0					
154	Stadtwaldtrasse (Rückbau Alte Mariener Landstraße)			So	1	6.199	6.064						135	0					
155	Endausbau Kreuzschlag II			Fo	2	450	170			280				0					
156	Erschließung Holderstock			Fo	2	1.375	490					885		0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse				ff.			
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020		2021	2022	2023
157	Verbesserung Straßenbeleuchtung und Abbau von Freileitungen			Fo	1	1.255	1.045		10		10	40	150	0					
158	Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung			Fo	1	2.095	1.420	275	200	200				0					50
159	Erneuerung und Erhöhung der Lärmschutzwärde an der B 3 / 33			Un	3	970	300	500	170					0					
160	Ausbau Josef-Kohler-Straße			Bd	1	740	0					20	720	0					
161	Neugestaltung der Wilhelmstraße zwischen Pfefferleknoten und Luisenstraße			Un	3	1.170	1.070		100					150					
162	Ausbau Friedrichstraße zwischen Weingartenstraße und Tannweg			Bd	1	485	0					485		0					
163	Ausbau Hildastraße zwischen Weingarten-/ Ortenberger Straße			Bd	1	850	0					850		0					
164	Quartier Oststadtstraßen			Bd	1	3.000	0					1.100	1.900	0					
165	Kreisel Süding / Zähringerstraße			Un	1	600	30			270	250	50		0					
166	Kreisel Otto-Hahn-Straße / Drachenacker			Fo	2	1.325	1.250	75						200	185				
167	Ausbau Nikolaus-Ehlen-Weg			Bd	1	270	0			270				0					
168	Quartier Stegermatt Ost			Bd	1	880	0				50	830		0					
169	Maßnahmenachse 1, Umbau Moltkestraße von Ortenberger- bis Rammersweierstraße			Bd	0	3.600	0	100	100			3.400							
170	Maßnahmenachse 8, Umbau Weingartenstraße von Moltkestraße bis Josefs Klinikum			Bd	0	1.800	0	100	100			1.600							

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	2020	2021	2022	2023	
171	Radwegeprogramm			Fo	2	8.119	7.299	110	110	200	200	200		0				
172	BKZ Neubau von Mobilitätsstationen			Fo	2	895	495		60	120	120	100		313	30	60	120	60
173	Einrichten einer Mobilitätszentrale			Bd	1	320	30				40	250		0			120	50
174	E-Mobilitätskonzept	X		Fo		800	0	70	50	100	100	240	240		40	160	80	300
175	BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen			Fo	1	3.600	300	200	200	200	200	800	1.700	0				
176	Erneuerung Mühlabachbrücke in der Wasserstraße			Bd	1	800	100		700					0				
177	Erneuerung der Stegermatzbrücke			Bd	1	3.000	100	100	100			2.700		0				

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
178	Instandsetzung der Schwarzwaldbücke	X		Bd	1	2.000	100					1.900		0					
179	Ausbau Trogbauwerk der DB Überführung Platanenallee			Fo		500	250	250						0					
180	Instandsetzung der Kurt Schulmacherbrücke	X		Bd	1	750	0					750		0					
181	Erneuerung der Südbrücke über die DB			Bd	1	6.700	100	100	200	200	300	5.800		0					
182	Ertüchtigung der Zäbingerbrücke			Un	2	1.700	100	900	700					0		496			
183	Ertüchtigung der Brücke Otto-Hahn- Str. / Verl. B3/33	X		Bd	1	2.900	0					300	2.600	0					
184	Neubau Johannisbrücke über Mühlbach			Bd	1	1.350	0					100	1.250	0					
185	Instandsetzung Brücke Marlener Straße / Verl. B3/33	X		Bd	1	600	0					600		0					
186	Neubau der Unionbrücke			Bd	1	10.000	0					1.800	8.200	0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
187	Anschaffung und Aufstellung von 4 neuen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen			Un	1	440	300	140						0					
188	Ersatzbeschaffung mobile Überwachungskamera			Un		80	0	80											
189	Neubeschaffung Dienst Kfz für mobile Geschwindigkeitsüberwachung					20	0	20											
190	Neubeschaffung von Parkscheinautomaten			Un		200	0	50		50		100		0					
	Summe Teilhaushalt 11					128.770	25.110	5.230	5.385	4.430	2.770	46.930	38.915	690	442	566	220	320	4.060
	Teilhaushalt 12 - Kultur																		
191	Heimattage 2022	X				1.200	0	100	300	800				0			600	250	
192	Grundsätzliche Sanierung und Erneuerung der Beleuchtungsanlage Ritterhaus Museum				1	1.970	270						1.700	0					
193	Weiterentwicklung Salmen - museales und bauliches Konzept			Bd	1	3.160	580	1.200	1.230	150				147	900	833	67		

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
194	Ersatzbeschaffung 40 mobiler Bühnenpodeste, Bühnengeländer, diverse Steckfüße, Rollen					25	0	25						0					
195	Entschimmelung Objekte Depot Okengymnasium	X				99	0	99						0					
196	Ersatzbeschaffung (4stk.) und Ergänzung (3stk.) von Elektrokettenzügen und Lastaufnahmemittel zur Optimierung des Foyers der Reithalle					20	0	20						0					
197	Neue Kunstankäufe					100	60	10	10	10	10			0					
198	Halle Bohlsbach - großer Bauunterhalt (Sonnenschutz, Innenwände, Ausstattung, Decken, Heizung, MSR)	X		UN	1	210	0					210		0					
199	Brandschutzmaßnahmen Halle Bohlsbach				0	100	0	100											
200	Halle Griesheim - Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung			Bd		100	0	100											
201	Nahwärmekonzept Freihof-Halle und Feuerwehr Waltersweiler			So	0	250	0		50	200				0					
202	Festhalle Windschlag - großer Bauunterhalt (Dach, Innenwände, Wasser/Abwasser, Heizung, MSR)	X		Un	1	260	0					260		0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	2020	2021	2022	2023	
203	Sanierung der Absberghalle Zell- Weierbach				2	1.425	175					1.250		0				
	Summe Teilhaushalt 12					8.919	1.085	1.654	1.590	1.160	10	1.720	1.700	147	833	667	250	0
	Teilhaushalt 13 - Schule und Sport																	
204	Energetische Sanierung Schule Bohlisbach (Altbau)			Bd	1	200	0					200		0				
205	brandschutztechnische Erleichterung und Umrüstung der alten Schulküche Elgersweiler zu einer Mensa für Hortkinder			UN	1	285	125	25	135									
206	Energetische Sanierung Schule Elgersweiler (altes + neues Schulgebäude)			UN	1	940	0	300	640									164
207	Brandschutztechnische Erleichterung Schule Griesheim				1	400	0	400						0				9
208	Brandschutztechnische Erleichterung Schule Rammsweiler			UN	1	350	250	100						0				26
209	Brandschutztechnische Erleichterung und sommerlicher Wärmeschutz Schule Weier			Bd	1	250	0	250										
210	NWT-Raum Schule Windschlag			UN	2	100	50	50						0				
	Ausstattung Mensa Zunsweiler					20	0	20										

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse								
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022	2023	ff.	
211	Eichendorffschule - Umbau und Eingliederung SFZ Albersbösch			FO	3	6.920	4.600		1.000	1.320				1.750						
212	Eichendorffschule - energetische Gebäudesanierung			FO	3	6.780	4.200		1.000	1.580				0						1.152
213	Sanierung und Umbau mit Mensa Georg-Monsch-Schule			FO	3	5.760	3.870	1.000	890					1.400						
214	Georg-Monsch-Schule - energetische Gebäudesanierung			FO	3	4.390	2.690	1.000	700					0						751
215	Sanierung und Umbau Zwischenbau der Georg Monsch Schule; BMA und Beleuchtung in der Turnhalle			UN	1	310	0		90	220										
216	Kleinspielfeld Waldbachschule			UN	0	350	0					350		0						
217	Umbau und Sanierung Astrid-Lindgren-Schule			UN	1	5.152	2.427	25	600	600		1.500		0						
218	Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule					28.700	500		500	500	500	21.900	4.800	0						2.500
219	Umbau Anne-Frank-Schule und Buntes Haus					8.300	0				500	6.400	1.400	0						
220	Energetische Sanierung des Grimmeischausengymnasiums (Schulhaus und Turnhalle)			UN	0	15.300	0					15.300		0						
221	Sanierung Klassentrakt Okergymnasium			Bd	1	300	0					300		0						

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	2023	
222	Generalsanierung Sporthalle Okengymnasium			Bd	3	980	450		160			370		0					
223	Schillergymnasium - Anbau Lehrerbereich und Sanierung Fachräume			UN	3	6.860	5.000	1.860						1.450					
224	Schillergymnasium - Energetische Sanierung			UN	3	2.290	1.690	600						0					366
225	Schallschutz und Heizung Saal Schiller-Gymnasium				1	120	0					120		0					
226	Theodor-Heuss-Realschule Pavillon				1	160	10					150		0					
227	Multimedia-Konzept an Schulen			UN		2.332	1.972	30	30	30	30	120	120	0					
228	Digitalisierungsinitiative an Offenburger Schulen 2020					3.510	250	1.360	950	950				610	765	765			
229	Schulmöbel Sanierungsprogramm			Bd	1	1.574	854	60	60	60	60	240	240	0					
230	Programm Schulhoferneuerung			Fo	1	3.635	1.835	150	150	150	150	600	600	0					
231	Ersatzbeschaffung KFZ für Schul-IT- Techniker					25	0	25											
232	Sporthalle Elgersweiler - Gesamtsanierung			Bd	1	5.100	300					4.800		0					35
233	Investiver Mehraufwand für Nahwärmenetz der Heizanlagen im Umfeld Halle Elgersweiler			So	1	180	0					180		0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					Zuschüsse / Erlöse					ff.		
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022		2023	
234	Sanierung Sporthalle Zunsweier			Bd	1	3.500	0						3.500		0					
235	Generalsanierung Sporthalle Schillergymnasium 2. BA			Fo	2	2.150	1.100		40				1.010		200					
236	Sporthalle Schillergymnasium - energetische Gebäudesanierung			Fo	2	1.600	900						700		0					
237	Nahwärme- u. Stromnetznetz Schule- Halle-Kita Griesheim					80	0	30	50											
238	Durchführung Realisierungswettbewerb zur Verlagerung des Karl-Heitz-Stadion und der Neuordnung von Sportplatzflächen	X	X	UN	3	320	0	50	50	220										
239	Ersatzbeschaffung Geräte für Sporthallen			FO	1	418	358		10			10	20	20	0					
240	BKZ für Sporthäuser- und Sportanlagensanierungen			FO	1	3.010	1.710	125	125	125		125	400	400	0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse					ff.		
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021		2022	2023
241	Rückbau Vereinsheim SV Siegermatt			Bd		40	0	40						0					
242	Zwischenfinanzierung BSB- Vereinzuschüsse für Sporthaus- / Sportanlagensanierungen					600	0	50	50	50	50	200	200	0	50	50	50	50	200
243	BKZ Umwandlung des Kunstrasenplatzes im Karl-Heinrich- Schaible-Stadion auf heutige Hockey- Standards			UN	1	192	164	28						0			89		
244	BKZ Sanierung Tartanbelag Schaible- Stadion			UN	0	128	0					128		0					
245	BKZ Generalsanierung Vereinsheim SV Ata Spor			UN	1	176	0					176		0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					bisherige Zuschüsse	Zuschüsse / Erlöse				ff.
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	2020	2021	2022	2023	
246	BKZ für Weiterentwicklung der Sportanlage des TUS Bohlsbach			Bd		185	0	185										
247	BSB-Vereinszuschuss Zwischenfinanzierung für Weiterentwicklung der Sportanlage des TUS Bohlsbach			Bd		126		126									126	
248	Planungskostenzuschuss für Turnzentrum Griesheim			Bd		25	0	25										
	Summe Teilhaushalt 13					124.123	35.305	7.914	7.230	5.805	1.425	58.664	7.780	815	815	904	2.676	2.703
	Teilhaushalt 14 - Familie und Soziales																	
249	BKZ Erfrischungsschutz Haselwanderstraße							240										
250	Zuschuss Lebenshilfe für Neubau einer Wohnrichtung für behinderte Menschen in Stegernatt								154									
	Summe Teilhaushalt 14					0	0	240	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilhaushalt 15 - Förderung von Kindern und Jugendlichen																	
251	Jugendarbeitsprojekt - großer Bauunterhalt (Dach, Fenster, Sonnenschutz, Innenwände, Bodenbeläge)	X		UN	1	115	15					100						

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse							
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022	2023	ff.
252	Lärmreduzierungsmaßnahmen Kitas					310	160			150				0					
253	BKZ Anbau Kath. Kita Bohlsbach			Bd	1	1.500	250	500	750					0					
254	Kita Elgersweiler 1. Fensteraustausch Altbau 2. Fassaden- und Dachsanierung				1	270	40					230		0					
255	Sanierung der bestehenden Kita Griesheim und Anbau einer Krippengruppe mit Mensa		UN		1	1.300	575	725						0					
256	KiGa Weier - großer Bauunterhalt (Ausstattung, Decken, Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung, MSR, Windfang)	X		Bd	1	270	0					270		0					
257	KiTa Weier Fensteraustausch und Sonnenschutz			Bd	1	145	0	145						0					
258	Bildungshaus Zunsweier (Ausbau 10 Kitaplätze)			Bd	1	300	0	225	75										
259	Fluchtbalkone und Parkplätze Bürgerhaus Siegermatt zur Kigareaktivierung			Bd	2	250	220	30						0					
260	neue Kitagruppen - Erstaussstattungen bewegl. Vermögen					280	0	140	140					0					
261	Kindertagesstätten - Einbau neuer Garderoben und Kinderwagen- abstellplätze			Fo	1,2	204	179	25						0					
262	Austausch technische Geräte(Industriewaschmaschine,Konvektomat ...) in Kitas und SFZs bei technischen Defekten					25	0	25						0					

* Konkretisierungsgrad der Planung:

0 = überschlägige Mittelreservierung

1 = Kostenprognose

2 = Kostenschätzung nach DIN

3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse				ff.	
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020		2021
263	Neue Möbel - Ersatzbeschaffungen für div. SFZ's, Kitas und das Seniorenbüro	X				50	0	25	25					0			
264	SFZ Albersbösch - großer Bauunterhalt (Dach, MSR (Heizung), Elektro)			UN	1	550	0					550		0			
265	SFZ Albersbösch - Erneuerung Küchenraum in der Waldgruppe (Wandverschaltung, Küchenzeile)					20	0	20						0			
266	Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein (sog. "Notfallkonto")	X			1	280	160	10	10	10	10	40	40	0			
267	Lagemöglichkeiten (Container oder Garage) SFZ am Mühlbach					30	0	30						0			
268	Sanierung Außenanlagen in den städtischen Einrichtungen bzw. Einrichtungen/Gebäude im städtischen Besitz				1	1.181	1.060	77	44					0			
269	Kita Lohgarten - Sanierung Spielburg			UN	1	90	0	90						0			
270	Kath. Kita Stegermatt - Neugestaltung Vorplatz			UN	1	130	0		130					0			
271	BKZ Kath Kita Am Waldbach - WC und Mobiliar	X				20	0	20						0			
272	BKZ an kirchl. und freie Träger für kleinere Gebäudesanierungen	X		FO	2	260	120	35	35	35	35			0			

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

Id. Nr. MMP		Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen				Zuschüsse / Erlöse				ff.	
2020	2021								2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022		2023
273		BKZ an kirchl. und freie Kiga-Träger für Sanierung Außenanlagen			FO	1	1.083	989	47	47				0				
274		reserviert für weiteres Kita Projekt				1	2.400	0				2.400		0				
275		Neuer 9.3-Abteilungsbus					25	0	25									
		Summe Teilhaushalt 15					11.088	3.768	2.194	1.256	195	45	3.590	40	0	0	0	0
		Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft																
276		Darlehen an Wohnbau Offenburg					400	400							0	350		
277		Pensionsfonds					300	200	100						0			
278		Eigenkapitalzuführung an TBO für Neubau Messehalle					6.000	4.700			1.300				0			
279		Tilgungszuschuss TBO und Neubau Messehalle					800	0			400	400			0			
280		Korrekturposition Kaufpreisannteil Gustav-Ree-Anlage / Sparkassengarage an TBO					1.083	0	1.083						0	1.083		

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

lfd. Nr. MMP	Bezeichnung der Maßnahme	Ergeb- nis-HH	LGS	D *	K *	Gesamt- betrag	bisher finanz.	Brutto-Investitionen					Zuschüsse / Erlöse							
								2020	2021	2022	2023	Stufe II	Stufe III	bisherige Zuschüsse	2020	2021	2022	2023	ff.	
281	EK-Zuführung Wohnbau für öffentlich geförderte Wohnungen					1.600	0				1.600			0						
	Summe Teilhaushalt 16					10.183	5.300	1.183	0	1.700	2.000	0	0	0	1.083	350	0	0	0	0
	Auszahlungen / Einzahlungen (brutto)					438.446	134.883	34.924	27.992	20.428	16.863	149.070	60.648	34.960	11.307	5.889	3.951	5.757	12.989	
	abzügl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							11.307	5.889	3.951	5.757	12.989	0					davon:	2.608*	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit							23.617	22.103	16.477	11.106	136.081	60.648		*) KiWi-Tilgungszuschüsse für energetische Gebäudesanierungen					

davon für Maßnahmen im Ergebnishaushalt (netto - inkl. Zuschüsse) 1.610 1.380 1.103 53
davon für Maßnahmen im Finanzhaushalt (netto - inkl. Zuschüsse) 22.007 20.723 15.374 11.053

* Konkretisierungsgrad der Planung:
0 = überschlägige Mittelreservierung
1 = Kostenprognose
2 = Kostenschätzung nach DIN
3 = Kostenberechnung nach DIN

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in Euro)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt-betrag	2022	2023
2020 / 2021 *	36.755.000	20.205.000	16.550.000

* Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2021 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2020

		Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Teilhaushalte:			
lfd. Nr. MMP	Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-betrag	2022	2023
10	1	Energetische Sanierung denkmalgeschütztes Technisches Rathaus	400.000	400.000	
13	2	Erneuerung IT-Infrastruktur	700.000	350.000	350.000
17	4	Grunderwerb allgemein	1.800.000	900.000	900.000
31	6	Gerätewagen Transport (GWT) Einsatzabteilung Mitte	130.000	130.000	
34	6	Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Einsatzabteilung Rebland	380.000	380.000	
35	6	Löschgruppenfahrzeug 10 Allrad (LF 10 Allrad), Einsatzabteilung Rebland	100.000		100.000
38	6	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10), Einsatzabteilung Mitte	100.000		100.000
45	6	Löschgruppenfahrzeug (LF 10), Einsatzabteilung West	100.000		100.000
54	6	Neubau Feuerwehrhaus Rebland	2.650.000	1.000.000	1.650.000
55	6	Feuerwehrhaus Süd	100.000		100.000
56	6	Heißbrandanlage	100.000	100.000	
61	7	Sanierung Stadtmauer	360.000	210.000	150.000
63	8	Klimaschutzprogramm	600.000	300.000	300.000
64	8	Beratungs- und Förderprojekt Energetische Sanierung	200.000	100.000	100.000
65	8	Innenstadtprogramm GO OG	470.000	220.000	250.000
66	8	Innenstadtprogramm GO OG - Östliche Innenstadt - Umbau Steinstraße	110.000		110.000
67	8	Innenstadtprogramm GO OG - Grüngürtel	300.000	250.000	50.000
68	8	Sanierungsgebiet Bahnhof - Schlachthof	3.625.000	1.700.000	1.925.000
69	8	Neues Klinikum	170.000	110.000	60.000
80	9	Erhöhung der Quote Erneuerbarer Energien, PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	100.000	100.000	
81	9	Erhöhung der Quote Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)	50.000		50.000
83	10	Sanierung Baumbeete Kreuzschlag	210.000	110.000	100.000
87	10	Gestaltung der Lärmschutzwände im Zuge der Lärmsanierung der Bahn	200.000	200.000	
90	10	Entwicklung Gifzareal	100.000		100.000
91	10	Aufbau eines Landesgartenschau-Fonds (LGS-Fonds)	3.650.000		3.650.000
92	10	Durchführung Realisierungswettbewerb Landesgartenschau (LGS)	200.000	200.000	
98	10	Überplanung Spielteich Bürgerwaldsee	250.000	100.000	150.000
99	10	Spielplatz und Bolzplatz Tagmess	290.000	140.000	150.000
101	11	Masterplan Verkehr	150.000	150.000	
104	11	Ausbau Königswaldstraße	1.200.000	600.000	600.000

lfd. Nr. MMP	Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag	2022	2023
105	11	Kolpingstraße - Neugestaltung des Straßenquerschnitts	50.000	50.000	
128	11	Ausbau Weierstraße Waltersweier	100.000		100.000
130	11	Ausbau nördliche Hubertusstraße (Kreisstraße bis Ortsende) Weier	140.000	40.000	100.000
132	11	Ausbau Talweg Zell-Weierbach	200.000		200.000
142	11	Talbachverdolung in der Weingartenstraße	600.000	600.000	
144	11	Nachhaltigkeitskonzept für Straßen	1.000.000	500.000	500.000
145	11	Planungsmittel Schienenhaltepunkt Landratsamt / Messe (Kostenbeteiligung Stadt)	150.000	150.000	
148	11	Ausbau Eckenerstraße	300.000	300.000	
150	11	Ausbau DB Unterführung Kronenstraße/Badstraße mit Anschluss an den Südring	150.000	150.000	
155	11	Endausbau Kreuzschlag II	280.000	280.000	
158	11	Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung	200.000	200.000	
165	11	Kreisel Südring / Zähringerstraße	520.000	270.000	250.000
167	11	Ausbau Nikolaus-Ehlen-Weg	270.000	270.000	
168	11	Quartier Stegermatt Ost	50.000		50.000
171	11	Radwegeprogramm	400.000	200.000	200.000
172	11	BKZ Neubau von Mobilitätsstationen	240.000	120.000	120.000
174	11	E-Mobilitätskonzept	200.000	100.000	100.000
175	11	BKZ Barrierefreier Umbau Haltestellen	400.000	200.000	200.000
181	11	Erneuerung der Südringbrücke über die DB	500.000	200.000	300.000
190	11	Neubeschaffung von Parkscheinautomaten	50.000	50.000	
191	12	Heimattage 2022	800.000	800.000	
193	12	Weiterentwicklung Salmen - museales und bauliches Konzept	150.000	150.000	
201	12	Nahwärmekonzept Freihof-Halle und Feuerwehr Waltersweier	200.000	200.000	
211	13	Eichendorffschule - Umbau und Eingliederung SFZ Albersbösch	1.320.000	1.320.000	
212	13	Eichendorffschule - energetische Gebäudesanierung	1.580.000	1.580.000	
215	13	Sanierung und Umbau Zwischenbau der Georg Monsch Schule; BMA und Beleuchtung in der Turnhalle	220.000	220.000	
217	13	Umbau und Sanierung Astrid-Lindgren-Schule	600.000	600.000	
218	13	Neubau Erich-Kästner-Realschule in Zell-Weierbach und Umbau Weingarten-Grundschule	1.000.000	500.000	500.000
219	13	Umbau Anne-Frank-Schule und Buntes Haus	500.000		500.000
228	13	Digitalisierungsoffensive an Offenburger Schulen 2020	950.000	950.000	
229	13	Schulmöbel Sanierungsprogramm	120.000	60.000	60.000
230	13	Programm Schulhoferneuerung	300.000	150.000	150.000
238	13	Durchführung Realisierungswettbewerb zur Verlagerung des Karl-Heitz-Stadion und der Neuordnung von Sportplatzflächen	220.000	220.000	
240	13	BKZ für Sporthäuser- und Sportanlagen-sanierungen	250.000	125.000	125.000
242	13	Zwischenfinanzierung BSB-Vereinzuschüsse für Sporthaus- / Sportanlagen-sanierungen	100.000	50.000	50.000
252	15	Lärmreduzierungsmaßnahmen Kitas	150.000	150.000	
278	16	Eigenkapitalzuführung an TBO für Neubau Messehalle	1.300.000	1.300.000	
279	16	Tilgungszuschuss TBO und Neubau Messehalle	800.000	400.000	400.000
281	16	EK-Zuführung Wohnbau für öffentlich geförderte Wohnungen	1.600.000		1.600.000
		Summe:	36.755.000	20.205.000	16.550.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) in Tausend Euro**

	Art	Stand zum Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund	0	0	0
1.2	Land	0	0	0
1.3	Gemeinden / Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergl.	0	0	0
1.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.226	16.490	25.154
	Summe:	2.226	16.490	25.154

2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten			
2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	25.805	28.135	30.078
2.2	Eigenbetrieb TBO	47.074	49.674	62.988
	Summe:	72.879	77.809	93.066

**Übersicht über bestehende Bürgschaften
in Tausend Euro**

Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen zum Ende des Vorjahres 2019

	Art	insgesamt	für den Wohnungsbau	für sonstige Zwecke
1	Bürgschaften			
1.1	Einfache Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) und Ausfallbürgschaften	39.057	13.737	25.320
1.2	Selbstschuldnerische Bürgschaften	0	0	0
	Summe:	39.057	13.737	25.320

2	Ausfallhaftungen			
2.1	Kraft Gesetz übernommene, sog. 1/3 Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württ.	15.153		
	Summe:	15.153		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 1.1.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.383	121.187	135.637
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.009	7.009	7.009
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	131.392	128.196	142.646

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 1.1.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	581	692	711
1.1 Rückstellungen für Altersteilzeit und Wertrückstellungen Feuerwehr	501	612	631
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	80	80	80
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	28.372	16.572	7.472
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	28.372	16.572	7.472
Rückstellungen gesamt	28.953	17.264	8.183

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	45.137.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.153.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	10.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.721.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn **	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	76.011.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-36.479.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ***	-				
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)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-20.984.070	-14.630.420	-332.320	244.180	-499.820
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.547.930	3.917.510	3.585.190	3.829.370	3.329.550
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.547.930	3.917.510	3.585.190	3.829.370	3.329.550
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.881.751	3.043.298	3.227.603	3.385.448	3.467.111

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

*** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹ 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.218.421	12.292.930	-3.195.420	14.449.680	5.757.180	1.383.180
Betrag je Einwohner ²	€/EW	293	208	-54	242	97	23
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,86	106,95	98,19	108,29	103,13	100,72
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	85.286.192	87.337.000	77.483.000	94.960.000	87.285.000	83.958.000
Betrag je Einwohner ²	€/EW	1.452	1.475	1.299	1.592	1.463	1.408
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,89	49,40	43,97	54,46	47,41	43,53
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	69.665.884	75.044.070	80.678.420	80.510.320	81.527.820	82.574.820
Betrag je Einwohner ²	€/EW	1.186	1.267	1.353	1.350	1.367	1.384
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,85	42,45	45,79	46,18	44,28	42,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	90.192	82.046	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	17.308.613	12.374.976	-3.195.420	14.449.680	5.757.180	1.383.180
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	44.791.869	20.092.930	-6.995.420	12.349.680	8.257.180	8.083.180
Betrag je Einwohner ²	€/EW	762	339	-117	207	138	136
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	103.326	804.000	290.000	1.200.000	1.670.000	1.730.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	44.688.543	19.288.930	-7.285.420	11.149.680	6.587.180	6.353.180
Betrag je Einwohner ²	€/EW	761	326	-122	187	110	107
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.812.191	2.881.751	3.043.298	3.227.603	3.385.448	3.467.111
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag ³	€	45.137.396	18.547.930	3.917.510	3.585.190	3.829.370	3.329.550
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	366.178.402					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	245.617.836					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,74					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,26					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	85,59					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.067.674					
Betrag je Einwohner ²	€/EW	18,03					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	1.158.260	14.372.000	8.041.000	7.361.000	2.470.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums Baden-Württemberg (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ Einwohnerzahl Stand 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Statistischen Landesamte) für das Ergebnis pro Einwohner

²⁾ Einwohnerzahl Stand 30.06 2017 (Statistischen Landesamt) für die Planungen pro Einwohner 2018 bis 2021

³⁾ vgl. Zeile 12 in Anlage 13 (Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität)



**Anlagen
Teil C
Stellenplan**

Haushalt 2020/21 - Stellenplan –

Anlage 15

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
1	FB ZS&R	BEA/BES 1,0	A11/E10	quantitativer und qualitativer Mehraufwand im Bereich „Datenschutz“ zur Unterstützung des behördlichen Datenschutzauftrags im Zuge der Umstrukturierung in einen FB „Zentrale Steuerung und Recht“;		0 €	30.000 €
2	FB ZS&R	BES 1,0	E08	zusätzliche Kapazität im Bereich „Zentrale Dienste und Wahlen“ für die Sachbearbeitung im Zuge der Umstrukturierung in einen FB „Zentrale Steuerung und Recht“;		0 €	30.000 €
3	OE Revision	BEA 1,0	A11	Wegfall eines KW-Vermerks an einer vorhandenen Planstelle, die nach Zurruhesetzung des Stelleninhabers vorauss. ab 03/2021 frei wird und hiernach wiederbesetzt werden soll; somit keine Einsparung von Personalkosten in Höhe von 82.400 EUR;		keine	keine
4	1/1.1 Liegeschaf- ten	BES 0,50	E08	quantitativer Mehraufwand im Bereich „Gestattungsverträge, Dienstbarkeitsvereinbarungen usw.“; der Mehraufwand i.H.v. ca. 30.000 € wird durch Gestattungsentgelte usw. gedeckt;	30.000 € höhere Einnahmen	keine	keine
5	2/2.1 Personalab- teilung	BEA/BES 1,0	A12/E11	Teamleitung im Bereich „Personal- /Organisationsentwicklung sowie Personalmarketing“		0 €	40.000 €
6	2/2.1	BEA 1,0	A12	Wegfall eines KW-Vermerks an einer vorhandenen Planstelle, die nach Zurruhesetzung des Stelleninhabers vorauss. ab Herbst 2022 frei wird und hiernach wiederbesetzt werden soll; somit keine Einsparung von Personalkosten in Höhe von 89.300 EUR;		keine	keine

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
7	2/2.1	BES 0,77	E09a	Wegfall eines KW-Vermerks an einer vorhandenen Planstelle, die nach Zurruhesetzung der Stelleninhaberin vorauss. ab Herbst 2022 frei wird und hiernach wiederbesetzt werden soll; somit keine Einsparung von Personalkosten in Höhe von 53.000 EUR;		keine	keine
8	2/2.1	BES 0,60	E10/E11	Schaffung einer neuen Stelle zwecks Umsetzung des im SGB IX geregelten Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM); aufgrund Wegfall der bisherigen externen BEM-Fachkraft ist Finanzierung (42.000 €) gesichert;	42.000 € Wegfall Sachkostenbudget	keine	keine
9	FB Digital & IT	BES 1,0	E06- E09b	zusätzliche Kapazitäten (Fachinformatiker) auf Grund quantitativen und qualitativen Mehraufwands im Bereich „IT-Management“;		0 €	35.000 €
10	Ortschaften	BES 1,5	E03-05	zusätzliche Kapazität für diverse Hausmeister Tätigkeiten für die jeweiligen Ortsteil-Kitas; Eine Personalbemessungsuntersuchung hat für alle Ortsteile mit städtischen Kitas zusätzliche Personalressourcen bei Gemeindegemeinschaften/Hausmeister ergeben mit durchschnittlich 5 Std./Woche und Ortsteil.		0 €	36.000 €
11	Dez.II	Teil D 1,0	Prak	eine Planstelle für die Beschäftigung von Praktikanten im Bereich „Mobilität der Zukunft“;		0 €	3.000 €

Haushalt 2020/21 - Stellenplan –

Anlage 15

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
12	4/4.1	BEA 1,0	A11	quantitativer Mehraufwand im Bereich „vorbeugender Brandschutz“ mit Hinweis auf 100%ige Vorgangssteigerung in den letzten 3 Jahren und in Hinblick auf Güterzugtunnel und Klinikum;		0 €	40.000 €
13	4/4.1	BEA 1,0	A9	quantitativer Mehraufwand im Bereich „Brand- und Zivilschutz“ i. V.m. 20%ige PR-Freistellung eines vollbeschäftigten Hauptbrandmeisters;		0 €	32.500 €
14	4/4.2	BES 1,0	E10/E11	quantitativer Mehraufwand im Bereich „Flächenmanagement und Baulandbereitstellung“ insbesondere i. V.m. dem neuen Projekt „Neues Klinikum“; Antrag auf sofortige Besetzung im HBA 11.11.2019		0 €	35.000 €
15	4/4.3	BES 0,30	E09b	quantitativer Mehraufwand im Bereich „gesetzliches Vorkaufsrecht“;		0 €	10.000 €
16	6/6.1	Teil D 1,0	SONV	Schaffung einer Ausbildungsstelle –nachrichtlich / Teil D– für das Duale Studium „Bauingenieurwesen“ an der Dualen Hochschule Mosbach im Bereich „Straßen und Brücken“;		0 €	6.000 €
17	Fb8	Teil D 2,0	FSJ	zwei Planstellen für die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) in der Kulturverwaltung;		0 €	6.000 €

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
18	8/8.1	BES 0,11	E06	zusätzliche Kapazität wegen quantitativer Mehraufwand im Bereich „Abonnentenbetreuung“ i. V.m. der Entfristung eines Zeitvertrages; - Zahl der Kulturabos sowohl von der breite her als auch der Anzahl in den letzten Jahren deutlich gestiegen		0 €	3.500 €
19	8/8.2	BES 0,50 ab 2021 1,0	E09b - E11	Sachgebietsleitung Erlebnis- und Erinnerungsstätte Salmen - quantitativer und qualitativer Mehraufwand - die Aufgaben werden seit 02/2019 von einer Mitarbeiterin i. V.m. einer befristeten Arbeitszeiterhöhung wahrgenommen (siehe GR Vorlage 086/19);		0 €	35.000 €
20	9/9.2	BES 0,50	E09b	zusätzliche Kapazität für die Sachbearbeitung im Bereich „Schulverwaltung“ mit Hinweis auf den GR-Beschluss am 25.02.2019 (Nr. 016-1/19); Die Neuregelung und deutliche Ausweitung der Schulkindbetreuung erfordert einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand, der nicht dauerhaft mit dem bestehenden Personal geleistet werden kann.		0 €	17.500 €

Haushalt 2020/21 - Stellenplan –

Anlage 15

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
21	9/9.2	BES 1,0	E06- E09b	zusätzliche Kapazitäten (Netzwerkbetreuer Schulen) auf Grund quantitativen und qualitativen Mehraufwands im Bereich „Multimedia an Schulen“ mit Hinweis auf den GR-Vorlage (Nr. 093-1/17), Neuem Bildungsplan BW usw. sowie ausführlicher Beschreibung der Entwicklung seit 2002 – der Digitalpakt für Schulen mit einem Volumen von 3,6 Mio. EUR in Offenburg erfordert zusätzlichen Betreuungsaufwand der von den Kommunen zu erbringen ist		0 €	30.000 €
22	9/9.2	BES 7,85	S02- S08a	Bei der Schulkinderbetreuung, sollen 6,1 VK von Zeitverträgen in unbefristete Stellen haushaltsneutral umgestellt werden (insb. aus dem Bereich „verlässliche Grundschulle). Für den Ausbau der Schulkinderbetreuung werden 1,75 zusätzliche neue Stellen benötigt (s. GR Vorlage 091/19).	280.000 € erstmalige Etatisierung und höhere Einnahmen	92.000 €	92.000 €
23	9/9.2	BES 0,95	E02	zusätzliche Kapazität für Küchenhilfskräfte in den Horten der Ortsteilschulen Fessenbach, Rammersweiler und Zunsweiler; mehr Kinder die essen und dementsprechend höhere Personalzuteilung		0 €	19.000 €
24	9/9.2	BES 1,20	S11b	zusätzliche Kapazität für die Schulsozialarbeit am Schiller-Gymnasium (0,15 VK) und den Grundschulen in den Ortsteilen Elgersweiler, Zunsweiler, Bohlsbach und Weier (1,05 VK); 2/3 des Mehraufwandes (60.000 €) werden vom Kreis und vom Land getragen; - siehe GR Vorlage für Schulausschuss am 11.12.2019	Einplanung Zuschuss von 30 T€ in 2020 bzw. 60 T€ in 2021	0 €	15.000 €

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfi- nanzie- rung	Haushalts- belastung ab 2020	Haushalts- belastung ab 2021
25	9/9.3	BES 0,40	S17	quantitativer und qualitativer Mehraufwand im Bereich „Sachgebietsleitung Kindertagesstätten“ – durch die massive Steigerung der Platzzahlen in 2018 bis 2021 mit entsprechend mehr Erzieher/innen und Koordinationsaufwand ist eine Anpassung zwingend		0 €	14.000 €
26	9/9.3	Teil D 10,0	PIA	zusätzliche Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung in allen städt. Kitas; der Bedarf an Erzieher/innen steigt stetig. Durch fast eine Verdoppelung der bisherigen Ausbildungsplätze soll dem begegnet werden		0 €	110.000 €
27	9/9.3	BES 0,74	E02	zusätzliche Kapazität für Küchenhilfskräfte in den Orts- teil-Kitas und den SFZ's; Zunahme Essenskinder		0 €	15.000 €
28	9/9.3	BES 1,45	S08b bzw. S11b	zusätzliche Kapazität für die „Regionalteams der dezentralen Jugendarbeit“; GR-Beschluss vom 22.07.2019 – DNR.102-1/19 – zur Rahmenkonzeption der kommunalen Jugendarbeit;		0 €	40.000 €
29	9/9.3	Teil D 2,0	SONV	Schaffung zweier Ausbildungsstellen – nachrichtlich / Teil D- für das Duale Studium Soziale Arbeit im Bereich „Familie, Jugend und Senioren“ für die „Regionalteams der dezentralen Jugendarbeit“; GR-Beschluss vom 22.07.2019 – DNR.102-1/19 – zur Rahmenkonzeption der kommunalen Jugendarbeit;		0 €	6.000 €

Haushalt 2020/21 - Stellenplan –

Anlage 15

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
30	9/9.3	BES 0,10	S11b	zusätzliche Kapazität für die „Soziale Gruppenarbeit“ im SFZ Stegermatt; der Mehrauswand i.H.v. 6.000 € wird vom Jugendamt refinanziert;	Einplanung Zuschuss von 6.000 €	keine	keine
31	9/9.3	BES 1,0	S11b	zusätzliche Kapazität für die „Gemeinwesenarbeit“ im SFZ Innenstadt, SFZ Uffhofen und SFZ Buntes Haus; s. GR Vorlage zum Ausschuss für Familie und Jugend am 25.11.2019		0 €	36.000 €
32	9/9.3	BES 0,27	S08a	zusätzliche Kapazität für den Bereich „GTS Grundschule“ des SFZ Oststadt zum Ausbau der Ganztagschule an der Georg-Monsch-Schule;		0 €	7.500 €
33	9/9.3	BES 0,35	S08a	zusätzliche Kapazität für den Ganztagsbereich der „Werkrealschule/Gemeinschaftsschule“ der SFZ's am Mühlbach und Uffhofen entsprechend der Schülerzahlen und Entfristung der Stellenanteile		0 €	9.500 €
34	FB10 Bürger-service	BES 0,25	E05/E06	zusätzliche Kapazität für Sekretariatsarbeiten u.a. in Verbindung mit der Übernahme der KKP-Koordination und zusätzlicher Aktivitäten durch den FB 10;		0 €	6.000 €

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
35	10/10.1	BES 1,0	E07	zusätzliche Kapazität für den ÖPNV-Fahrkartenverkauf im Bereich „Bürgerbüro“; der Mehraufwand i.H.v. ca. 54.000 € wird – wie schon bisher – teilweise durch eine Pauschalzahlung i.H.v. 40.000 € von den TBO erstattet; ab 2021 ist eine Anpassung der TBO-Zahlung an die tatsächlichen Personalkosten geplant; da bislang schon ein Einnahmeansatz von 20 TEUR vorhanden ist, ergibt sich haushaltstechnisch keine volle Haushaltsentlastung, obwohl die Stelle vollständig durch Dritte finanziert wird.	Erhöhung Einnahmeansatz von 20 auf 40 und dann 54 T€	34.000 €	20.000 €
36	10/10.1	BES 1,0	S11b	zusätzliche Kapazität für die Sozialbegleitung im Bereich „kommunale Unterbringung“; Das Konzept des vom Land finanzierten Integrationsmanagers für Flüchtlinge hat sich gut bewährt und soll nun auch für Obdachlose, die von der Stadt im Rahmen der kommunalen Unterbringung betreut werden, angewandt werden.		0 €	32.500 €
37	10/10.1	BES 1,0	E04	quantitativer Mehraufwand bei den Hausmeisterarbeiten im Bereich „kommunale Unterbringung und Anschlussunterbringung“; der Mehraufwand i.H.v. ca. 45.000 € wird durch Gebühreneinnahmen gedeckt; auch in Offenburg geht der Schwerpunkt immer mehr von den Gemeinschaftsunterkünften des Ortenaukreises hin zur Anschlussunterbringung, für die die Stadt selber zuständig ist. Ein Zuwachs von 150 bis 200 Menschen gilt es zu betreuen.	45.000 €	keine	keine

Haushalt 2020/21 - Stellenplan –

Anlage 15

Gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Nr.	Org. einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Gegenfinanzierung	Haushaltsbelastung ab 2020	Haushaltsbelastung ab 2021
38	10/10.1	BES 5,0	E09a	zusätzliche Kapazität für Einführung Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) im Bereich „Ordnungswesen“;		keine	keine
39	10/10.1	BES 2,0	S11b/12	zusätzliche Kapazität für Straßensozialarbeit in Verbindung mit Einführung KOD im Bereich „Ordnungswesen“;		keine	keine
40	10/10.1	BES 0,50	E05/E06	zusätzliche Kapazität für Verwaltungsarbeiten in Verbindung mit Einführung KOD im Bereich „Ordnungswesen“;		keine	keine
				Gesamtsumme „Netto“ <u>bisher</u> lt. Einbringungsvorlage	497.000 €	1.039.500 €	1.750.500 €
				Gesamtsumme „Netto“ <u>neu</u> mit Wiederbesetzungssperre		141.000 € = 898.500 € Einsparung	827.000 € = 923.500 € Einsparung

Anmerkungen: Des Weiteren wurden in 2020 6,5 und in 2021 13,0 im Stellenplan bereits vorhandene und teils auch schon besetzte Erzieher/innen-Stellen erstmals mit Mitteln beplant (355 TEUR in 2020 und 719 TEUR ab 2021)

Die Bereitstellung der Mittel für neue Stellen, welche nicht gegenfinanziert sind, erfolgt grundsätzlich im Juli 2021.

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE UND AMTSBEZEICHNUNG	BESOLDUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2019	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN 30.06.2019	

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

BÜRGERMEISTER	B 8	1	1	1,00	
BEIGEORDNETE	B 6	1	1	1,00	
	B 5	1	1	1,00	
HÖHERER DIENST	A 15	4	4	4,00	
	A 14	3	3	3,00	
	A 13H	1	1	1,00	
GEHOBENER DIENST	A 13G	8	8	8,14	
	A 12	12	11	10,78	
	A 11	17,9	18,9	14,74	
	A 10	5,3	5,5	3,00	
MITTLERER DIENST	A 9M	5,61	3,61	3,61	
	A 8	9	9	8,00	
SUMME I		68,81	67,01	59,27	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG - TECHNISCHE BETRIEBE OFFENBURG -

GEHOBENER DIENST	A 10	-	1	1,00	
SUMME II		0	1	1,00	
SUMME I UND II		68,81	68,01	60,27	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	ENTGELT-GRUPPEN	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN	
			2019	30.06.2019	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -					
TVÖD	E 15	8,00	8,00	8,00	
	E 14	4,00	4,00	4,00	
	E 13	15,30	14,80	13,75	
	E 12	16,00	16,00	14,26	
	E 11	40,10	33,60	29,91	
	E 10	35,82	35,87	30,10	
	E 9C	8,30	9,30	8,30	
	E 9B	25,65	25,65	23,81	
	E 9A	36,62	34,32	31,49	
	E 8	37,27	35,52	33,42	
	E 7	17,85	15,10	15,35	
	E 6	66,70	62,24	60,33	
	E 5	46,59	48,87	46,50	
	E 4	25,10	25,60	24,75	
	E 3	9,90	11,69	9,50	
	E 2	11,36	9,67	10,14	
	SOZ.&ERZ.DIENST	E 1	0,55	0,55	0,50
S17		19,40	16,00	16,59	
S16		6,80	5,00	5,30	
S15		9,75	10,75	9,75	
S13		13,55	6,60	6,60	
S12		3,50	6,50	6,50	
S11B		29,10	27,25	27,15	
S 8B		12,42	9,25	10,70	
	S 8A	249,13	248,63	235,32	
SUMME I		748,76	720,76	682,02	

STELLEN - GESAMTSUMME (TEILE A UND B)

I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG	817,57	787,77	741,29	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG	0,00	1,00	1,00	
SUMME I UND II	817,57	788,77	742,29	

TEIL C : AUFTEILUNG DER STELLEN - BEAMTE -

GLIEDERUNG	BGM BEI.	HÖHERER DIENST				GEHOBENER DIENST				MITTLERER DIENST						ZUS.
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -																
Dezernat I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stst OB-Büro	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OE Revision	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Verwaltung Elgersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	-	-	-	-	0,61
Abt. Recht/Datenschutz	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Abt. Zentrale Dienste/Wahlen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fb Digitalisierung/Info.technik	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Wirtschaftsförderung/Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Abt. Personalservice	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Personalberatung/-betreuung	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	5
Abt. Personal-/Organisationsentwicklung	-	-	-	-	-	-	2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Dezernat II	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Fb Stadtplanung/Baurecht	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Stadtplanung/Stadtgestaltung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Baurecht	-	-	-	-	-	1	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	3,65
Abt. Brand- und Zivilschutz	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	9	-	-	-	17
Abt. Service/Städtebauförderung	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Strassen/Brücken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Strassen-/Verkehrsrecht	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Dezernat III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fb Finanzen	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Abt. Haushalt/Steuern	-	-	-	-	-	1	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Abt. Stadtkasse	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Fb Familien/Schulen/Soziales	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abt. Schulen	-	-	-	-	-	1	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	1,8
Abt. Bürgerbüro/Sicherheit/Ordnung	-	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-	1	-	-	-	-	3,5
Abt. AusländerBüro	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Abt. Standesamt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SUMME I	3	0	4	3	1	8	12	17,90	5,3	0	5,61	9	0	0	0	68,81

TEIL C : AUFTEILUNG DER STELLEN - BESCHAEFTIGTE -

GLIEDERUNG	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9C	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

Dezernat I	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
Stst OB-Büro	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Stst Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,5	-	-	2,5	-	-	1	1	-	-	0,5
Stst Stadtentwicklung	-	1	0,8	1	2,6	-	-	-	-	-	-	1	-
OE Revision	-	-	-	1	1,5	1,52	-	-	-	1	-	0,5	-
OE Gleichstellung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
OE Personalrat	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0,5
Verwaltung Bohlbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	1
Verwaltung Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78	1
Verwaltung Elgersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Schule Elgersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltung Fessenbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Verwaltung Griesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	-
Verwaltung Rammersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29	-
Schule Rammersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltung Waltersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	-
Verwaltung Weier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5
Schule Weier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltung Windschlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64
Verwaltung Zell-Weierbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63	1,25
Schule Zell-Weierbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Verwaltung Zunsweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	0,27
Schule Zunsweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fb Zentrale Steuerung/Recht	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Abt. Recht/Datenschutz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abt. Zentrale Dienste/Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,5
Abt. Informationstechnik	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
Fb Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abt. Wirtschaftsfoerderung/Liegenschaften	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	0,55	1
Abt. Stadtmarketing	-	-	-	1	-	1	1,5	-	-	-	-	0,5	1
Fb Personal/Organisation	1	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
Abt. Personalservice	-	-	-	-	-	-	1	-	7,03	-	1,8	-	1,6
Abt. Personalberatung/-betreuung	-	-	-	-	-	2,35	-	-	-	-	-	-	-
Abt. Personal-/Organisationsentwicklung	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Dezernat II	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Fb Stadtplanung/Baurecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Abt. Stadtplanung/Stadtgestaltung	-	1	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-
Abt. Baurecht	-	-	-	-	5	2	-	-	-	1	-	-	2,5
Fb Bauservice	1	-	-	-	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-
Abt. Brand-/Zivilschutz	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	1
Abt. Flächenmanagement	-	-	1	2	7,4	0,85	-	-	1,25	-	-	-	4
Abt. Service/Städtebauförderung	-	-	-	-	2	-	1	-	1,5	-	0,5	1	2,5
Fb Hochbau/Grünflächen/Umwelt	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Abt. Grünflächen/Umweltschutz	-	-	1	2	3,5	-	-	-	-	-	-	1	-
Abt. Gebaeudemanagement	-	-	1	-	1	2	-	6	2,5	0,5	-	-	2
Abt. Planung	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	3,08	-
Fb Tiefbau/Verkehr	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-
Abt. Strassen/Brücken	-	-	-	1	3	1	-	-	2	-	-	-	-
Abt. Verkehrsplanung	-	1	1	1	2,5	1,5	-	1	-	-	-	1	-
Abt. Strassen-/Verkehrsrecht	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	9	-	5,3	5,5
ZWISCHENSUMME 01	6,00	3,00	12,30	15,00	35,50	21,22	5,50	12,30	22,98	20,50	3,30	30,60	32,77

TEIL C : AUFTEILUNG DER STELLEN - BESCHAEFTIGTE -

E 4	E 3	E 2	E 1	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 8B	S 8A	ZUS.	GLIEDERUNG
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	Dezernat I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Stst OB-Büro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	Stst Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	7,20	Stst Stadtentwicklung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,52	OE Revision
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	OE Gleichstellung
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2,50	OE Personalrat
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33	Verwaltung Bohlbach
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78	Verwaltung Bühl
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26	Verwaltung Elgersweier
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	Schule Elgersweier
-	0,3	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	Verwaltung Fessenbach
1	0,12	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	Verwaltung Griesheim
2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41	Verwaltung Rammersweier
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	Schule Rammersweier
2,5	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74	Verwaltung Waltersweier
-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	Verwaltung Weier
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Schule Weier
-	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19	Verwaltung Windschlag
1	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10	Verwaltung Zell-Weierbach
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	Schule Zell-Weierbach
2	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,84	Verwaltung Zunsweier
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Schule Zunsweier
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Fb Zentrale Steuerung/Recht
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Abt. Recht/Datenschutz
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	Abt. Zentrale Dienste/Wahlen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	Abt. Informationstechnik
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Fb Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,55	Abt. Wirtschaftsfoerderung/Liegenschaften
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	Abt. Stadtmarketing
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	Fb Personal/Organisation
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,43	Abt. Personalservice
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	Abt. Personalberatung/-betreuung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Abt. Personal-/Organisationsentwicklung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Dezernat II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Fb Stadtplanung/Baurecht
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50	Abt. Stadtplanung/Stadtgestaltung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,50	Abt. Baurecht
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	Fb Bauservice
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	Abt. Brand- und Zivilschutz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,50	Abt. Flächenmanagement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	Abt. Service/Städtebauförderung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Fb Hochbau/Grünflächen/Umwelt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	Abt. Grünflächen u. Umweltschutz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	Abt. Gebaeudemanagement
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,08	Abt. Planung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70	Fb Tiefbau/Verkehr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	Abt. Strassen/Brücken
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	Abt. Verkehrsplanung
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,30	Abt. Strassen-/Verkehrsrecht
19,12	4,24	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	246,45	ZWISCHENSUMME 01

TEIL C : AUFTEILUNG DER STELLEN - BESCHAEFTIGTE -

GLIEDERUNG	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9C	E 9B	E 9A	E 8	E 7	E 6	E 5
Dezernat III	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
Fb Finanzen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Abt. Haushalt/Steuern	-	-	-	-	1	1	0,8	-	-	0,75	0,75	-	2
Abt. Stadtkasse	-	-	-	-	-	1	-	1	0,6	5,65	-	-	-
Fb Kultur	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Abt. Kulturbüro	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2,65	-	0,5	-
Abt. Archiv/Museum	-	-	1	-	2,6	1,5	-	-	0,5	-	-	3,1	2
Abt. Stadtbibliothek	-	-	1	-	-	5,1	-	-	-	2	-	3,22	1,25
Fb Familien/Schulen/Soziales	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Abt. Schulen	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	1	-	2,88	-
Anne-Frank-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	-
Georg-Monsch-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	-
Eichdorff-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91	-
Konrad-Adenauer-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-
Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12	0,2
Theodor-Heuss-Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	-
Erich-Kästner-Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	-
Schiller-Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55	1
Oken-Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28	-
Grimmelshausen-Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	1
Waldbachschule II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	1
Sekretariate Ortsteilschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	1,16
Verlässliche Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulkindbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horte Schulen Elg./Ra./ZW.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Team GTS-Betreuung Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abt. Familie/Jugend/Senioren	-	1	-	-	-	-	1	-	1,16	-	-	0,7	0,7
Team Vorschularbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Team Kinder-/Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Team SeniorenBüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-
SFZ Albersbösch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,75
SFZ Uffhofen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,75
SFZ Stegermatt	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	0,26
SFZ Innenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
SFZ Oststadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,75
SFZ am Mühlbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
SFZ Buntes Haus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-
Kiga/Kita Bühl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Elgersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Fessenbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Griesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Rammersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Waltersweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Weier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Windschlag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Zell-Weierbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiga/Kita Zunsweier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abt. Sport	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	-	-	0,82	-
Fb Bürgerservice	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Abt. Bürgerbüro/Sicherheit/Ordnung	-	-	-	1	-	-	1	1	2,78	0,72	12,8	1,5	-
Abt. AusländerBüro	-	-	-	-	-	-	-	-	5,95	1	-	-	-
Abt. Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	5,35	-	-	-	-	-
ZWISCHENSUMME 02	2,00	1,00	3,00	1,00	4,60	14,60	2,80	13,35	13,64	16,77	14,55	36,10	13,82
ZWISCHENSUMME 01	6,00	3,00	12,30	15,00	35,50	21,22	5,50	12,30	22,98	20,50	3,30	30,60	32,77
SUMME I	8,00	4,00	15,30	16,00	40,10	35,82	8,30	25,65	36,62	37,27	17,85	66,70	46,59

TEIL C : AUFTEILUNG DER STELLEN - BESCHAEFTIGTE -

E 4	E 3	E 2	E 1	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11B	S 8B	S 8A	ZUS .	GLIEDERUNG
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	Dezernat III
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Fb Finanzen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30	Abt. Haushalt/Steuern
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	Abt. Stadtkasse
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	Fb Kultur
-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,43	Abt. Kulturbüro
-	1	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,69	Abt. Archiv/Museum
-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,93	Abt. Stadtbibliothek
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6,00	Fb Familien/Schulen/Soziales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38	Abt. Schule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	Anne-Frank-Schule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	Georg-Monsch-Schule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91	Eichdorff-Schule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	Konrad-Adenauer-Schule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32	Astrid-Lindgren-Schule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	Theodor-Heuss-Realschule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	Erich-Kästner-Realschule
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	Schiller-Gymnasium
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28	Oken-Gymnasium
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	Grimmelshausen-Gymnasium
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	Waldbachschule II
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93	Sekretariate Ortsteilschulen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,30	Verlässliche Grundschule
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3,2	-	-	7,85	Schulkindbetreuung
-	-	1,2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	16,54	Horte Ortsteilschulen
-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	1,8	-	-	2,25	4,80 Team GTS-Betreuung Nord
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7,56	Abt. Familie/Jugend/Senioren
-	-	0,74	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	2,64	Team Vorschularbeit
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3,00	Team Kinder-/Jugendarbeit
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1,2	-	-	4,76	Team SeniorenBüro
0,75	1,55	-	0,37	3	1	-	-	-	3,6	1,45	28,2	41,67	SFZ Albersbösch
0,5	0,75	-	-	2	1	1	-	-	2,1	1,1	17,4	27,20	SFZ Uffhofen
-	-	-	-	2	-	-	-	0,5	0,9	3,7	6,1	14,11	SFZ Stegermatt
0,3	-	0,83	-	1	-	1	1	-	1,3	0,6	13,03	19,56	SFZ Innenstadt
0,75	1	-	0,18	1	1	1	-	1	1,75	1,1	25,01	35,44	SFZ Oststadt
0,68	-	-	-	2	-	-	-	-	5,7	1,25	4,44	14,57	SFZ am Mühlbach
-	-	0,8	-	2	-	-	-	-	3,75	1,22	8,18	16,34	SFZ Buntes Haus
-	-	0,6	-	-	-	0,8	1	-	-	-	10,1	12,50	Kiga/Kita Bühl
-	-	-	-	-	0,8	1	-	-	-	1	17,75	20,55	Kiga/Kita Elgersweier
-	-	0,25	-	-	-	-	1	-	-	-	6,47	7,72	Kiga/Kita Fessenbach
-	-	0,5	-	-	-	1	1	-	-	-	8,56	11,06	Kiga/Kita Griesheim
-	-	0,8	-	-	1	0,95	-	-	-	-	19,73	22,48	Kiga/Kita Rammersweier
-	-	0,4	-	-	-	-	0,8	-	-	-	8,95	10,15	Kiga/Kita Waltersweier
-	-	0,4	-	-	-	-	1	-	-	-	6,85	8,25	Kiga/Kita Weier
-	-	0,5	-	-	-	1	1	-	-	-	7,95	10,45	Kiga/Kita Windschlag
-	-	0,6	-	-	-	1	1	-	-	-	12,47	15,07	Kiga/Kita Zell-Weierbach
-	-	1,15	-	1	1	-	-	-	-	-	18	21,15	Kiga/Kita Zunsweier
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	Abt. Sport
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Fb Bürgerservice
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	24,80	Abt. Bürgerbüro/Sicherheit/Ordnung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,95	Abt. AusländerBüro
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35	Abt. Standesamt
5,98	5,66	11,04	0,55	19,40	5,80	9,75	13,55	3,50	28,30	12,42	249,13	502,31	ZWISCHENSUMME 02
19,12	4,24	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	246,45	ZWISCHENSUMME 01
25,10	9,90	11,36	0,55	19,40	6,80	9,75	13,55	3,50	29,10	12,42	249,13	748,76	SUMME I

TEIL D : - NACHRICHTLICH - EHRENBEAMTE , NACHWUCHSKRÄFTE , SONSTIGES PERSONAL

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHRE 2019	BESCHÄFTIGT AM 30.06.2019	ERLÄUTERUNGEN
ORTSVORSTEHER		11	11	11	
INSGESAMT I		11	11	11	

II. NACHWUCHSKRÄFTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHRE 2019	BESCHÄFTIGT AM 30.06.2019	ERLÄUTERUNGEN
Dienstanfänger	UNTB	5	5	-	
Auszubildende (ANG)	AUSV	46	33	29	
Praktikanten innerhalb TV	PRAV	10	10	9	
Praktikanten außerhalb TV	SONV	5	4	2	
Freiwilliges soziales Jahr	FSJ	2	-	-	
INSGESAMT II		68	52	40	

ANLAGE DER STELLENVERMERKE

GLIEDERUNGSPLAN	ANZAHL VERMERKE	ANZAHL NACH VKW	BEZAHLUNGS- GRUPPE	STELLEN- VERMERK
Dezernat II	1	1,00	A 14	KW
Abt. Baurecht	1	1,00	E 10	KW
Abt. Gebaeudemanagement	1	1,00	E 11	KW
Abt. Planung	1	0,31	E 06	KW
Abt. Verkehrsplanung	1	1,00	E 10	KW
Fb Kultur	1	1,00	E 10	KW

Stellenplan 2020/2021 nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktgruppe	Stellen- Anteile 2020
1110 Steuerung	11,6
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2,5
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	15,0
1113 Rechnungsprüfung	7,5
1114 Zentrale Funktionen	12,1
1123 Justitiariat	5,0
1126 Zentrale Dienstleistungen	6,0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6,6
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung	66,3
1120 Organisation und EDV	17,8
1121 Personalwesen	16,1
Teilhaushalt 2 Zentraler Service	33,9
1122 Finanzverwaltung, Kasse	12,5
1132 Abgabewesen	5,5
Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung	18,0
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	8,8
5710 Wirtschaftsförderung	1,2
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,6
5750 Tourismus	3,9
Teilhaushalt 4 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	14,5
1210 Statistik und Wahlen	1,1
1220 Ordnungswesen	14,8
1222 Einwohnerwesen	25,4
1223 Personenstandswesen	6,4
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	47,7
1260 Brandschutz	25,0
Teilhaushalt 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	25,0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	20,6
5210 Bauordnung	15,3
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,0
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,1
Teilhaushalt 7 Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung	37,0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18,0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	2,4
Teilhaushalt 8 Städtebauliche Entwicklung/Umwelt	20,4
1124 Gebäudemanagement	30,8
Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement	30,8
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	16,1
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,1
Teilhaushalt 10 Grünflächenmanagement	16,2
1221 Verkehrswesen	26,4
5410 Gemeindestraßen	16,6
5420 Kreisstraßen	0,3
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	1,2
5460 Parkierungseinrichtungen	1,2
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2,0
Teilhaushalt 11 Verkehr	47,7
2520 Kommunale Museen	11,5
2521 Archiv	2,5
2630 Musikschulen	0,1
2710 Volkshochschulen	0,1
2720 Bibliotheken	13,7
2810 Sonstige Kulturpflege	15,4
Teilhaushalt 12 Kultur	43,3

Produktgruppe	Stellen- Anteile 2020
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	34,3
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	0,2
2140 Schülerbezogene Leistungen	0,1
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,5
4210 Förderung des Sports	1,2
4241 Sportstätten	4,9
Teilhaushalt 13 Schule und Sport	41,2
1225 Sozialversicherung	1,2
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1,8
3140 Soziale Einrichtungen	1,6
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,1
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36,6
3680 Kooperationen und Vernetzung	14,8
Teilhaushalt 14 Familie und Soziales	56,1
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	24,7
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	294,8
Teilhaushalt 15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	319,5

Zusammenfassung	Stellen- Anteile 2020
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung	66,3
Teilhaushalt 2 Zentraler Service	33,9
Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung	18,0
Teilhaushalt 4 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Marketing	14,5
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	47,7
Teilhaushalt 6 Brand- und Bevölkerungsschutz	25,0
Teilhaushalt 7 Bauordnung, Geoinformation und Wohnungsbauförderung	37,0
Teilhaushalt 8 Städtebauliche Entwicklung/Umwelt	20,4
Teilhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement	30,8
Teilhaushalt 10 Grünflächenmanagement	16,2
Teilhaushalt 11 Verkehr	47,7
Teilhaushalt 12 Kultur	43,3
Teilhaushalt 13 Schule und Sport	41,2
Teilhaushalt 14 Familie und Soziales	56,1
Teilhaushalt 15 Förderung von Kindern und Jugendlichen	319,5
Summe Vollzeitstellen	817,6



**Anlagen
Teil D**

**Abschlüsse und Wirtschaftspläne
der Sondervermögen
und eigenen Unternehmen**

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung

Anlage 1
BILANZ ZUM 31.12.2018

AKTIVA

		Zum Vergleich		PASSIVA	
		31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017	31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017
A Anlagevermögen				A Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	- €
II. Sachanlagen		716,00 €	396,00 €	II. Rücklagen	- €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		228.992,50 €	228.992,50 €	III. Gewinn/Verlust	546.246,42 €
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		- €	- €	aus Vorjahren (Kalkulation 2013-2014)	111.201,63 €
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		- €	- €	aus Vorjahren (Kalkulation 2015-2017)	206.662,00 €
4. Bauten auf fremden Grundstücken		- €	- €	Summe Eigenkapital	641.706,79 €
5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen		- €	- €		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen (Kanalisation)		35.193,917,00 €	36.396,027,00 €	B Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €
7. Gleisanlagen, Streckenrüstung		- €	- €		
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		- €	- €	C Empfangene Ertragszuschüsse	10.679.823,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen ohne Nr. 5		- €	- €		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.578,00 €	39.088,00 €	D Rückstellungen	
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.369.084,72 €	765.622,28 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	- €
Summe Sachanlagen		36.839.572,22 €	37.429.729,78 €	2. Steuerrückstellungen	- €
III. Finanzanlagen		- €	- €	3. Sonstige Rückstellungen	- €
Summe Anlagevermögen		36.840.288,22 €	37.430.125,78 €	Summe Rückstellungen	8.000,00 €
B Umlaufvermögen				E Verbindlichkeiten	
I. Vorräte		- €	- €	1. Anleihen	- €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €		752.736,21 €	445.844,57 €	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.972.450,33 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €		- €	- €	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 4.006.166,00 €	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €		- €	- €	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €
4. Forderungen an die Stadt Offenburg, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: 0 €		- €	- €	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		- €	- €	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.501,65 €
III. Wertpapiere		- €	- €	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 764.501,65 €	
IV. Kassenbestand		465.457,34 €	517.109,28 €	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme von Wechsel	- €
Summe Umlaufvermögen		1.218.193,55 €	962.953,85 €	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €
C Rechnungsabgrenzungsposten		- €	- €	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	
				7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	
				8. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenburg	- €
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 0 €	
				9. Sonstige Verbindlichkeiten davon	- €
				a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €
				b) aus Steuern	- €
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	- €
				Summe Verbindlichkeiten	25.736.951,98 €
Summe AKTIVA		38.058.481,77 €	38.393.079,63 €	F Rechnungsabgrenzungsposten	
				Summe PASSIVA	38.393.079,63 €

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2018

	01.01.-31.12.2018 [€]	01.01.-31.12.2017 [€]
1. Erträge		
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.596.461	7.213.394
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.340.871	1.346.020
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	512.659	528.300
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	11.656	9.298
4. Sonstige Erträge	856	778
Gesamterträge	9.462.503	9.097.790
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	81.982	16.333
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.710	117.647
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0	0
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	0	0
c) davon für Altersversorgung: T€		
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	1.826.212	1.766.969
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1 Umlagen AZV	4.713.521	4.982.115
8.2 Fremdarbeiten	306.086	296.592
8.3 Sonstiger Aufwand	211.085	228.441
Gesamtaufwendungen	7.313.596	7.408.097
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.981	1.974
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Zinsaufwendungen		
13.1 Zinsaufwand	1.605.803	1.587.002
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546.085	104.665
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. außerordentliche Erträge	161	1.097
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	546.246	105.762
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	546.246	105.762
Behandlung des Jahresgewinnes:		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	546.246	

Inhaltsübersicht

Anlage	Bezeichnung	Seite
1.)	Zusammenfassung	1
2.)	Erfolgsplan für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020	2
3.)	Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
4.)	Mittelfristiger Investitionsplan von 2020 - 2024	4
5.)	Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan von 2020 - 2024	5

1.) Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

auf einen Jahresverlust von **-110.000 €**

2. im **Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf **5.403.000 €**

3. den Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen **Kreditaufnahmen** auf

3.449.000 €

den Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf

1.500.000 €

Oberbürgermeister

Marco Steffens

Betriebsleiter

Ralph-Edgar Mohn

Offenburg, 22.10.2019

Marco Steffens
Oberbürgermeister

2.) Erfolgsplan

	Ergebnis 2018 (T€)	Planung 2019 (T€)	Hochrech. 2019 (T€)	Planung 2020 (T€)
1. Erträge				
1.1 Erlöse aus Abwassergebühren	7.596	7.472	7.466	7.565
1.2 Straßenentwässerungsanteil	1.341	1.423	1.370	1.265
1.3 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	513	533	535	513
2. Erhöhung und Verminderung Bestand	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	12	50	25	90
4. Sonstige Erträge	1	1	1	1
Gesamterträge	9.463	9.479	9.397	9.434
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	82	20	10	20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175	293	290	375
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	0	0	0	0
c) davon für Altersversorgung: T€				
7. Abschreibungen				
a) auf Sachanlagen	1.826	1.831	1.800	1.850
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Umlagen AZV	4.713	5.152	5.034	5.526
8.2 Fremdarbeiten	306	337	337	345
8.3 Sonstiger Aufwand	211	174	203	142
Gesamtaufwendungen	7.313	7.807	7.674	8.258
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13. Zinsaufwendungen				
13. Zinsaufwand	1.606	1.695	1.603	1.286
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	547	-23	120	-110
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	1	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	546	-23	120	-110
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	546	-23	120	-110

3.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge		in Tausend Euro
1.1	Es wird mit einer gebührenpflichtigen Wassermenge in Höhe von ca. 3,7 Mio. m³ und einer versiegelten Fläche von ca. 5,7 Mio. m² auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation gerechnet. Erlöse Schmutzwassergebühr	5.513 €
	Erlöse Niederschlagswassergebühr	2.052 €
1.2	Der Straßenentwässerungsanteil wurde auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation berechnet	1.265 €
1.3	Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ergibt Erträge in Höhe von:	513 €
2.	Erhöhungen und Verminderungen des Bestands fallen nicht an	- €
3.-4.	Die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen Erträge ergeben zusammengefasst	90 €
<i>Gesamterträge</i>		9.433 €
2. Aufwand		
5.	Der Materialaufwand/Betriebsaufwand besteht aus den Positionen: Unterhaltung Netze, Pumpwerke und Kanalsanierungen	395 €
6.	Die Stadtentwässerung hat kein eigenes Personal.	
7.	Die Abschreibungen werden geplant mit:	1.850 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:	
8.1	Die Umlagen für den AZV erhöhen sich hauptsächlich aufgrund tariflich gestiegener Personalkosten und der Kosten für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes und Kosten für die Eigenkontrollverordnung auf:	5.525 €
8.2	Die Fremdarbeiten beinhalten die Aufwendungen für die Offenburger Wasserversorgung sowie Verwaltungskosten der Stadt Offenburg und des AZV	345 €
8.3	Die sonst. Aufwendungen inklusive den Unterhaltungskosten für Gewässer werden geplant mit:	142 €
<i>Gesamtaufwendungen</i>		8.257 €
9.-10.	Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren werden nicht erzielt	- €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht eingeplant	- €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen keine an	- €
13.	Zinsaufwendungen werden berechnet auf:	1.286 €
14.	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 110 €
15.-21.	Diese Positionen fallen in der Regel nicht an	- €
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 110 €

4.) Mittelfristiger Investitionsplan (2020 - 2024)

1. Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Kanalsanierung gem. EKVO des Landes	300 €	300 €	300 €	500 €	500 €
BO; Bachstraße	250				
BO; Umsetzung GEP (ohne Siedlung)		50	200	150	
EL; Am Kapellele m. Ableitungsgraben	40				
EL; Carl-Zeiss-Straße			80		
EL; Entlastung Elgersweier West		50	200	250	
EL; Hardtmattgraben	35				
EL; Kirchstraße / Am Spitzgarten					160
EL; Notableitung 20a		100	400	400	300
EL; RBF / RRB II und verschiedene	1.300	1.300	250		
EL; Sauerbruchstraße und Robert-Koch-Str. und Ziegelstr.	30	170	90		
EL; Schwarzwaldblick		20	30	100	
OG; Brachfeldstraße		100	400		
OG; Burdastraße/Senefelderstraße BA III			50	200	
OG; Dahlienweg Versickerungsmulde	10	30			
OG; Hauptstraße (Bahnhof)		50	100	200	
OG; Hermannstr./Scheffelstr.		50	50	250	
OG; Königswaldstraße	30	70			
OG; Messegelände	350				
OG; Narzissenweg Bahndurchlass	80				
OG; Platanenallee (Brückenerneuerung)	350				
OG; RÜ Lindenhöhe		20	160		
OG; San. Konzept Straße Nördl. Oststadt				150	1.500
OG; SK 204 Sofienstraße/Goethestraße				100	900
OG; Wilhelmstr. BA I (Südlich Grabenallee)	30	120			
OG; Wilhelmstr. BA II (Nördliche Grabenallee)			30	250	
RA; Fuchshaldeweg		60			
RA; Am Pflenzinger					80
RA; Wolfsgasse			100		
WE; Pumpwerk Weier Nord	200				
WI; Alemannenstraße	250	30			
WI; Am Durbach	30				
ZU; Am Wolfsbrunnen		100	300	300	
ZU; Friedhof (Fremdwasser-Einleitung)			50		
ZU; Kleingässle		60	270		
ZU; Raiffaisenstraße, mit RW-Behandlung	100	600	500		
ZU; Schleierackerweg			40	100	80
ZU; Zum Waldeck	210				
ZW; Hasengrund			170		
Einzelmaßnahmen	3.295	2.980	3.470	2.450	3.020
Gesamtinvestitionen	3.595	3.280	3.770	2.950	3.520

GEP: Generalentwässerungsplan

RKB: Regenklärbecken

RRA: Regenrückhalteanlage

RRB: Regenrückhaltebecken

RÜ: Regenüberlauf

SK: Staukanal

5.) Vermögensplan/Mittelfristiger Finanzplan (2020 -2024)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in [T€]	Hochrechnung 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresgewinn	81 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Zuführung zu Sopo mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Zuweisungen/Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8a.	Kredite von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8b.	Kredite von Dritten	1.050 €	3.449 €	3.298 €	3.686 €	2.742 €	3.292 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.793 €	1.821 €	1.850 €	1.873 €	1.891 €	1.914 €
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	12 €	133 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Finanzierungsmittel Gesamt	2.936 €	5.403 €	5.148 €	5.559 €	4.633 €	5.206 €

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in [T€]	Hochrechnung 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Erwerb von Sachanlagen	1.250 €	3.595 €	3.280 €	3.770 €	2.950 €	3.520 €
2.	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Rückzahlung Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Jahresverlust	0 €	110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenant.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	535 €	513 €	513 €	513 €	442 €	435 €
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Tilgung von Krediten	1.151 €	1.185 €	1.355 €	1.276 €	1.241 €	1.251 €
10a.	Gewährung von Krediten an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10b.	Gewährung von Krediten an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Finanzierungsbedarf Gesamt	2.936 €	5.403 €	5.148 €	5.559 €	4.633 €	5.206 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten [T€] - Stand jeweils zum 31.12.							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	25.972	25.871	28.135	30.078	32.488	33.989	36.030
Zugang		1.050	3.449	3.298	3.686	2.742	3.292
Tilgung		1.151	1.185	1.355	1.276	1.241	1.251
Neuverschuldung	-	101	2.264	1.943	2.410	1.501	2.041

Eigenbetrieb

Technische Betriebe Offenburg

	2018	2017
AKTIVSEITE		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.854,00 S	33.527,00 S
2. Geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	45.418.859,25 S	45.197.029,65 S
b) Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnungen		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören		
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	771.714,82 S	492.727,07 S
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.810.260,47 S	1.671.099,16 S
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	4.274.999,53 S	4.138.066,72 S
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879.023,32 S	2.102.088,37 S
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.665,06 S	485.169,30 S
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.222.600,12 S	73.182.600,12 S
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3. Beteiligungen	251.227,10 S	251.227,10 S
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.601,28 S	1.601,28 S
6. Sonstige Ausleihungen	0,00 S	0,00 S
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Holz	281.027,27 S	207.127,33 S
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.542,40 S	4.094,57 S
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00 S	0,00 S
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	744.627,94 S	597.815,12 S
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.326.724,50 S	12.804.571,20 S
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	232,29 S	8.438,20 S
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.947.222,37 S	1.571.757,26 S
5. Sonstige Vermögensgegenstände	754.899,38 S	630.076,27 S
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	560.999,72 S	1.307.550,82 S
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.868,43 S	3.880,00 S
AKTIVA	147.302.949,25 S	144.690.446,54 S

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

2018

2017

I. Stammkapital	7.669.378,20 H	7.669.378,20 H
II. Rücklagen:		
1. Allgemeine Rücklage	25.521.725,14 H	23.521.725,14 H
2. Zweckgebundene Rücklagen	32.089.190,74 H	32.089.190,74 H
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	17.218.668,45 H	18.888.994,78 H
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	616.017,57 S	1.670.326,33 S

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

0,00 S

0,00 S

C. Empfangene Ertragszuschüsse

2.028.668,86 H

2.288.336,50 H

D. Rückstellungen:

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 S	0,00 S
2. Steuerrückstellungen	44.659,10 H	0,00 S
3. Sonstige Rückstellungen	686.145,00 H	562.000,00 H

E. Verbindlichkeiten:

1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.295.679,60 H	52.734.239,54 H
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 S	0,00 S
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.133.640,78 H	1.057.251,70 H
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.089.205,92 H	2.002.429,50 H
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	94.235,08 H	43.126,20 H
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	8.762.651,47 H	4.246.099,25 H
davon Kassenkredite	8.500.000,00 H	4.000.000,00 H
9. Sonstige Verbindlichkeiten	104.847,28 H	118.221,58 H
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	104.847,28 H	118.221,58 H
b) aus Steuern	93.379,47 H	82.890,87 H
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.433,77 H	1.579,06 H

F. Rechnungsabgrenzungsposten

1.180.271,20 H

1.139.779,74 H

PASSIVA

147.302.949,25 H

144.690.446,54 H

	2018	2017
1. Umsatzerlöse	19.131.541,06 H	18.037.201,08 H
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	60.987,25 H	8.779,69 S
3. andere aktivierte Eigenleistungen	228.135,75 H	249.821,20 H
4. sonstige betriebliche Erträge	500.070,31 H	443.794,78 H
5. Materialaufwand:	7.936.061,37 S	8.671.054,89 S
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.981.528,25 S	2.207.998,04 S
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.954.533,12 S	6.463.056,85 S
6. Personalaufwand	12.115.563,51 S	11.164.235,93 S
a) Löhne und Gehälter	9.378.088,20 S	8.556.724,32 S
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.737.475,31 S	2.607.511,61 S
davon für Altersversorgung	833.821,43 S	753.578,74 S
7. Abschreibungen:	3.448.405,02 S	2.427.501,33 S
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.448.405,02 S	2.427.501,33 S
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.113.339,05 S	2.856.254,19 S
9. Erträge aus Beteiligungen	16.340,97 H	32.882,95 H
davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.428,85 H	164.489,76 H
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.171.995,65 S	1.326.186,59 S
davon an verbundene Unternehmen		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.701.860,41 S	7.525.822,85 S
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	9.434.324,80 H	8.945.581,92 H
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.082.782,00 S	2.403.751,93 S
17. außerordentliche Erträge		
18. außerordentliche Aufwendungen		0,00 S
19. außerordentliches Ergebnis	6.351.542,80 H	6.541.829,99 H
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.167.756,88 S	540.762,69 S
21. Sonstige Steuern	97.943,08 S	145.570,78 S
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	616.017,57 S	1.670.326,33 S

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Technische Betriebe Offenburg“
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 16.12.2019 aufgrund des in § 15 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 22) i. V. mit den §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBL. S. 581, ber. S698) in den jeweils zuletzt gültigen Fassungen den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgelegt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf	27.845.000 €
in den Aufwendungen auf	-28.854.000 €
festgesetzt und schließt mit einem Verlust von ab.	-1.009.000 €

Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf festgesetzt.	7.365.000 €
--	-------------

Im Vermögensplan werden die Ausgaben auf festgesetzt.	7.365.000 €
---	-------------

§ 2

Eine Kreditaufnahme von	6.199.000 €
-------------------------	-------------

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von wird festgesetzt.	200.000 €
---	-----------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	10.000.000 €
--	--------------

Offenburg, den 16.12.2019

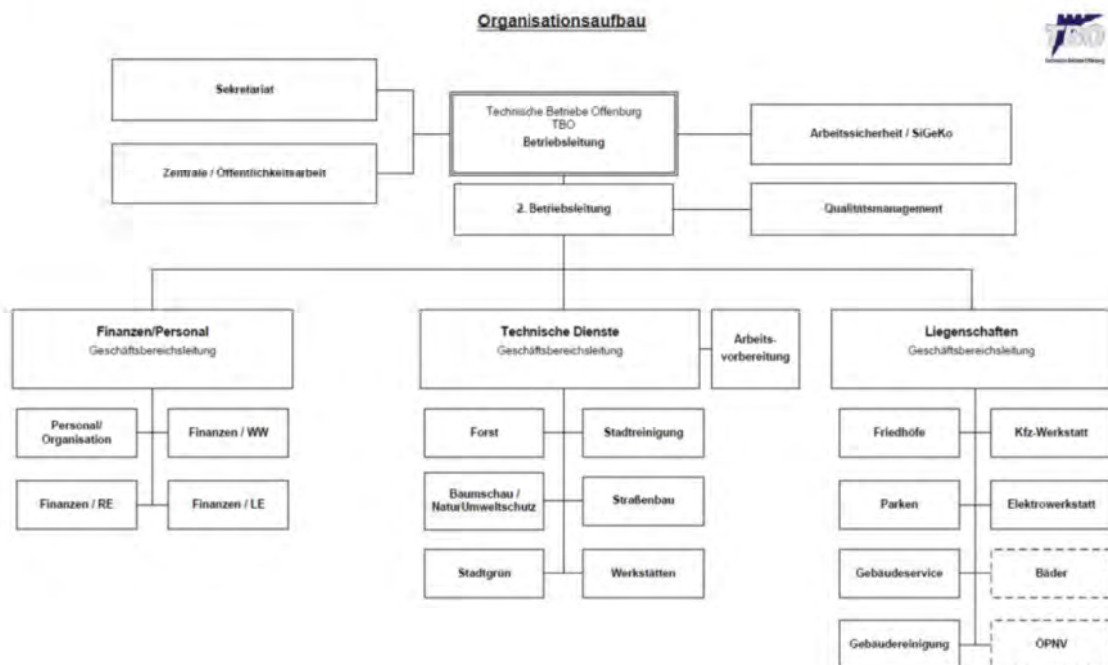
Marco Steffens
Oberbürgermeister

I. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde auf Grundlage der Ergebnisse 2018 und der Hochrechnung 2019, Stand 2. Quartal 2019, erarbeitet. Die Wirtschaftsplanung 2020 erfolgte im Juli / August des Jahres 2019 im Rahmen der monatlich stattfindenden Controlling-Besprechungen. Die Ergebnisse wurden auf Abteilungsebene ermittelt und zu einem Gesamtplan kumuliert.

Nach der Fokussierung der TBO auf rein kommunale Aufgaben werden die Leistungen für die Stadt Offenburg, deren Tochterunternehmen, Nachbarkommunen oder für gemeinnützige Unternehmungen erbracht. Auch zukünftig bleibt die Aufgabe bestehen, die Unternehmensorganisation an die geänderten und sich weiter ändernden Aufgabenstellungen anzupassen.

Der Organisationsaufbau der TBO stellt sich wie folgt dar.



Stand: März 2016

Die Ist-Werte des Vorjahres 2018 sind noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftsplanung noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt war.

Bei der Hochrechnung der Material- und Fremdleistungen für das Jahr 2019 und bei der Planung der Ansätze für das Jahr 2020 wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit herangezogen. Noch anstehende Projekte aus den jeweiligen Bereichen wurden - soweit planbar - berücksichtigt.

Die Personalkosten für das Jahr 2020 wurden auf Basis der aktuellen Personalsituation und der Personalplanung hochgerechnet. Um die prognostizierten Lohnkostensteigerungen bei den Technischen Betrieben für das Jahr 2020 gegen zu finanzieren, werden die städtischen Budgets sowie die Stundensätze in Absprache mit dem Fachbereich Finanzen für 2020 angepasst. Bei der Stadt Offenburg erhalten Auszubildende mit einer Gesamtnote besser als drei im Abschluss einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens ein Jahr. Im Jahr 2020 wird voraussichtlich ein Auszubildender seine Ausbildung abschließen. Die einjährig befristete Übernahme dieses Auszubildenden wurde in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Die übrigen Kosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige betriebliche Aufwendungen) wurden - wie in den Vorjahren auch - auf Grundlage der AfA-Vorschau, der Investitionsplanung für das Folgejahr, der Darlehensvorschau sowie der aktuellen Hochrechnungen ermittelt. Die Fortschreibung der Abschreibungen für die Folgejahre erfolgte manuell auf Basis der Investitionsplanung. Die Investitionsplanung sieht für 2020 Gesamtausgaben in Höhe von rund 2.776 TEUR vor. Aus dem Vorjahr werden rund 1.197 TEUR an Investitionen übertragen. Im Geschäftsbereich Liegenschaften wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 TEUR für die im Jahr 2021ff. geplanten weiteren Umsetzungsmaßnahmen aus der Erweiterungskonzeption des Betriebsgeländes am Standort Kinzigstraße 3 eingeplant.

Die bisher vorliegenden Besucherzahlen für das Freizeitbad sind positiv, das Bad wird gut angenommen. Zum Stand der Wirtschaftsplanung im August 2019 lagen aus 2018 erstmals ganzjährige und belastbare Erfahrungswerte vor. Für die Planung des Jahres 2020 orientieren wir uns an den durch die Geschäftsführung des Freizeitbads mitgeteilten Planzahlen. Die Abschreibungen des Freizeitbads in Höhe von 1.845 TEUR sowie das geplante operative Defizit in Höhe von 1.333 TEUR des Freizeitbads prägen das Gesamtergebnis der TBO erheblich.

Neben den oben genannten Einflüssen wurde das Ergebnis der TBO im Jahr 2019 durch einen weiteren Sondereffekt beeinflusst. Die dringend notwendige Sanierung der Heizungs- und Belüftungsanlage der TBO in der Kinzigstraße 3 wurde in 2019 begonnen. Der erste Bauabschnitt wurde im Herbst 2019 abgeschlossen und war mit rund 400 TEUR in den Material- und Fremdleistungen berücksichtigt. Aufgrund nicht planbarer Mehrkosten wird der erste Bauabschnitt nun mit rund 450 TEUR zu Buche schlagen. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt waren im Wirtschaftsplan 2020 mit 400 TEUR berücksichtigt, werden das Ergebnis aber voraussichtlich nur mit 240 TEUR beeinflussen. Im Bereich der Gebäudereinigung gab es demographisch bedingt in den letzten Jahren teilweise erhebliche, krankheitsbedingte Ausfallzeiten. In 2019 ist es gemeinsam mit den Verantwortlichen des Fachbereichs 7 gelungen, die Abrechnungsgrundlage der Gebäudereinigung anzupassen. Dies trägt erheblich zu einer Stabilisierung des Ergebnisses der Gebäudereinigung bei.

Die Ergebnisse des Geschäftsbereichs Technische Dienste sind geprägt durch eine relativ stabile Auftrags- und Ertragslage. In der Abteilung Forst bereitet das Eschentriebsterben sowie die Auswirkungen der heißen und niederschlagsarmen Sommer 2018 und 2019 weiterhin massive Probleme. Die Planungen und Maßnahmen zum Ersatz der Waldbestände beeinflussten die Hochrechnung 2019, die Wirtschaftsplanung 2020 und werden die Planungen der kommenden Jahre weiterhin erheblich beeinflussen.

Die Kassenkredite werden in Absprache mit der Revision der Stadt Offenburg von 5 Mio. auf 10 Mio. erhöht. Dies ist unter anderem damit begründet, dass die TBO zu Beginn des Jahres den Verlustausgleich zweier Beteiligungsunternehmen vorfinanzieren müssen, da die Gewinnausschüttungen der übrigen Beteiligungsunternehmen erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Darüber hinaus mussten die TBO für die fristgerechte Auszahlung von Lieferungen und Leistungen in den Vorjahren Leihgeld von der Stadt Offenburg aufnehmen, soweit keine anderen liquiden Mittel zur Verfügung standen. Es ist nicht vorgesehen, die Kassenkredite in voller Höhe auszuschöpfen, aber mit dieser Beschlussfassung soll sichergestellt werden, dass die Liquidität der Technischen Betriebe Offenburg zu jedem Zeitpunkt gesichert ist. Eine Erhöhung des Höchstbetrags der Kassenkredite ist somit notwendig.

Obwohl die Transparenz der wirtschaftlichen Zusammenhänge durch das regelmäßige Controlling verbessert werden konnte, sind weiterhin Anstrengungen notwendig, um den Ressourceneinsatz zu verbessern. Dabei gilt es, die begonnenen Prozesse, beispielsweise das Geschäftsprozessmanagement, weiter zu optimieren. Dies umfasst auch die zielgerichtete Qualifizierung der Mitarbeiter, um sie auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten.

II. Erfolgsübersicht 2020 TBO gesamt

in TEUR	Vorjahre				Ist d. Jahr 2019		
Zeilenbezeichnung	IST 2015	IST 2016	IST 2017	vorl. IST 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020
01 Umsatzerlöse	16.958	17.100	18.037	19.132	19.381	20.054	20.857
02 Sonstige Erträge	491	601	694	727	691	696	992
03 Innerbetriebl. Verrechnungen							
04 Summe betriebl. Erträge	17.449	17.701	18.731	19.859	20.073	20.749	21.848
05 Material / Fremdleistungen	-7.856	-8.787	-8.680	-7.875	-8.245	-8.605	-8.954
06 Personalkosten	-10.723	-11.099	-11.164	-12.116	-12.425	-12.759	-13.626
07 Abschreibungen	-1.677	-1.618	-2.427	-3.448	-3.572	-3.500	-3.448
08 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.292	-1.015	-3.002	-1.228	-1.024	-1.183	-1.193
09 Summe betriebl. Aufwendungen	-21.549	-22.520	-25.273	-24.667	-25.266	-26.047	-27.220
10 Betriebsergebnis	-4.099	-4.819	-6.542	-4.808	-5.192	-5.298	-5.372
11 Beteiligungsergebnisse	6.602	7.250	6.575	6.368	5.462	6.078	5.997
12 Zinssaldo	-1.201	-1.134	-1.162	-1.026	-1.077	-1.091	-1.034
13 Finanzergebnis	5.400	6.116	5.413	5.342	4.385	4.987	4.963
14 Ergebnis vor Steuern	1.301	1.297	-1.129	534	-808	-310	-409
15 Ertragssteuern	-629	-934	-541	-1.246	-600	-600	-600
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	672	363	-1.670	-711	-1.408	-910	-1.009
17 Umlage Gebäudeservice	-979	-1.083	-1.119	-1.168	-1.349		
18 Umlage Overhead	979	1.083	1.118	1.166	1.349		
19 Summe Umlagen							
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	672	363	-1.670	-712	-1.408	-910	-1.009

HR = Hochrechnung, alle Angaben in TEUR.

Sondereffekte

Sondereffekte bei den TBO	2015	2016	2017	2018		2019	2020
		Zeile 05 MFL 925 TEUR für Sanierung City Parkhaus	Zeile 08 SbA 1.542 TEUR Sonderab- schreibung Parkhaus Sparkassen- garage			Zeile 05 MFL 450 TEUR Sanierung Lüftung und Heizung TBO	Zeile 05 MFL 231 TEUR Sanierung Heizung TBO - Sanierung Gebäude Waldbach- friedhof 441 TEUR
			Zeile 05 MFL 428 TEUR Abriss des Hallenbads im Aufwand statt als Invest im Rahmen des Projekts Neubau Freizeitbad	Zeile 11 Beteiligungs- ergebnis Defizits des Freizeitbads mit 1.825 TEUR rund 957 TEUR höher als Planansatz mit 868 TEUR		Zeile 11 Beteiligungs- ergebnis Defizits des Freizeitbads mit 1.533 TEUR rund 665 TEUR höher als Planansatz mit 868 TEUR	Zeile 11 Beteiligungs- ergebnis Defizits des Freizeitbads mit 1.333 TEUR geplant
			Zeile 07 AfA 747 TEUR Anstieg AfA Freizeitbad ab Eröffnung	Zeile 07 AfA 3.448 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.098 TEUR)		Zeile 07 AfA 3.500 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.849 TEUR)	Zeile 07 AfA 3.448 TEUR (davon AfA Freizeitbad 1.869 TEUR)

Vergleich Planung und Hochrechnung 2019

Die Summe der betrieblichen Erträge steigt in der Hochrechnung mit rund 20.749 TEUR gegenüber der Planung mit 20.073 TEUR um rund 676 TEUR deutlich an. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen fällt in der Hochrechnung mit voraussichtlich 26.047 TEUR gegenüber der Planung mit 25.266 TEUR um rund 781 TEUR höher aus. Der Jahresfehlbetrag nach Umlagen fällt nach der aktuellen Hochrechnung mit einem Verlust von 910 TEUR gegenüber der Planung mit 1.408 TEUR rund 498 TEUR besser aus.

Im Beteiligungsergebnis (siehe Seite 10) wird seit Gründung der Offenburger Bad GmbH der Saldo aus den Beteiligungsergebnissen der badenova, Elektrizitätswerk Mittelbaden, Offenburger Wasserversorgung GmbH, Offenburger Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH, Wärmeversorgung Offenburg GmbH sowie der EWM Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und dem Verlust aus dem Betrieb des Freizeitbads ausgewiesen. Das Beteiligungsergebnis, abgebildet in Zeile 11 der „Erfolgsübersicht TBO gesamt“, fällt in der Hochrechnung für das Jahr 2019 mit 6.513 TEUR gegenüber der Planung mit 5.234 TEUR rund 1.279 TEUR besser aus.

Ursächlich hierfür sind die Ergebnisse der Beteiligungen und die Ergebnisse aus dem Bereich der Bäder. Im Jahr 2018 wurden die Bauarbeiten am zweiten Bauabschnitt im Freizeitbad abgeschlossen. Die Abschreibungen schlagen somit in 2019 zum ersten Mal vollständig zu Buche und steigen von rund 1.814 TEUR in 2018 auf rund 1.894 TEUR in 2019. Die Offenburger Badbetriebsgesellschaft schließt 2019 mit einem Planverlust in Höhe von rund 1.533 TEUR ab. Es bleibt hier abzuwarten, wie die tatsächliche Entwicklung aussehen wird. Nach Aussage des bäderfachlichen Beraters werden nachhaltig aussagekräftige Zahlen erst nach rund 3 Jahren nach Eröffnung vorliegen.

Planung 2021

Die Planung 2021 geht von einem Jahresfehlbetrag nach Umlagen von rund 1.009 TEUR aus.

TBO nach Bereichen	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	HR 2019	Vorschau PLAN 2020
Beteiligungsverhältnisse	4.601	5.468	5.812	6.210	6.551	5.234	6.513	6.266
Betriebe im steuerl. Querverbund*	- 2.847	- 3.020	- 3.782	- 6.528	- 5.278	- 4.868	- 5.311	- 5.177
steuerl. Querverbund	1.754	2.448	2.030	318	1.273	366	1.202	1.089
Friedhof	- 230	- 237	- 296	- 296	- 335	- 426	- 427	- 492
Wald / Baumschau	15	544	431	71	247	342	247	428
ZS2 = Zwischensumme 2	1.539	1.667	1.303	685	691	402	528	169
Bauhofbetriebe	- 960	- 995	- 940	- 985	- 1.403	- 1.006	- 1.440	- 1.178
Gesamtergebnis	579	672	363	1.670	712	1.408	910	1.009

alle Angaben in TEUR

IV. Erläuterungen zum Investitionsplan 2020

Die Struktur des Investitionsplans entspricht der aktuellen Organisationsstruktur der TBO. Unten sind die Gesamtinvestitionen der TBO und deren Verteilung auf Geschäftsbereiche dargestellt.

Die Investitionen für 2020 stellen sich im Gesamtüberblick wie folgt dar und werden auf den folgenden Seiten für jeden Geschäftsbereich und jede Abteilung separat aufgeführt:

TBO Gesamt	2019 Vm-Plan	voraussichtl. Übertrag n. 2020	2020 Vm-Plan	Gesamt- investitions- bedarf 2020	VE 2020
1. Overhead	594 TEUR	0 TEUR	140 TEUR	140 TEUR	0 TEUR
2. Technische Dienste Gesamt	399 TEUR	200 TEUR	624 TEUR	824 TEUR	0 TEUR
3. Liegenschaften Gesamt	2.105 TEUR	997 TEUR	815 TEUR	1.812 TEUR	200 TEUR
4. Beteiligungen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
Summe TBO Gesamt Investitionen	3.098 TEUR	1.197 TEUR	1.579 TEUR	2.776 TEUR	200 TEUR

* Der Zuschuss der Stadt Offenburg für die Mobilitätsstationen sowie die barrierefreie Haltestellen in Höhe von insgesamt 273 TEUR wird über die jeweilige Gesamtnutzungsdauer jährlich aufgelöst.

Die im Jahr 2019 eingeplante Verpflichtungsermächtigung im Bereich Technische Dienste, Abteilung Straßenbau, für den Kauf eines Saugwagens im Jahr 2020 in Höhe von 300 TEUR wurde nicht umgesetzt, da eine Reparatur des Antriebsmotors auf Kosten des Herstellers die voraussichtliche Nutzungsdauer des Fahrzeugs um rund 2 bis 3 Jahre verlängert hat.

Im Investitionsplan 2020 wird es voraussichtlich Übertragungen an Investitionen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.197 TEUR geben. Die Übertragungen mit den entsprechenden Begründungen werden nachfolgend dargestellt.

Für 2019 waren 500 TEUR für den Grunderwerb in der Kinzigstraße eingestellt. Da dieser Kauf nicht zustande kam, wird die Investitionssumme auf das Erweiterungskonzept für den Standort Kinzigstraße 3 übertragen.

Darüber hinaus konnte die Investition eines LKWs mit Kran für die Abteilung Stadtgrün aufgrund von Lieferengpässen beim Hersteller in 2019 ebenfalls nicht umgesetzt werden. Die Investition wird in Höhe von 180 TEUR nach 2020 übertragen (siehe hierzu Beschlussvorlage TA vom 14.10.2019).

In der Abteilung Werkstätten werden rund 20 TEUR für die in 2019 nicht umgesetzten Planungsleistungen für die Erweiterung der Werkstätten nach 2020 übertragen.

Darüber hinaus werden rund 95 TEUR im Bereich der Liegenschaften in der Abteilung Parken nach 2020 übertragen. Die Investitionssumme war in 2019 für den Bau des Parkplatzes Hauptstraße 1b (Dinser) eingestellt.

Ebenfalls werden Investitionen in Höhe von voraussichtlich 252 TEUR für die Erneuerung des Parkleitsystems übertragen, da der Förderantrag zum Redaktionsschluss noch nicht beschieden war.

In der Abteilung Bäder werden 150 TEUR für in 2019 noch nicht abgerechnete Schlusszahlungen nach 2020 übertragen.

Die für 2020 geplanten Investitionen betragen insgesamt rund 2.776 TEUR. In dieser Summe sind die oben genannten Übertragungen enthalten.

Die Investitionen - exklusive Freizeitbad - sind für sich betrachtet hoch. Dies liegt jedoch in den Übertragungen begründet. Wenn man die Investitionen der Hochrechnung 2019 (857 TEUR) und 2020 (2.626 TEUR) betrachtet, so liegt das Jahresmittel bei rund 1.742 TEUR. Darüber hinaus stellt die Stadt Offenburg einen Baukostenzuschuss in Höhe von 273 TEUR für den Bau von Mobilitätsstationen sowie den Umbau von barrierefreien Haltestellen zur Verfügung. Die Höhe des Zuschusses des Landes für die Erneuerung des Parkleitsystems steht noch nicht fest – wir gehen von einer Förderquote von 50 % und 126 TEUR aus. Dieser Zuschuss wird - in welcher Höhe auch immer - aber in jedem Fall die zu finanzierende Summe der Kosten senken.

IV.1 Investitionsplan Betriebsleitung / Finanzen und Personal

In den Bereichen Finanzen und Personal / Betriebsleitung sind Investitionen von rund 140 TEUR vorgesehen.

1. Overhead	2019 Vm-Plan	voraussichtl. Übertrag n. 2020	2020 Vm-Plan	Gesamt- investitions- bedarf 2020	VE 2020
I. EDV	48 TEUR	0 TEUR	50 TEUR	50 TEUR	0 TEUR
II. Grundstücke	500 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46 TEUR	0 TEUR	46 TEUR	46 TEUR	0 TEUR
IV. Maschine und Geräte	0 TEUR	0 TEUR	30 TEUR	30 TEUR	0 TEUR
V. Software	0 TEUR	0 TEUR	14 TEUR	14 TEUR	0 TEUR
Summe Overhead Investitionen	594 TEUR	0 TEUR	140 TEUR	140 TEUR	0 TEUR

In der Gesamtsumme von 140 TEUR ist wie in den Vorjahren eine Deckungsreserve der Betriebsleitung von 40 TEUR für Unvorhergesehenes eingeplant. Diese Größenordnung hat sich bewährt.

In den Abteilungen Finanzen und Personal sind Investitionen in Höhe von rund 100 TEUR vorgesehen. Hiervon entfallen rund 50 TEUR auf den IT-Bereich für notwendige Ersatzbeschaffungen von Servern, Arbeitsstationen und Notebooks. Für die Erweiterung der bestehenden Archivierungssoftware sind rund 14 TEUR vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 46 TEUR vorgesehen. Darunter fallen der Ersatz eines Gabelstaplers (30 TEUR), eines Regalsystems und eines Aktenvernichters.

V. Vermögens- und Investitionsplanung 2020ff.

Basierend auf dem Investitionsplan und der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2022 ergibt sich folgende Finanzplanung:

I. Finanzierung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	1.598	1.677	1.618	2.428	3.448	3.500	3.448	3.511	3.441
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	-298	-298	-111	-111
Jahresgewinn/Verlust	579	672	363	-1.670	-712	-910	-1.009	-727	-417
Korrektur der Vorjahresgewinne	0	0	0	0	0	0	-2.221	-2.535	0
Gewinn aus Anlagenabgängen	27	17	35	50	16	4	10	10	10
EK Zuführung Stadt f. Badinvestition	0	8.500	8.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Auflösung Preissteigerungsrücklage Bad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Kapitalmarkt für Investitionen	0	0	14.996	12.225	0	2.873	2.776	1.200	1.200
Umschuldung laufender Kredite	0	0	0	0	0	0	3.423	3.248	730
Zuführung von der Stadt f. OSMI	0	0	0	0	0	4.700	0	0	1.300
Darlehensaufnahme TBO für neue Halle OSMI	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
Kredittilgungen Darlehen Halle OSMI an TBO	0	0	0	0	0	0	0	0	750
Weiterleitung Kreiszuschuss an OSMI	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse Stadt**	0	0	321	0	0	19	554	228	0
Einsatz Badrücklage zur Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss aus VJ	5.055	1.901	1.252	8.118	5.401	-273	-318	1.700	1.700
II. Innenfinanzierung insgesamt	7.259	12.767	26.585	23.151	10.153	9.615	7.365	20.024	9.603

III. Finanzbedarf	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen TBO	-1.185	-1.371	-2.133	-1.062	-3.336	-857	-2.626	-1.200	-1.200
Investitionen Freizeitbad	-1.801	-7.941	-13.671	-12.951	-2.265	-394	-150	0	0
Zuführung langfristiger Rückstellungen*	0	0	0	0	13	10	10	10	10
Auflösung der langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung in Preissteigerungsrücklage Bad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredittilgung für bestehende darlehen	-2.372	-2.203	-2.663	-3.737	-4.417	-3.992	-176	-386	-2.933
Kredittilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	-3.423	-3.248	-730
EK Zuführung Stadt an TBO für OSMI	0	0	0	0	0	-3.000	-1.700	0	0
Gesellschafterdarlehen an OSMI	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	0
Kredittilgung OSMI an TBO für neue Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.133
EK Rückführung OSMI an TBO für Tilgung Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weiterleitung Kreiszuschuss an die OSMI	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Übertrag Finanzierungsmittelüberschuss	-1.901	-1.252	-8.118	-5.401	-148	-1.382	1.700	-1.700	-2.617
Finanzbedarf	-7.259	-12.767	-26.585	-23.151	-10.153	-9.615	-7.365	-20.024	-9.603

V. Netto-Neuverschuldung (Neuaufnahme abzügl. Tilgungen)	2.372	2.203	-12.333	-8.488	4.417	1.119	-2.600	-13.314	1.733
--	--------------	--------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------	--------------

VII. Darlehensentwicklung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung langfristiger Darlehen 1.1. d.J.	-36.364	-33.992	-31.789	-44.122	-52.610	-48.193	-47.074	-49.674	-62.988
Kredittilgung	2.372	2.203	2.663	3.737	4.417	3.992	3.599	3.634	3.663
Bruttokreditaufnahme	0	0	-14.996	-12.225	0	-2.873	-6.199	-16.948	-1.930
dto. zum 31.12. d.J.	-33.992	-31.789	-44.122	-52.610	-48.193	-47.074	-49.674	-62.988	-61.255

* Langfristige Rückstellung für die Altersteilzeit und die Prüfung der GPA.

** Zuschüsse Stadt für Fahrradbox und Mobilitätsstationen sowie für die Sanierung des Waldbachfriedhofs

Im Vergleich zur Darstellung im Vorjahr wurden in der Finanzplanung 2020ff. Ergänzungen vorgenommen.

Folgende Positionen wurden eingefügt:

Auflösungen von Ertragszuschüssen

Zur Ermittlung der Finanzierungsmittel wird im Vermögensplan zu den anderen Positionen (Jahresgewinn, EK-Zuführungen, Kreditaufnahmen etc.) jeweils auch die Summe der Abschreibungen addiert, da diesen kein Mittelabfluss gegenübersteht. Ebenfalls müssen jedoch auch die Auflösungen der Ertragszuschüsse berücksichtigt werden, die den Jahresgewinn erhöhen, denen jedoch kein Mittelzufluss gegenübersteht. Des Weiteren wurde der Saldo aus der Zuführung und der Auflösung der langfristigen Rückstellungen nicht abgebildet. In Summe ist dies ein Betrag in Höhe von 2.221 TEUR, welcher in 2020 als Korrektur aus Vorjahren berücksichtigt wird.

Berücksichtigung der Buchgewinne aus der Auflösung von Friedhofsrückstellungen

Im Ergebnis 2013 waren Buchgewinne durch Auflösung von Friedhofsrückstellungen (Grabnutzungsgebühren) in Höhe von 2.535 TEUR enthalten, die nicht finanzwirksam sind. Bei der Vermögensplanabrechnung 2013 wurde dies berücksichtigt, indem statt des vollen Jahresgewinns von 3,4 Mio. EUR nur der um diese nicht zahlungswirksamen Beträge reduzierte „Gewinn“ von 882 TEUR als Finanzierungsmittel eingestellt wurde. Entsprechend war der zu übertragende Finanzierungsmittelüberschuss „nur“ bei 2.520 TEUR. In späteren Planungen (ab 2015) wurde jedoch fälschlicherweise wieder der volle Gewinn 2013 als finanzwirksame Größe eingeplant und somit auch ein um 2.520 TEUR zu hoher Finanzierungsmittelüberschuss zugrunde gelegt. Die Korrektur wird im Jahr 2021 umgesetzt.

Kreditaufnahme zur Umschuldung laufender Kredite

In den Zeilen „Kreditaufnahme Kapitalmarkt für Investitionen“ und „Umschuldung laufender Kredite“ wird die Gesamtsumme des Kreditbedarfs der TBO dargestellt. In der Zeile „Kreditaufnahme Kapitalmarkt für Investitionen“ wird die Kreditsumme in der Höhe abgebildet, die zur Finanzierung der Investitionen TBO und Freizeitbad notwendig ist. In der Zeile „Umschuldung laufender Kredite“ wird die Kreditaufnahme dargestellt, welche vor allem zum Ausgleich der beiden oben genannten Effekte erforderlich ist und über eine Umschuldung realisiert wird.

Darüber hinaus wurde der geplante Ablauf der Finanzierung zur Entwicklung der Messe und Neubau einer weiteren Messehalle in der Übersicht I. Finanzierung in den Zeilen „Gesellschafterdarlehen an OSMI“ bis Zeile Weiterleitung „Kreiszuschuss an OSMI“ und in der Übersicht III. Finanzbedarf in den Zeilen „EK Zuführung Stadt an TBO für OSMI“ bis „Weiterleitung Kreiszuschuss an OSMI“ abgebildet.

VI. Stellenplan

Stellenplan 2020

Entgeltgruppe	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
AT	1,00	1,18	1,18
Beamte A 10	1,00	0,00	0,00
Abgeordnete Beamte	0,00	0,00	0,00
EG 15	0,00	0,00	0,00
EG 14	0,00	0,00	0,00
EG 13	2,00	3,00	3,00
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00	1,00
EG 10	2,77	3,00	3,00
EG 9c	3,51	3,51	5,51
EG 9b	4,00	6,00	3,00
EG 9a	10,92	10,15	12,68
EG 8	2,00	4,00	8,00
EG 7	1,00	1,00	1,00
EG 6	38,11	47,61	52,11
EG 5	57,51	52,70	48,07
EG 4	9,52	10,00	11,00
EG 3	24,33	22,62	22,87
EG 2	40,03	38,56	33,72
EG 1	43,97	47,77	50,38
Gesamt:	243,67	253,11	257,53

nachrichtlich:

Anzahl Azubis	13,00	10,00	12,00
Stundenabrechnung	0,06	0,00	0,00

**Offenburger
Wasserversorgungs GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		Anlage I Seite 1
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.391,15	6.391,15
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	996.005,99	977.640,48
2. technische Anlagen und Maschinen	22.129.005,07	21.203.093,44
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.932,59	8.765,71
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.094.432,96	376.392,71
	<u>24.227.376,61</u>	<u>22.565.892,34</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	875.000,00	875.000,00
2. sonstige Ausleihungen	0,00	546,06
	<u>875.000,00</u>	<u>875.546,06</u>
Summe Anlagevermögen	<u>25.108.767,76</u>	<u>23.447.829,55</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.261.904,36	1.081.296,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	183.785,10	85.140,83
	<u>1.445.689,46</u>	<u>1.166.437,41</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.612.013,16	1.312.583,67
Summe Umlaufvermögen	<u>3.057.702,62</u>	<u>2.479.021,08</u>
	<u>28.166.470,38</u>	<u>25.926.850,63</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA	Anlage I	
	Geschäftsjahr	Seite 2
	Euro	Vorjahr
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.461.705,12	2.461.705,12
	<u>5.461.705,12</u>	<u>5.461.705,12</u>
B. Zuschüsse		
1. Kapitalzuschüsse	1.909.538,58	1.739.874,61
2. Ertragszuschüsse	65.517,85	106.997,32
	<u>1.975.056,43</u>	<u>1.846.871,93</u>
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	16.165,00	16.166,00
	<u>16.165,00</u>	<u>16.166,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.380.740,74	15.416.497,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	987.584,13	428.672,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.726.155,41	2.067.796,49
4. sonstige Verbindlichkeiten	619.063,55	689.141,67
	<u>20.713.543,83</u>	<u>18.602.107,58</u>
	<u>28.166.470,38</u>	<u>25.926.850,63</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anlage I

Seite 3

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	8.125.125,19	7.138.759,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen	55.128,14	29.224,64
3. sonstige betriebliche Erträge	29.724,71	102.794,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	777.640,18	835.998,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	813.172,59	688.546,22
	<u>1.590.812,77</u>	<u>1.524.544,28</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	5.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	997,80	1.049,22
	<u>6.397,80</u>	<u>6.449,22</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.103.370,16	1.099.433,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.351.824,03	2.204.672,07
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,84	27,36
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180,04	102,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.506,50	389.083,87
11. Ergebnis nach Steuern	2.794.253,66	2.046.724,62
12. sonstige Steuern	2.843,45	2.843,45
13. aufgrund Gewinnabführungsvertrag abgeführte Gewinne	<u>2.791.410,21</u>	<u>2.043.881,17</u>
14. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

1. Absatz- und Umsatzentwicklung

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 und die Vorausschau auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 basieren auf den Ergebnissen der Vorausschau des Jahres 2019.

Berücksichtigt werden alle bekannten Faktoren bezüglich der Entwicklung des Betriebsaufwands und der Absatzentwicklung. Für die Erlöse aus dem Wasserverkauf wird von einem konstanten mittleren Absatz von 3,1 Mio. m³ ausgegangen.

	Ergebnis 2018 T€	HR 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€
Umsatzerlöse	8.125	7.959	7.966	8.700	8.838	8.861	8.898
Aktiviert. Eigenleistungen	55	30	50	50	45	30	30
Sonst. Betriegl. Erträge	30	20	20	20	20	20	20
Gesamtleistung	8.210	8.010	8.036	8.770	8.903	8.911	8.948

Erlöse und Erträge (Gesamtleistung)	Ergebnis 2018 T€	HR 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€
Haushalte	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges (Bauwasser)	0	0	0	0	0	0	0
Wasserabgabe an Hohberg	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Wasser	7.827	7.661	7.674	8.410	8.550	8.570	8.600
Sonstige Umsatzerlöse	2	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	107	98	92	86	80	79	82
Umsatzerlöse Nebengeschäfte	189	200	200	204	208	212	216
Gesamt Umsatzerlöse	8.125	7.959	7.966	8.700	8.838	8.861	8.898
Aktiviert. Eigenleistungen	55	30	50	50	45	30	30
Sonstige betriebliche Erträge	30	20	20	20	20	20	20
Summe Erlöse und Erträge	8.210	8.010	8.036	8.770	8.903	8.911	8.948

2. Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwand	Ergebnis 2018 T€	HR 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	778	881	873	1.115	1.270	1.340	1.380
Fremdleistungen	813	773	860	810	760	760	760
Personalaufwand	6	6	7	7	7	7	7
Abschreibungen	1.103	1.093	1.107	1.131	1.388	1.613	1.616
Verluste aus Anlagenabgang	88	80	80	80	80	80	80
Sonst. Betr. Aufwendungen	266	270	240	240	240	240	240
Berechnung Pers.Kosten badenova	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsführungspauschale badenova	1.195	1.228	1.248	1.280	1.310	1.340	1.370
Konzessionsabgabe	804	864	853	908	941	945	947
Summe Betriebsaufwendungen	5.052	5.195	5.267	5.571	5.996	6.325	6.400
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	364	336	362	494	588	613	630
Finanzergebnis	363	336	362	494	588	613	630
Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3
Gesamtsumme	5.419	5.534	5.632	6.067	6.586	6.940	7.032

Die Planung für das Jahr 2020 sieht einen Betriebsaufwand in Höhe von insgesamt 5.267 TEUR vor. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Fremdleistungen betragen voraussichtlich 1.733 TEUR. Die Summe der Abschreibungen liegt bei 1.107 TEUR, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen voraussichtlich 240 TEUR, der Kostenersatz für die Betriebsführung durch die bnNetze GmbH liegt bei 1.248 TEUR. Die Konzessionsabgabe beträgt für das Jahr 2020 voraussichtlich 853 TEUR (Vorausschau für das Jahr 2019: 864 TEUR).

Der Zinsaufwand (Zinssaldo) beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 362 TEUR (Vorausschau 2019: 336 TEUR).

Die sonstigen Steuern liegen im Jahr 2020 voraussichtlich bei 3 TEUR.

Die Plandaten für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden für die Folgejahre von 2021 bis 2024 übernommen. Die Abschreibungen der Vorjahre konnten anhand der Anlagenbuchhaltung von SAP, die Zinsaufwendungen konnten anhand eines Darlehensprogramms hochgerechnet werden.

3. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Ergebnis 2018 T€	HR 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€
Umsatzerlöse	7.827	7.661	7.674	8.410	8.550	8.570	8.600
Sonstige Umsatzerlöse	2	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	107	98	92	86	80	79	82
Aktivierete Eigenleistungen	55	30	50	50	45	30	30
Umsatzerlöse Nebengeschäft	189	200	200	204	208	212	216
Sonst. Betriebl. Erträge	30	20	20	20	20	20	20
Gesamtleistung	8.210	8.010	8.036	8.770	8.903	8.911	8.948
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	778	881	873	1.115	1.270	1.340	1.380
Fremdleistungen	813	773	860	810	760	760	760
Summe Aufwand RHB	1.591	1.654	1.733	1.925	2.030	2.100	2.140
Betriebl. Rohertrag	6.619	6.356	6.303	6.845	6.873	6.811	6.808
Personalaufwand	6	6	7	7	7	7	7
Abschreibungen	1.103	1.093	1.107	1.131	1.388	1.613	1.616
Verluste aus Anlagenabgang	88	80	80	80	80	80	80
Sonst. Betr. Aufwendungen	266	270	240	240	240	240	240
Berechn. Pers.Kosten badenova	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsführungspauschale badenova	1.195	1.228	1.248	1.280	1.310	1.340	1.370
Konzessionsabgabe	804	864	853	908	941	945	947
Summe Betriebsaufwendungen	3.462	3.541	3.534	3.646	3.966	4.225	4.260
Betriebsergebnis	3.158	2.815	2.769	3.200	2.908	2.587	2.549
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	364	336	362	494	588	613	630
Finanzergebnis	363	336	362	494	588	613	630
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätig	2.794	2.479	2.407	2.706	2.320	1.974	1.919
Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3
Aufgrund von Gewinnabführungsvertr.							
abgeführte Gewinne	2.791	2.475	2.404	2.703	2.317	1.971	1.916
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird vor Gewinnabführung ein Unternehmensergebnis an den Gesellschafter in Höhe von **2.404 TEUR** erwartet.

Die Ergebnisse aus der Wirtschaftsplanung für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 belaufen sich auf:

vorl. Überschuss (vor Ergebnisabführung) in 2019	2.475 TEUR
vorl. Überschuss (vor Ergebnisabführung) in 2020	2.404 TEUR
vorl. Überschuss (vor Ergebnisabführung) in 2021	2.703 TEUR
vorl. Überschuss (vor Ergebnisabführung) in 2022	2.317 TEUR
vorl. Überschuss (vor Ergebnisabführung) in 2023	1.971 TEUR
vorl. Überschuss (vor Ergebnisabführung) in 2024	1.916 TEUR

4. Investitionen

Investitionsplan 2020	Gesamt- Investitionen 2020 €
Versorgungsleitungen Wasser	8.108.000
Wasseranlagen	633.600
Hausanschlussleitungen	400.000
Wasserzähler bei Kunden	45.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
Summe	9.186.600

Im Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen in Sachanlagen von 9.187 TEUR geplant.

5. Finanzplanung

Finanzplanung	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Finanzbedarf für						
- Investitionen	1.989	9.187	10.875	2.597	1.915	1.785
- Darlehenstilgung/Sondertilgung	994	1.445	1.995	2.174	2.315	2.453
- Gewinnabführung an TBO	2.475	2.404	2.703	2.317	1.971	1.916
- Auflösung Ertragszuschüsse	98	92	86	80	79	82
Summe Finanzbedarf	5.556	13.128	15.659	7.167	6.280	6.236
Finanzdeckung durch						
- Abschreibungen	1.093	1.107	1.131	1.388	1.613	1.616
- Ertragszuschüsse	150	150	150	150	150	150
- Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
- Darlehensbedarf bzw. -aufnahmen	1.838	9.467	11.675	3.313	2.546	2.554
- kurzfr. Finanzierung	2.475	2.404	2.703	2.317	1.971	1.916
Summe Finanzierung	5.556	13.128	15.659	7.167	6.280	6.236

6. Investitionsübersicht - Einzelmaßnahmen

Bereich/Straße/Anlage			Invest-plan 2020 in €	Invest-plan 2019 in €	Bemerkung
1. Grundstücke					
Summe Grundstücke			0	0	
2. Gebäude					
Summe Gebäude			0	0	
3. Anlagen					
Anlagen - Erneuerung					
WW Klimatechnik Warte			10.000		
HB Talweg, Neubau			588.600		
HB Talweg 62, Generalsanierung				362.921	
Erneuerung Sicherheitstüre in Übergabestation Elgersweier				5.000	
Anlagen - Erweiterung					
Messgeräte, Luftentfeuchter			10.000	10.000	
DE Weingartenstr., Einbau Drezahlregelung			25.000		
Summe Anlagen			633.600	377.921	
4. Versorgungsleitungen					
Versorgungsleitungen - Erneuerung			850.000	950.000	
Summe Versorgungsleitungen - Erneuerung			850.000	950.000	
Versorgungsleitungen - Erweiterung			100.000		
Anschluss Kleine Kinzig - Planung/Steuerung				270.450	
Anschluss Kleine Kinzig			7.158.000		
Summe Versorgungsleitungen - Erweiterung			7.258.000	270.450	
Summe Versorgungsleitungen - gesamt			8.108.000	1.220.450	
5. Hausanschlüsse					
Neuerlegungen ca. 100 Stück			250.000	150.000	
Auswechslungen ca. 75 Stück Allgemein			150.000	200.000	
Summe Hausanschlüsse			400.000	350.000	
6. Wasserzähler/Standrohre					
Standrohre			5.000	5.000	
Neubeschaffungen von Wasserzähler > 1.000 €			15.000	15.000	
Neubeschaffungen von Wasserzähler > 150 € bis 1.000 €			25.000	25.000	
Summe Wasserzähler			45.000	45.000	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	
Summe Invest. gesamt			9.186.600	1.993.371	

7. Mittelfristige Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan	Mittelfristige Investitionsplanung				
		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Grundstücke							
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Gebäude							
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Anlagen (Pumpstationen / Hochbehälter)							
	Summe	633.600 €	773.600 €	600.000 €	140.000 €	10.000 €	
4. Rohrnetz							
	Summe	8.108.000 €	9.281.400 €	1.551.700 €	1.330.000 €	1.330.000 €	
	Beteiligung Kleine Kinzig (Leitungsrechte)		375.000 €				
5. Hausanschlüsse							
	Summe	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
6. Wasserzähler							
	Summe	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamtkosten		9.186.600 €	10.875.000 €	2.596.700 €	1.915.000 €	1.785.000 €	

Wärmeversorgung

Offenburg GmbH

Bilanz der Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG zum 31.12.2018

Aktiva	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				I. Kapitalanteile der Kommanditisten ./, ausstehende Einlage der Kommanditisten	8.100.000,00 -367.589,27		8.100.000,00 -2.407.589,27
	6.460,89		0,00			7.732.430,73	5.692.430,73
II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		6.460,89		II. Verlustvortragskonten Kommanditisten		-2.933.449,95	-3.333.588,74
2. technische Anlagen und Maschinen	78.156,60					4.798.980,78	2.358.841,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.513.048,19			B. Zuschüsse			
4. Anlagen im Bau	4.081,09			1. Kapitalzuschüsse	5.518,00		6.301,51
	95.364,53			2. Ertragszuschüsse	110.711,18		95.349,87
		4.690.650,41	2.670.016,12			116.229,18	101.651,38
III. Finanzanlagen Anteile an Verbänden	0,00	0,00	0,00	C. Rückstellungen			
		0,00	2.670.016,12	sonstige Rückstellungen		98.850,00	395.830,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.352,30		220.111,60	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.015,54		10.839,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.868,93		18.659,87
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	597.635,87		580.459,54
4. sonstige Vermögensgegenstände	560.310,52	773.662,82	757.496,94	4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 11.490,10 € (Vorjahr 0,00 €)	36.503,27	691.023,61	677.127,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten		234.309,45	105.894,44				677.086,13
		1.007.972,27	863.393,38				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00				
		5.705.083,57	3.533.409,50			5.705.083,57	3.533.409,50

EK-Quote:

85,5%

68,7%

Gewinn- und Verlustrechnung der Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse	1.796.663,71		1.481.403,09
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>324.334,09</u>	2.120.997,80	185.111,67
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-966.997,40		-906.008,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-323.056,81</u>	-1.290.054,21	-298.217,92
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-278.044,61		-141.865,83
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-153.003,98</u>	-431.048,59	-143.932,20
		399.895,00	176.490,74
6. Zinsen und ähnliche Erträge	1.923,30		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-690,41	1.232,89	-931,51
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		401.127,89	175.559,23
10. sonstige Steuern		-989,10	-989,10
11. Jahresüberschuss		400.138,79	174.570,13
12. Gutschrift auf Verlustvortragskonten Kommanditisten		-400.138,79	-174.570,13
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 – 2022

	2017	2018	HR 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse Wärme	1.205 T€	1.226 T€	1.421 T€	1.360 T€	1.683 T€	1.956 T€	2.299 T€
Kreuzschlag	671 T€	663 T€	686 T€	774 T€	693 T€	802 T€	928 T€
Paul-Gerhard Werk	307 T€	305 T€	301 T€	308 T€	435 T€	515 T€	667 T€
Konrad-Adenauer Schule	66 T€	69 T€	63 T€	125 T€	63 T€	63 T€	63 T€
Kronenwiese	161 T€	190 T€	291 T€	73 T€	492 T€	576 T€	641 T€
Umsatzerlöse Strom	209 T€	473 T€	631 T€	656 T€	681 T€	718 T€	771 T€
Paul-Gerhard Werk	209 T€	458 T€	593 T€	614 T€	636 T€	675 T€	726 T€
Kronenwiese	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Konrad Adenauer Schule	0 T€	15 T€	38 T€	42 T€	43 T€	43 T€	43 T€
Sonstige Umsatzerlöse	37 T€	73 T€	52 T€	41 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Auflösung Ertragszuschüsse	30 T€	25 T€	30 T€	135 T€	44 T€	53 T€	71 T€
Kreuzschlag	30 T€	25 T€	18 T€	18 T€	12 T€	19 T€	36 T€
Paul-Gerhard Werk	0 T€	0 T€	12 T€	38 T€	30 T€	31 T€	32 T€
Kronenwiese	0 T€	0 T€	0 T€	79 T€	2 T€	3 T€	3 T€
Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung	184 T€	323 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Erträge	1 T€	1 T€	1 T€	5 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Summe Erträge	1.666 T€	2.121 T€	2.135 T€	2.197 T€	2.459 T€	2.778 T€	3.192 T€
Gasbezug	369 T€	380 T€	537 T€	408 T€	550 T€	592 T€	661 T€
Paul-Gerhard Werk	369 T€	407 T€	533 T€	425 T€	551 T€	601 T€	683 T€
Konrad-Adenauer Schule	45 T€	47 T€	52 T€	45 T€	74 T€	74 T€	74 T€
/ Erstattung Erdgassteuer	-39 T€	-73 T€	-65 T€	-62 T€	-75 T€	-83 T€	-96 T€
/ Erstattung Erdgassteuer (aus Vorjahren)	-10 T€	0 T€	17 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Wärmebezug	435 T€	474 T€	460 T€	489 T€	492 T€	601 T€	709 T€
von Techem an Kreuzschlag	384 T€	417 T€	382 T€	441 T€	350 T€	418 T€	496 T€
von Burda	51 T€	57 T€	78 T€	48 T€	142 T€	183 T€	213 T€
Strombezug	81 T€	89 T€	86 T€	80 T€	95 T€	95 T€	95 T€
Paul-Gerhard Werk und Kreuzschlag	42 T€	45 T€	40 T€	39 T€	47 T€	47 T€	47 T€
Kronenwiese	39 T€	44 T€	45 T€	41 T€	48 T€	48 T€	48 T€
Wasserbezug	8 T€	8 T€	9 T€	8 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	12 T€	15 T€	15 T€	14 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Materialaufwand	905 T€	966 T€	1.106 T€	999 T€	1.161 T€	1.312 T€	1.489 T€
Sonstige bezogene Leistungen (techn. BF)	246 T€	273 T€	307 T€	318 T€	315 T€	350 T€	380 T€
Paul-Gerhard Werk	148 T€	151 T€	120 T€	240 T€	180 T€	200 T€	220 T€
Kreuzschlag	88 T€	92 T€	135 T€	65 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Konrad-Adenauer Schule	8 T€	9 T€	12 T€	8 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Kronenwiese	4 T€	21 T€	40 T€	5 T€	30 T€	40 T€	50 T€
Löhne und Gehälter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Abchargesungen	142 T€	278 T€	422 T€	499 T€	559 T€	694 T€	831 T€
Paul-Gerhard Werk	44 T€	201 T€	302 T€	353 T€	345 T€	404 T€	434 T€
Kreuzschlag	98 T€	74 T€	46 T€	74 T€	101 T€	177 T€	284 T€
Konrad-Adenauer Schule	0 T€	3 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Kronenwiese	0 T€	0 T€	64 T€	62 T€	103 T€	103 T€	103 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	194 T€	204 T€	138 T€	151 T€	152 T€	167 T€	181 T€
Mieten und Pachten	86 T€	93 T€	18 T€	40 T€	14 T€	14 T€	14 T€
Versicherungen	34 T€	28 T€	32 T€	35 T€	39 T€	49 T€	58 T€
Prüfung, Rechtsberatung, Bürobedarf etc.	5 T€	7 T€	7 T€	6 T€	12 T€	12 T€	12 T€
Kaufm. Geschäftsbearbeitung	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	60 T€	65 T€	70 T€
Zuführung zu den Drohverlustrückstellungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Aufwendungen	19 T€	26 T€	31 T€	20 T€	27 T€	27 T€	27 T€
Betriebsergebnis	177 T€	400 T€	161 T€	230 T€	272 T€	255 T€	311 T€
Finanzergebnis	-1 T€	1 T€	-10 T€	-24 T€	-40 T€	-39 T€	-38 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	176 T€	401 T€	151 T€	206 T€	232 T€	216 T€	273 T€
Steuern	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	175 T€	400 T€	150 T€	205 T€	231 T€	215 T€	272 T€

Plan-Bilanz 2020 – 2022

	2017	2018	HR 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A. Anlagevermögen	2.670 T€	4.697 T€	7.400 T€	8.362 T€	9.365 T€	11.645 T€	13.415 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5 T€	7 T€	7 T€	5 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5 T€	7 T€	7 T€	5 T€	7 T€	7 T€	7 T€
II. Sachanlagen	2.665 T€	4.690 T€	7.393 T€	8.357 T€	9.358 T€	11.638 T€	13.408 T€
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	108 T€	78 T€	78 T€	78 T€	78 T€	78 T€	78 T€
2. technische Anlagen und Maschinen	2.556 T€	4.513 T€	7.311 T€	8.278 T€	9.276 T€	11.556 T€	13.328 T€
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 T€	4 T€	4 T€	1 T€	4 T€	4 T€	4 T€
4. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0 T€	95 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
III. Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Anteile an Verbänden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
B. Umlaufvermögen	863 T€	1.008 T€	419 T€	307 T€	2.691 T€	734 T€	776 T€
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	757 T€	774 T€	200 T€	191 T€	200 T€	200 T€	200 T€
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220 T€	214 T€	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. sonstige Vermögensgegenstände und ähnliche Rechte	537 T€	560 T€	80 T€	71 T€	80 T€	80 T€	80 T€
II. Guthaben bei Kreditinstituten	106 T€	234 T€	219 T€	116 T€	2.491 T€	534 T€	576 T€
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Aktiva	3.533 T€	5.705 T€	7.819 T€	8.669 T€	12.057 T€	12.380 T€	14.191 T€
A. Eigenkapital	2.358 T€	4.798 T€	4.948 T€	5.073 T€	9.179 T€	9.394 T€	9.666 T€
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	8.100 T€	8.100 T€	8.100 T€	8.100 T€	12.100 T€	12.100 T€	12.100 T€
/ Ausstehende Einlagen	-2.408 T€	-368 T€	-368 T€	-368 T€	-368 T€	-368 T€	-368 T€
	5.692 T€	7.732 T€	7.732 T€	7.732 T€	11.732 T€	11.732 T€	11.732 T€
II. Verlustvortragskonten Kommanditisten	-3.334 T€	-2.934 T€	-2.784 T€	-2.659 T€	-2.553 T€	-2.338 T€	-2.066 T€
B. Zuschüsse	101 T€	117 T€	506 T€	2.272 T€	653 T€	1.001 T€	1.280 T€
1. Kapitalzuschüsse	6 T€	6 T€	5 T€	1.836 T€	5 T€	5 T€	5 T€
2. Ertragszuschüsse	95 T€	111 T€	501 T€	436 T€	648 T€	996 T€	1.275 T€
C. Rückstellungen	396 T€	99 T€	100 T€	90 T€	100 T€	100 T€	100 T€
sonstige Rückstellungen	396 T€	99 T€	100 T€	90 T€	100 T€	100 T€	100 T€
D. Verbindlichkeiten	678 T€	691 T€	2.265 T€	1.234 T€	2.125 T€	1.885 T€	3.145 T€
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0 T€	0 T€	2.200 T€	1.140 T€	2.050 T€	1.820 T€	3.080 T€
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11 T€	29 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19 T€	28 T€	20 T€	30 T€	20 T€	20 T€	20 T€
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	581 T€	598 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€
5. sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern	67 T€	36 T€	0 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Passiva	3.533 T€	5.705 T€	7.819 T€	8.669 T€	12.057 T€	12.380 T€	14.191 T€

Plan-Kapitalflussrechnung 2020 – 2022

	2017	2018	HR 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I. Finanzmittelfond am Anfang der Periode	69 T€	106 T€	234 T€	378 T€	219 T€	2.491 T€	534 T€
II. Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1. Periodenergebnis	175 T€	400 T€	150 T€	205 T€	231 T€	215 T€	272 T€
2. Abschreibungen auf Anlagevermögen	141 T€	278 T€	422 T€	499 T€	559 T€	694 T€	831 T€
3. Veränderung sonstiger langfristiger Rückstell.	-184 T€	-323 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. Auflösung von Baukostenzuschüssen	-32 T€	-25 T€	-30 T€	-135 T€	-44 T€	-53 T€	-71 T€
Cash-flow i. d. S.	100 T€	330 T€	542 T€	569 T€	746 T€	856 T€	1.032 T€
5. Erträge aus Anlageabgängen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. Veränderungen der sonstigen Aktiva	-384 T€	-16 T€	574 T€	9 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7. Veränderungen der sonstigen Passiva	553 T€	39 T€	-625 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	169 T€	23 T€	-51 T€	19 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	269 T€	353 T€	491 T€	588 T€	746 T€	856 T€	1.032 T€
III. Cash-flow aus Investitionstätigkeit							
1. Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.193 T€	-2.305 T€	-3.667 T€	-4.320 T€	-3.558 T€	-3.825 T€	-2.600 T€
- PGW, BHKW 1. - 2. BA	-2.193 T€	-2.137 T€	-223 T€	-100 T€	-70 T€	0 T€	0 T€
- PGW, Netzerweiterung	0 T€	-4 T€	-655 T€	-1.000 T€	-2.268 T€	-1.900 T€	-150 T€
- Kronenwiese, Übernahme Wärmenetz	0 T€	0 T€	-1.289 T€	-2.420 T€	0 T€	0 T€	0 T€
- Kasch, BHKW	0 T€	-156 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
- HKW, Fernwärmeleitung Eichendorfschule	0 T€	0 T€	-737 T€	-800 T€	-1.050 T€	-1.925 T€	-2.450 T€
- Kronenwiese, Erweiterung Fernwärmenetz Red	0 T€	0 T€	-764 T€	0 T€	-170 T€	0 T€	0 T€
- sonstige Wirtschaftsgüter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
- sonstige Wirtschaftsgüter	0 T€	-8 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
2. Investitionen in immaterielle Anlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. Einzahlungen aus BKZ / HAK	0 T€	40 T€	419 T€	1.830 T€	190 T€	401 T€	350 T€
5. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0 T€	0 T€	542 T€	500 T€	1.034 T€	850 T€	0 T€
6. Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	-2.193 T€	-2.265 T€	-2.706 T€	-1.990 T€	-2.334 T€	-2.574 T€	-2.250 T€
IV. Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit							
1. Verlustausgleich durch die Gesellschafter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
2. Einzahlung ausstehende Einlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3. Einlagen durch Gesellschafter	1.960 T€	2.040 T€	0 T€	0 T€	4.000 T€	0 T€	0 T€
4. Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	0 T€	0 T€	2.000 T€	1.200 T€	0 T€	0 T€	1.500 T€
5. Darlehen von Gesellschaftern	100 T€	350 T€	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. Tilgungen	-100 T€	-350 T€	0 T€	-60 T€	-140 T€	-240 T€	-240 T€
	1.960 T€	2.040 T€	2.200 T€	1.140 T€	3.860 T€	-240 T€	1.260 T€
V. Nachrichtlich free-cash-flow	-2.093 T€	-1.935 T€	-2.164 T€	-1.421 T€	-1.588 T€	-1.718 T€	-1.218 T€
VI. Finanzmittelfond am Ende der Periode	106 T€	234 T€	219 T€	116 T€	2.491 T€	534 T€	576 T€
Veränderung	36 T€	128 T€	-15 T€		2.257 T€	315 T€	-1.916 T€

Messe Offenburg-Ortenau

Messe Offenburg-Ortenau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA				PASSIVA			
	2018 EUR	Geschäftsjahr EUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2018 EUR	Geschäftsjahr EUR	2017 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. gewerbliche Schutzrechte, Software	24.405,00		18,1	13,2	600.000,00		600,0
2. Geschäfts- und Firmenwert	945.853,00		1.101,0	1.230,8	-790,48		-0,8
II. Sachanlagen							
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.747,00		439,9	379,9		599.209,52	599,2
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	2,00		0,0	9,6	0,00		0,0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,0	100,0	355.760,79		515,4
	2,00		0,0	109,6		355.760,79	515,4
		1.616.007,00	1.559,0	1.733,5			
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	343.324,92		197,8	287,0	346.724,51		309,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	225,25		129,9	171,0	827.028,21		2,6
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	489.076,38		35,2	26,7	687,57		0,0
4. sonstige Vermögensgegenstände	86.436,39		34,9	20,3	624.021,55		876,2
	899.062,94		397,9	504,9		1.798.461,84	1.189,0
					- davon aus Steuern EUR 22.766,15 (i. Vj. TEUR 14,0)		
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1642,87 (i. Vj. TEUR 0,8)		
II. Liquide Mittel							
	238.362,21		345,7	297,7			
		1.137.425,15	743,6	802,7			
						2.753.432,15	2.302,6
			2.302,6	2.536,2			2.536,2

Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	Geschäftsjahr EUR	2017 TEUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		8.479.739,15	6.977,4	7.215,4
2. Erhöhung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen (im Vorjahr: Verminderung)		0,00	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,0	2,2
4. sonstige betriebliche Erträge		367.081,58	244,9	240,2
Gesamterträge		8.846.820,73	7.222,3	7.457,8
5. Veranstaltungsbezogener Aufwand		4.903.146,45	4.060,2	4.314,3
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.437.907,30		1.137,9	1.084,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 24.758,09	<u>323.989,74</u>	1.761.897,04	238,2	225,7
			1.376,1	1.310,4
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		452.836,84	416,5	334,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.385.815,96	1.503,3	1.536,1
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	2,5	0,1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verb. Unternehmen 441,64		1.855,86	1,3	1,9
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		239.001,00	109,6	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verb. Unternehmen EUR 484,04 (i. Vj. TEUR 1,8)		<u>1.873,54</u>	<u>4,8</u>	<u>1,8</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		104.105,8	-244,4	-37,7
14. sonstige Steuern		94.105,76	91,6	101,3
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung		10.000,00	0,0	0,0
16. Erträge aus Verlustübernahme		<u>0,00</u>	<u>336,0</u>	<u>139,0</u>
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Gesamtunternehmen		Planung 2020		HR 2019		IST 2018		IST 2017	
Messe OG-Ortenau		Erträge	Aufwand	DB	Erträge	Aufwand	DB	Erträge	DB
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Messen		5.726,7	2.954,9	2.771,8	4.291,6	2.106,8	2.760,6	2.190,1	
Eventbereich		2.310,0	1.229,0	1.081,0	2.660,8	1.331,0	1.446,8	1.309,5	
BHKW		44,6	53,6	-9,0	40,0	51,5	-25,1	-6,3	
Summe operat. Tätigkeit		8.081,3	4.237,5	3.843,8	6.992,4	3.489,3	4.182,3	3.493,3	
Energie		60,0	518,0	-458,0	65,0	500,0	-411,0	-403,1	
Pacht		0,0	407,1	-407,1	0,0	352,9	-421,0	-346,3	
Gemeinkosten		141,3	1.448,0	-1.306,7	140,1	1.422,3	-1.301,3	-1.297,6	
Personalkosten		0,0	2.121,0	-2.121,0	0,0	1.916,0	-2.039,0	-1.782,3	
Summe Unternehmen		8.282,6	8.731,6	-449,0	7.197,5	7.680,5	10,0	-336,0	

operative Tätigkeit Messe OG-Ortenau B2C	Planung 2020				HR 2019		IST 2018		IST 2017	
	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		Erträge TEURO	Aufwand TEURO	TEURO	DB TEURO	TEURO	DB TEURO
Balance	91,6	66,6	25,0		89,8	64,4	25,4	25,9	26,1	26,1
Bauen Wohnen Garten	355,1	148,1	207,0		335,9	133,4	202,5	234,2	223,5	223,5
BIM	444,9	169,9	275,0		389,4	139,2	250,2	227,1	201,2	201,2
die Badische	160,1	150,1	10,0		146,1	149,7	-3,6	5,5	26,9	26,9
Oberrhein Messe	1.500,0	743,0	757,0		1.432,4	719,9	762,5	760,8	723,5	723,5
Edelsteintage	30,3	29,3	1,0		27,9	27,3	0,6	3,9	0,0	0,0
Mach Mitt	78,0	78,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige op.Umsätze	1,0	0,0	1,0		1,0	0,0	1,0	-11,5	-11,2	-11,2
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	-1,8	1,8		0,0	13,0	-13,0	62,0	6,0	6,0
Zwischensumme B2C	2.661,0	1.383,2	1.277,8		2.472,5	1.246,9	1.225,6	1.307,9	1.196,0	
B2B	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
GeoTHERM	500,0	250,0	250,0		476,5	232,0	244,5	274,6	235,2	235,2
GEC Geotechnik	0,0	0,0	0,0		52,6	39,0	13,6	17,9	35,1	35,1
biogas	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	22,1	30,1	30,1
Abwasserpraxis	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2
Windenergie	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
eurocheval	1.393,0	803,0	590,0		0,0	0,0	0,0	581,9	0,0	0,0
Wild und Fisch	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	19,6	2,5	2,5
FORST live	1.070,0	413,0	657,0		1.049,1	409,1	640,0	618,3	628,0	628,0
KommTec	0,0	0,0	0,0		229,5	145,4	84,1	0,0	0,0	0,0
STORENERGY	0,0	0,0	0,0		11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
BioAgrar	102,7	106,7	-4,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige op.Umsätze	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-38,2	0,0	0,0
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	-1,0	1,0		0,0	23,0	-23,0	-43,4	9,6	9,6
Zwischensumme B2B	3.065,7	1.571,7	1.494,0		1.819,1	859,9	959,2	1.452,7	994,2	
Summe Messen	5.726,7	2.954,9	2.771,8		4.291,6	2.106,8	2.184,8	2.760,6	2.190,1	
Eventbereich	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Konzerte	265,3	99,7	165,6		159,4	62,7	96,7	91,8	124,3	124,3
Kultur	68,0	11,0	57,0		66,2	12,0	54,2	54,3	57,7	57,7
Gastmessen	203,9	57,8	146,1		212,0	59,2	152,8	121,9	147,2	147,2
Fernsehproduktionen	74,0	41,0	33,0		179,8	86,3	93,5	36,1	0,0	0,0
Vermietungen	375,5	71,1	304,4		562,7	83,2	479,5	624,1	488,9	488,9
Fertighaus-Ausstellung	0,0	0,0	0,0		230,0	60,0	170,0	168,9	179,0	179,0
Freizeit-Arena	364,7	230,8	133,9		385,9	246,7	119,2	108,5	130,5	130,5
Sportveranstaltungen	538,0	532,0	6,0		573,0	567,0	6,0	21,8	43,6	43,6
Eigenveranstaltungen	133,0	121,5	11,5		125,8	116,5	9,3	13,2	1,4	1,4
Zusetzungen	100,5	39,4	61,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	187,1	25,7	161,4		186,0	28,4	157,6	202,0	190,2	190,2
Abgrenzung Vorlaufkosten	0,0	-1,0	1,0		0,0	9,0	-9,0	4,1	-53,4	-53,4
Summe Eventbereich	2.310,0	1.229,0	1.081,0		2.660,8	1.331,0	1.329,8	1.446,8	1.309,4	
BHKW	44,6	53,6	-9,0		40,0	51,5	-11,5	-25,1	-6,3	-6,3
Summe operative Tätigkeit	8.081,3	4.237,5	3.843,8		6.992,4	3.489,3	3.503,1	4.182,3	3.493,2	

Energie	Planung 2020				HR 2019		IST 2018		IST 2017	
	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		DB TEURO	
Messe OG-Ortenau										
Energie	60,0	518,0	-458,0		65,0	500,0	-435,0		-411,0	-403,1
Summe Energie	60,0	518,0	-458,0		65,0	500,0	-435,0		-411,0	-403,1

Pacht	Planung 2020				HR 2019		IST 2018		IST 2017	
	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		DB TEURO	
Messe OG-Ortenau										
Pacht	0,0	407,1	-407,1		0,0	352,9	-352,9		-421,0	-346,3
Summe Pacht	0,0	407,1	-407,1		0,0	352,9	-352,9		-421,0	-346,3

Gemeinkosten	Planung 2020				HR 2019		IST 2018		IST 2017	
	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		DB TEURO	
Messe OG-Ortenau										
Geschäftsführung	0,0	20,0	-20,0		0,0	18,5	-18,5		-17,6	-24,2
Personalverwaltung	0,0	43,5	-43,5		0,0	46,0	-46,0		-55,5	-30,1
Messen allgemein B2C	0,0	7,0	-7,0		0,0	6,2	-6,2		-10,1	-13,4
Messen allgemein B2B	0,0	5,0	-5,0		0,0	5,0	-5,0		-6,1	-9,6
Neuvorhaben	0,0	2,0	-2,0		0,0	21,0	-21,0		-28,6	-41,0
Events allgemein	0,0	6,0	-6,0		0,0	6,5	-6,5		-6,4	-6,2
Fuhrpark	1,9	23,5	-21,6		1,6	21,6	-20,0		0,0	0,0
Presse allgemein	0,0	8,0	-8,0		0,0	9,0	-9,0		-5,3	-7,8
Marketing-Vertrieb allgemein	0,0	75,0	-75,0		0,0	78,2	-78,2		-72,0	-66,1
Marketing Neubau	0,0	20,0	-20,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Technik allgemein	0,0	9,0	-9,0		0,0	1,7	-1,7		-8,2	-9,7
Veranstaltungstechnik allgemein	0,0	0,0	0,0		0,0	6,3	-6,3		-5,4	-3,5
Instandhaltung Messe	4,0	230,0	-226,0		3,1	206,2	-203,1		-267,7	-241,2
Instandhaltung ORH	0,0	87,0	-87,0		0,0	84,0	-84,0		-89,3	-86,0
Reinigung (Veranstaltungsunabhig.)	0,0	0,0	0,0		0,0	24,0	-24,0		-28,8	-21,3
Finanzen / Verwaltung	112,1	49,0	63,1		114,7	45,0	69,7		-13,7	-6,6
Versicherungen	22,0	86,4	-64,4		17,8	80,1	-62,3		-73,6	-70,1
EDV/IT	0,0	123,0	-123,0		0,0	121,6	-121,6		-108,0	-105,4
Steuern	0,0	92,3	-92,3		0,0	92,3	-92,3		-94,1	-91,6
Zinsen	1,0	0,5	0,5		1,0	0,5	0,5		0,0	-1,0
AFA	0,0	172,2	-172,2		0,0	183,6	-183,6		-159,0	-161,9
AFA Firmenwert	0,0	388,6	-388,6		0,0	330,2	-330,2		-293,8	-260,6
Finanzanlage	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		-239,0	-191,6
Korrektur Vorjahr	0,3	0,0	0,3		1,9	34,8	-32,9		281,0	151,4
Summe Gemeinkosten	141,3	1.448,0	-1.306,7		140,1	1.422,3	-1.282,2		-1.301,2	-1.297,5

Personalkosten Messe OG-Ortenau	Planung 2020				HR 2019		IST 2018		IST 2017	
	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	DB TEURO		Erträge TEURO	Aufwand TEURO	TEURO	DB TEURO	TEURO	DB TEURO
Gehälter	0,0	1.706,0	-1.706,0			1.572,6	-1.572,6	-1.645,0	-1.435,1	
Sozialversicherungen	0,0	414,0	-414,0			382,0	-382,0	-394,0	-347,2	
Zwischensumme L&G	0,0	2.120,0	-2.120,0		0,0	1.954,6	-1.954,6	-2.039,0	-1.782,3	
Rückstellungen	0,0	0,0	0,0			68,2	-68,2	0,0	0,0	
Fluktuationsabschlag	0,0	1,0	-1,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
Erstattung Dritter	0,0	0,0	0,0			-106,8	106,8	0,0	0,0	
Summe Personalkosten	0,0	2.121,0	-2.121,0		0,0	1.916,0	-1.916,0	-2.039,0	-1.782,3	

Investitionsplan

(verdichtet)

Investitionen	TEURO	Plan 2020 TEURO
Technik		
Stellwände und Türen	10,0	
Leinwand	2,5	
Motoren und Rigging	13,7	
Elektrotechnik	7,0	
Klimagerät	4,0	
Möbiliar	10,2	
GWG	3,8	
Summe Veranstaltungsbereich		51,1
EDV		
EDV-Hardware	30,1	
EDV-Software inkl. Relaunch Homepage	104,1	
Summe EDV		134,2
	Summe	185,3

Finanzierung über Abschreibungen auf Sachanlagen 172,2

In TEUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	HR 2019	Plan 2020	MIFRI 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024
Operative Erträge											7.057,4	8.081,4	8.217,7	8.350,7	8.957,7	8.970,7
Sonstige Erträge											140,1	201,2	207,0	192,0	184,9	179,9
Veranstaltungsaufwand	145,8	296	252,3	327,9	267,4	340,7	290,9	358,1	346,3	421,0	3.489,3	4.237,5	4.361,6	4.438,6	4.654,6	4.665,6
Pacht											352,9	407,1	414,1	420,0	450,4	451,0
Energie											500,0	518,0	523,0	518,0	535,0	537,0
Zwischensumme											2.855,3	3.120,0	3.126,0	3.166,1	3.502,6	3.497,0
Personalaufwand (Konzern)											1.916,0	2.121,0	2.184,6	2.235,0	2.302,1	2.371,1
Gemeinkosten, Steuern											1.422,3	1.448,0	1.583,3	1.390,3	1.048,8	1.080,4
Ergebnis	-835,0	-384,0	-825,0	1,0	-757,0	59,0	-479,0	-139,0	-336,0	10,0	-483,0	-449,0	-642,0	-459,0	152,0	46,0
Summe Ergebnis zwei Jahre	-1.219,0		-824,0		-698,0		-618,0		-326,0		-932,0		-1.101,0		198,0	
Summe Pacht zwei Jahre	441,8		580,2		608,1		649,0		767,3		760,0		834,1		901,4	
Ergebnis inkl. Pachtzahlung	-777,2		-243,8		-89,9		31,0		441,3		-172,0		-266,9		1.099,4	

Abschreibung Immat. Güter	0,0						176,2		554,4		718,8		823,7		0,0	
bereinigt um Abschreibung immaterielle Güter	-777,2		-243,8		-89,9		207,2		995,7		546,8		556,8		1.099,4	

Personal in % der operativen Erträge
dito in % in 2-Jahresbetrachtung

Veranstaltungsaufwand in % op.
Erträge
dito in % in 2-Jahresbetrachtung

DB I in % der operativen Erträge
dito in % in 2-Jahresbetrachtung

Gemeinkosten in % op. Erträge
dito in % in 2-Jahresbetrachtung

	27,1	26,2	26,6	26,8	25,7	26,4	26,7	26,1	26,4
	49,4	52,4	53,1	53,2	52,0	52,8	53,1	52,5	52,0
	50,6	47,6	46,9	46,8	48,0	47,2	46,9	47,4	48,0
	20,2	17,9	19,3	16,6	11,7	18,6	18,0	14,2	12,0
		19,0	18,6	18,0	14,2				11,9

**Offenburg Stadthallen-
und Messeimmoblien GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

523

Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	Geschäftsjahr EUR	2017 TEUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		819.659,92	828,5	921,7
2. sonstige betriebliche Erträge		603.161,10	603,0	582,5
Gesamtleistung		1.422.821,02	1.431,6	1.504,2
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	315.338,06		383,2	450,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	94.379,86		111,2	120,9
- davon für Altersversorgung	<u>31.576,58</u>	409.717,92	<u>494,5</u>	<u>571,7</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.813.106,91	1.887,3	1.925,4
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		408.673,82	305,1	343,3
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		318,91	0,5	0,0
- davon aus verb. Unternehmen		318,91		
EUR 0,5 (i. Vj. TEUR 0,0)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.641,28	166,2	224,8
- davon an verb. Unternehmen		2.063,01		
EUR 4.224,49 (i. Vj. TEUR 12,9)				
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	336,0	139,0
9. Erträge aus Gewinnabführung		10.000,00	0,0	0,0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.258.000,00	-1.757,00	-1.700,00
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.258.000,00	1.757,0	1.700,0
12. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00	0,0	0,0

Zusammenfassung

Gesamtunternehmen OSMI	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	Plan 2020 DB TEURO	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	HR 09/19 DB TEURO	IST 2018 DB TEURO	IST 2017 DB TEURO
Pacht	407,1	0,0	407,1	352,1	0,0	352,1	421,0	346,3
Summe Erträge	407,1	0,0	407,1	352,1	0,0	352,1	421,0	346,3
Gemeinkosten inkl. Personal	698,7	2.819,8	-2.121,1	759,0	2.899,1	-2.140,1	-1.678,9	-2.103,3
Summe Unternehmen gesamt	1.105,8	2.819,8	-1.714,0	1.111,1	2.899,1	-1.788,0	-1.258,0	-1.757,0

Gemeinkosten im Detail

Verwaltung OSMI	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	Plan 2020 DB TEURO	Erträge TEURO	Aufwand TEURO	HR 09/19 DB TEURO	IST 2018 DB TEURO	IST 2017 DB TEURO
Geschäftsführung	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,3	-0,3	-0,2	-0,2
Neubau	15,0	45,0	-30,0	0,0	34,0	-34,0	-52,5	-17,4
Personalverwaltung	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,4	-2,4	-3,6	6,1
Instandhaltung	0,0	275,0	-275,0	0,0	268,2	-268,2	-310,9	-243,4
Finanzen / Verwaltung	482,6	40,5	442,1	495,5	40,5	455,0	465,2	489,7
Versicherungen	1,0	6,0	-5,0	2,0	4,2	-2,2	0,0	-5,6
Zinsen	0,5	10,0	-9,5	0,5	4,0	-3,5	-59,3	-165,7
Abschreibungen	0,0	1.786,0	-1.786,0	0,0	1.798,7	-1.798,7	-1.813,1	-1.887,3
Korrektur Vorjahr	0,0	0,7	-0,7	3,0	0,2	2,8	91,2	62,1
Personalkosten inkl. Geringfügige	199,6	205,3	-5,7	258,0	263,7	-5,7	-5,7	-5,7
Ergebnisausgleich MOO	0,0	449,0	-449,0	0,0	483,0	-483,0	10,0	-336,0
Summe Verwaltung	698,7	2.819,8	-2.121,1	759,0	2.899,1	-2.140,1	-1.678,9	-2.103,3

Personal- und Stellenplan

Personalplan nach Köpfen	ø 1. Q	ø 2. Q	ø 3. Q	ø 4. Q	PLAN 20 Ø	HR 09/19 durchschn.	IST 2018 durchschn.	IST 2017 durchschn.
Angestellte OSMI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,0	4,0	8,0	9,0
Summe	3,00	3,00	3,00	3,00	3,0	4,0	8,0	9,0

Stellenplan	ø 1. Q	ø 2. Q	ø 3. Q	ø 4. Q	PLAN 20 Ø	HR 09/19 durchschn.	IST 2018 durchschn.	IST 2017 durchschn.
Angestellte OSMI	2,63	2,63	2,63	2,63	2,6	3,8	7,4	8,4
Summe	2,63	2,63	2,63	2,63	2,6	3,8	7,4	8,4

Investitionsplan 2020

(verdichtet)

	TEURO	Plan 20 TEURO
Messegelände		
Rohrleitung Halle 1 Austausch	13,8	
Wärmetauscher erneuern	10,0	
Kanal	60,0	
Elektroversorgung	16,2	
		100,0
	Summe	100,0

Anschaffungen (s.o.) 100,0
 Finanzierung über Abschreibungen in Höhe von 1.786,0
Freier Cash Flow 1.686,0

Mittelfristige Planung: Ertrag

inkl. Perspektivrechnung

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Auflösung Zuschuss Kreis	160,1	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	136,7	95,3	48,4
Auflösung Zuschuss Land	109,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	65,3	33,2
Auflösung Zuschuss Stadtbau	212,7	208,6	204,5	192,9	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2
Auflösung Zuschuss Neubau 20 (3,6 Mio EUR auf 25 Jahre)	0,0	0,0	60,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
Ersiattung Personal	199,6	140,0	110,0	115,0	115,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertrag Versicherung + Neubau	16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ertrag Vorjahre	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pacht	407,1	414,1	420,0	450,4	451,0	477,7	474,8	502,9	498,4	525,4	520,7	548,9
Summe	1.105,3	995,1	1.026,9	1.134,7	1.123,5	1.135,2	1.082,3	1.060,4	1.055,9	1.082,9	1.008,4	957,8

Mittelfristige Planung: Aufwand

08/2020 Baubeginn 08/2022 Fertigstellung

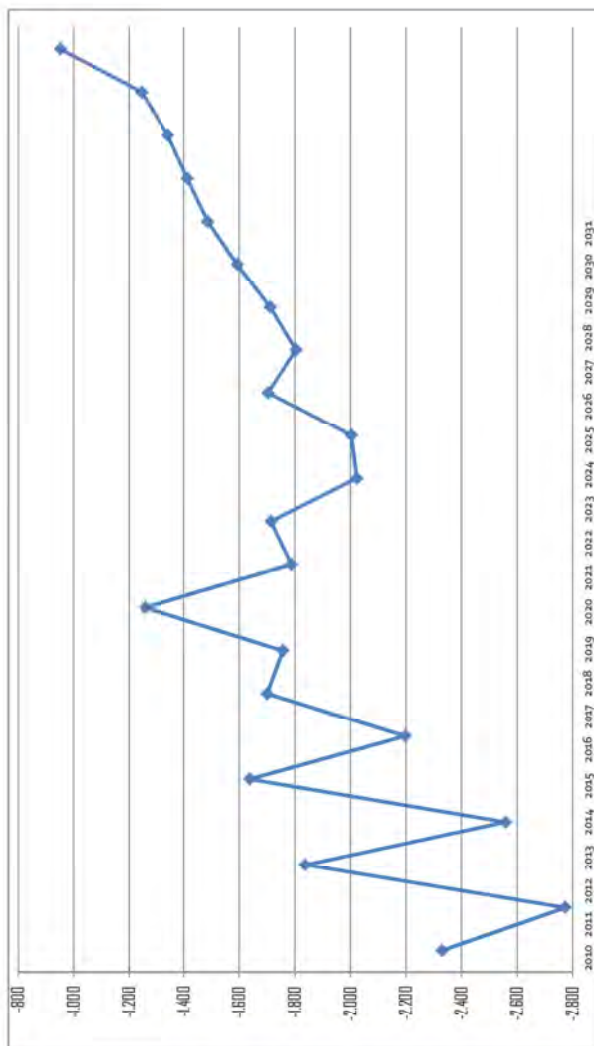
Sonstiger Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Geschäftsführung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Neubau	45,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverwaltung	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Instandhaltung	275,0	284,4	294,0	304,0	314,4	325,0	336,1	347,5	359,3	371,6	384,2	397,2
Finanzen/Venwaltung	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Versicherung	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Korrektur Vorjahr	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe	369,5	364,7	363,3	353,3	363,7	374,3	384,9	395,9	407,7	420,0	432,6	445,6

Zusammenfassung Mifri

inkl. Perspektivrechnung

Ertrags- und Aufwandsstruktur in TEUR	08/20 Baustart nach EC		08/22 Bauende											
	Plan 2020	Mifri 2021	Mifri 2022	Mifri 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029	Mifri 2030	Mifri 2031		
Erträge	1.105	995	1.027	1.135	1.124	1.135	1.082	1.060	1.056	1.083	1.008	958		
Sonstiger Aufwand	370	365	363	353	364	374	385	396	408	420	433	446		
Personalaufwand	205	148	116	121	121	106	56	6	6	6	6	6		
Abschreibungen Altvermögen	1.786	1.590	1.570	1.530	1.520	1.516	1.516	1.515	1.503	1.501	1.392	1.100		
Abschreibung Neuinvestition	0	0	240	720	720	720	720	720	720	720	720	720		
Zinsen	10	286	282	266	250	234	218	202	187	171	155	139		
Ergebnisabführung	-449	-642	-459	152	46	104	220	292	355	393	451	500		
Ergebnis	-1.714	-2.023	-2.003	-1.703	-1.805	-1.711	-1.592	-1.486	-1.412	-1.341	-1.246	-953	-18.989 Planung 2020	-18.953 Planung 2019
	-3.737	-3.706	-3.728	-3.515	-3.412		-3.079		-2.754		-2.199			
	-3.855						-3.035		-2.728		-2.195			

Vergangenheit Fehlbeträge	
IST 2010	-2.330
IST 2011	-2.773
IST 2012	-1.836
IST 2013	-2.558
IST 2014	-1.638
IST 2015	-2.197
IST 2016	-1.700
IST 2017	-1.757
IST 2018	-1.258
HR 19	-1.788
2020	-1.714
2021	-2.023
2022	-2.003
2023	-1.703
2024	-1.805
2025	-1.711
2026	-1.592
2027	-1.486
2028	-1.412
2029	-1.341
2030	-1.246
2031	-953



HOCH FERTIG MACHEN

Ergebnis und Finanzierungsübersicht der Messegesellschaften i.V. mit den TBO

Stand 24.10.2019 - als Basis für Wipplan 2020 TBO

Grundlage für Finanzierung der Neuen Messehalle 20

außer der bei TBO noch vorzunehmenden Sonderkreditauflagen wegen Fehlen in Vorläufe

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Auflösung Zuschüsse Kreis	198,1	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7
Auflösung Zuschüsse Land	198,9	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7	197,7
Auflösung Zuschüsse Statistik	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7
Auflösung Zuschüsse Neubau 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattung Personal	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8
Ertrag Versicherung	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Ertrag Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	607,1	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9	610,9

Mittelfristige Planung: Aufwand

96/100 Baubeginn 20/1000 Fertigstellung

Sonstiger Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Geschäftsführung	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Neubau	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Personalaufwand	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Investition	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Finanzierung	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Versicherung	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Konst. Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0

Personalkosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Löhne + Gehälter inkl. Abgaben	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Gewinnl. Beiträge	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Summe	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7

Abschreibungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Leibende Abschreibung	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0
Summe	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0	1.798,0

Abschreibungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Neubau Abschreibung 10 Mio. EUR auf 20 Jahre abgeschrieben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zinsen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Zinsaufwand alle Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neubau-Halle 2,2 % 13 Mio. Investitionskapital	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Zinsverzug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

Betriebsaufgewand MOO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnisentwicklung (Netto-Minusergebnis)	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0
Summe	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0

Netto-Alt, die zur Tilgung zur Verfügung steht:

	0	1.300	1.141	1.215	1.080	1.084	1.080	1.080	1.079	1.068	1.065	1.027	1.413
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Offenburg Stadt- und Messeimmobilien GmbH (OSM)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Erträge (Pacht/348 / Pk. Ersatz 258)	619	623	556	532	567	568	580	527	505	500	527	523	531	531
Auflösung Zuschüsse	486	483	439	426	567	556	556	558	558	556	556	488	407	407
Sonstiger Aufwand (inkl. Instandhaltung 772,5 TEUR)	354	370	365	363	333	364	374	385	390	400	420	433	446	446
Personalaufwand (wird wieder erstattet)	264	268	146	118	121	121	106	56	6	6	6	6	6	6
Abschreibungen Altschulden	1.796	1.796	1.588	1.870	1.830	1.830	1.816	1.816	1.816	1.803	1.801	1.362	1.106	1.106
Abschreibung Neuanlage	0	0	0	240	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Zinsen	4	10	286	282	266	250	234	218	202	167	171	155	139	139
Ergebnisentwicklung + Verlustausgleich - (Messe OG)	-466	-448	-642	-489	-152	46	104	220	262	300	393	451	506	506
Ergebnisentwicklung (Netto-Minusergebnis)	-1.774	-1.715	-2.024	-2.003	-1.703	-1.605	-1.710	-1.592	-1.488	-1.413	-1.341	-1.247	-853	-853

Finanzplanung OSM GmbH	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2031 ff.
Investitionen neue Halle (Stand 4.12.894 TEUR)	-1.999	-4.599	-6.309	-8.509	-2.209								
Sonstige Investitionen	-34	-100	-100	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
Kreditrückstellungen ALT-Darlehen	-1.700												
Kreditrückstellungen NEU-Darlehen Halle 20 an TBO	0	0	-1.085	-1.453	-1.454	-1.450	-1.450	-1.448	-1.438	-1.435	-766		
Eigenkapitalrückführung OSM an TBO (maximal ca. 14 Mio. EUR möglich)								-100	-100	-100	-100	-731	-1.283
Netto-Alt (Abschreibungen abzgl. Auflösung Zuschüsse)	1.303	1.303	1.141	1.215	1.080	1.084	1.080	1.080	1.079	1.068	1.065	1.027	1.413
Kreiszuschuss - Zuführung von Stadt über TBO		1.000	1.000	1.000	1.000								
Eigenkapitalrückführung Stadt über TBO		1.700			1.300								
Darlehensaufnahme Gesellschaftsdarlehen von TBO			12.500										
Kassenkredit Stadt Offenburg (Zu- und Rück - Führung) / MOO + Altkredit	-700			800	400	-100	-100						
Gesellschaftsdarlehen an MOO zur Finanzierung Tribüne				-1.800									
Tilgung Gesellschaftsdarlehen MOO an OSM					100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag aus Vorjahr	-2.192	-2.728	5.513	-2.987	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387
Finanzierungssaldo	-2.192	-2.728	5.513	-2.987	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387

Finanzplanung TBO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.	2031 ff.	Durchschnitt 2020-2031
Investitionen TBO alt	-1.886	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
Investitionen TBO Bad	-1.212													
Gesellschaftsdarlehen an OSM zur Finanzierung Halle			-12.500											
Kreditrücklagen ALT-Darlehen (incl. 870 TEUR Bad)	-3.990	-3.601	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Kreditrücklagen NEU-Darlehen Halle 20 an TBO		0	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Eigenkapitalrückführung TBO an OSM für neue Halle	-3.000	-1.700			-1.500									
Weiterleitung Kreiszuschuss an OSM		-1.800	-1.800	-1.000	-1.000									
Zwischensumme Finanzbedarf	-10.090	-7.601	-10.200	-6.500	-7.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Jahresergebnis Beteiligungen (ohne OSM)	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Jahresergebnis OSM GmbH	-1.774	-1.715	-2.024	-2.003	-1.703	-1.605	-1.710	-1.592	-1.486	-1.413	-1.341	-1.247	-963	-1.500
Jahresergebnis ÖPNV/Parken/Bad (ohne Badbetrieb)	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
Jahresergebnis Badbetrieb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis TBO-Bad	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
Jahresergebnis TBO insgesamt	-8.204	-8.148	-8.454	-8.433	-8.133	-8.235	-8.149	-8.029	-7.916	-7.843	-7.771	-7.677	-7.583	-7.680
Abschreibungen	3.572	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Zuschüsse Stadt / ÖPNV	100													
Kreiszuschuss für neue Halle über Stadt an TBO		1.000	1.000	1.000	1.000									
Eigenkapitalrückführung Stadt/TBO		3.000	1.700		1.300									
Darlehensaufnahme TBO für neue Messehalle			12.500											0
Kreditrückführung OSM an TBO für neue Messehalle		0	0	1.085	1.453	1.454	1.450	1.450	1.449	1.438	1.435	766	0	1.138
Eigenkapitalrückführung OSM an TBO für Tilgung neuer Messehalle		0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	731	1.283	241
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahr 1.953 TEUR	1.953													
sonstige allgemeine Kreditaufnahme	3.689	3.686	3.634	3.318	2.650	2.751	2.660	2.442	2.337	2.275	2.206	2.150	2.070	2.486
Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoreneverschuldung (+) bzw. Tilgung (-)	-324	-636	-12.574	-1.032	-1.706	-1.599	-1.680	-1.900	-2.013	-2.079	-2.144	-2.230	-2.280	-1.864
Entwicklung der Verschuldung	-47.893	-47.857	-48.231	-48.199	-47.498	-46.800	-46.210	-45.592	-45.089	-44.514	-44.070	-43.876	-43.500	-18.554

**Wohnbau
Offenburg GmbH**

Wohnbau Offenburg GmbH Wirtschaftsplan 2020				
	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Plan
	2018	2019	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse				
- aus der Hausbewirtschaftung				
Sollmieten Wohnungen	5.807.418,10	5.994.000,00	5.991.000,00	6.128.000,00
Umlagen Wohnungen	1.848.037,69	1.907.000,00	1.842.000,00	1.897.000,00
Erlösschmälerungen Wohnungen	-109.168,86	-108.000,00	-86.000,00	-86.000,00
- aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	736.000,00	853.000,00	0,00
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	210.663,15	251.000,00	173.000,00	173.000,00
Summe Umsatzerlöse	7.756.950,08	8.780.000,00	8.773.000,00	8.112.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an				
- unfertigen Leistungen	10.103,81	14.000,00	76.000,00	68.000,00
- Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	645.700,18	-636.000,00	-740.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.192.354,44	80.000,00	104.000,00	158.000,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten	-1.992.123,45	-1.904.000,00	-1.898.000,00	-1.966.000,00
Instandhaltungskosten	-989.338,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
außerordentliche Instandhaltungskosten	-1.384.140,81	-1.312.000,00	-1.312.000,00	-1.180.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-44.402,60	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-652.463,72	0,00	-25.000,00	0,00
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-5.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-26.000,00
Löhne, Gehälter, soziale Leistungen	-947.998,15	-955.000,00	-950.000,00	-996.000,00
Abschreibungen	-1.262.420,41	-1.304.000,00	-1.298.000,00	-1.373.000,00
Zinserträge	2.876,84	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sächliche Verwaltungskosten	-244.892,47	-336.000,00	-321.000,00	-278.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-620.323,77	-623.000,00	-592.000,00	-564.000,00
sonstige Steuern	-174.137,78	-178.000,00	-178.000,00	-177.000,00
Erträge aus Gewinnabführung		532.000,00	421.000,00	45.000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-151.171,08			
Jahresüberschuss	1.139.572,57	1.068.000,00	1.011.000,00	798.000,00

Wohnbau Offenburg GmbH

Investitionsplan 2020

Seite 1 von 1

Investitionen	Kosten €	Finanzierung
Neubaumaßnahmen		
Offenburg, Helene-Weber-Straße "Seidenfaden" – Anteil 2020 – – öffentlich geförderter Mietwohnungsneubau mit 110 WE, Kita, Gewerbe und TG – Gesamtkosten: 25.000.000 Euro	9.000.000	FK
Offenburg, Prinz-Eugen-Straße 13 – Anteil 2020 – – Mietwohnungsbau mit 12 Wohneinheiten – Gesamtkosten: 2.900.000 Euro	1.100.000	EK/FK
Offenburg, Fessenbacher Straße "Seidenfaden" – Anteil 2020 – – öffentlich geförderter Mietwohnungsneubau mit ca. 55 WE und TG – Gesamtkosten: 14.000.000 Euro	600.000	FK
	10.700.000	
Gebäudeerhaltung		
Offenburg, Gerberstraße 14 – Außensanierung – (Gerüst, Baustelleneinrichtung, Malerarbeiten, Treppenhaus, Außenanlage/Geländeflächen, Entwässerung, BL)	100.000	EK
Offenburg, Steinfirst 2-10 – Außensanierung – (Gerüst, Baustelleneinrichtung, Malerarbeiten, Dach- u. Kellerdeckendämmung, Treppenhaus, Außenanlage/Geländeflächen, Entwässerung, BL)	400.000	EK
Offenburg, Wohnhäuser Lerchenrain / Prinz-Eugen-Straße – Anteil 2020 – – Heizungsumstellung auf Nahwärmeversorgung –	200.000	FK
Modernisierung von ca. 10 Wohneinheiten	480.000	EK
	1.180.000	
Gesamtinvestitionsvolumen 2020	11.880.000	
Das Gesamtinvestitionsvolumen wird wie folgt finanziert:		
Fremdkapital FK	10.300.000	
Eigenkapital EK	1.580.000	
Gesamt	11.880.000	

<p style="text-align: center;">Wohnbau/Stadtbau Offenburg GmbH</p> <p style="text-align: center;">5 Jahresplanung</p>					
	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Umsatzerlöse					
- aus der Hausbewirtschaftung					
Solllieten eigene Wohnungen	6.128.000,00	6.665.000,00	6.788.000,00	6.887.000,00	6.887.000,00
Umlagen eigene Wohnungen	1.897.000,00	2.092.000,00	2.137.000,00	2.169.000,00	2.202.000,00
Erlösschmälerungen eigene Wohnungen	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
- aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	173.000,00	176.000,00	179.000,00	182.000,00	185.000,00
Summe Umsatzerlöse	8.112.000,00	8.847.000,00	9.018.000,00	9.152.000,00	9.188.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an					
- unfertigen Leistungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
- Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten					
Sonstige betriebliche Erträge	158.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
Betriebskosten	-1.966.000,00	-2.162.000,00	-2.208.000,00	-2.241.000,00	-2.275.000,00
Instandhaltungskosten eigene Wohnungen	-1.000.000,00	-1.015.000,00	-1.030.000,00	-1.045.000,00	-1.061.000,00
außerordentliche Instandhaltungskosten	-1.180.000,00	-1.015.000,00	-1.030.000,00	-1.045.000,00	-1.061.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00
Löhne, Gehälter, soziale Leistungen	-996.000,00	-1.011.000,00	-1.026.000,00	-1.041.000,00	-1.057.000,00
Abschreibungen	-1.373.000,00	-1.722.000,00	-1.813.000,00	-1.813.000,00	-1.813.000,00
Zinserträge	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
- sächliche Verwaltungskosten	-278.000,00	-282.000,00	-286.000,00	-290.000,00	-294.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.000,00	-536.000,00	-508.000,00	-480.000,00	-452.000,00
Sonstige Steuern	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
	0,00				
Planergebnis der Stadtbau Offenburg GmbH	45.000,00	328.000,00	-183.000,00	145.000,00	-171.000,00
Jahresüberschuss	798.000,00	1.334.000,00	835.000,00	1.244.000,00	905.000,00

**Stadtbau
Offenburg GmbH**

Stadtbau Offenburg GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

A. Aktiva			
		Geschäftsjahr	Vorjahr
Aktiva	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>5.074,51</u>		<u>1.351,51</u>
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	360.184,12		384.340,88
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	859.767,39		890.217,68
Grundstücke ohne Bauten	256.290,78		256.290,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>32.748,00</u>		<u>21.143,00</u>
	<u>1.508.990,29</u>		<u>1.551.992,34</u>
Finanzanlagen			
Beteiligungen	100,00		100,00
	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>
		1.514.164,80	1.553.443,85
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	1.401.195,09		2.035.416,12
Bauvorbereitungskosten	618.915,36		389.961,23
Grundstücke mit unfertigen Bauten	6.320.739,02		2.488.086,73
Grundstücke mit fertigen Bauten	95.679,93		95.679,93
Unfertige Leistungen	<u>115.362,11</u>		<u>194.434,03</u>
	<u>8.551.891,51</u>		<u>5.203.578,04</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	630,08		1.649,80
Forderung aus dem Verkauf von Grundstücken	10.075,00		-
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	134.661,37		595,00
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	1.000.000,00		400.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.093,16</u>		<u>22.259,63</u>
	<u>1.149.459,61</u>		<u>424.504,43</u>
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.477.110,14</u>		<u>627.851,28</u>
		12.178.461,26	6.255.933,75
		<u>13.692.626,06</u>	<u>7.809.377,60</u>

Stadtbau Offenburg GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

B. Passiva			
		Geschäftsjahr	Vorjahr
Passiva	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	312.000,00		312.000,00
Kapitalrücklage	345.090,27		345.090,27
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	324,16		324,16
Andere Gewinnrücklagen	19.508,84		19.508,84
	<u>19.833,00</u>		<u>19.833,00</u>
		676.923,27	676.923,27
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		679.400,00	990.000,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	736.187,89		827.343,27
Erhaltene Anzahlungen	7.072.647,54		73.349,46
Verbindlichkeiten aus Vermietung	29.175,45		32.568,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.804,79		579.912,28
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.523.606,42		1.805.372,25
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.789.617,76		2.789.617,76
Sonstige Verbindlichkeiten	12.262,94		33.993,37
-davon aus Steuern € 11.990,72 (€ 33.536,63)		12.336.302,79	6.142.156,83
Rechnungsabgrenzungsposten		-	297,50
		<u>13.692.626,06</u>	<u>7.809.377,60</u>

Stadtbau Offenburg GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

C. Gewinn und Verlustrechnung vom 01.01.2018 - 31.12. 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	317.638,18		327.867,82
aus Verkauf von Grundstücken	1.013.565,00		6.200,00
aus Betreuungstätigkeit	586.284,03		576.555,92
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>70.564,65</u>		<u>98.198,92</u>
		1.988.051,86	1.008.822,66
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		3.348.313,47	1.954.049,83
Sonstige betriebliche Erträge		16.267,07	36.717,71
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	215.003,65		255.379,01
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.329.499,56		1.955.541,63
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>209.000,00</u>		<u>224.000,00</u>
		4.753.503,21	2.434.920,64
Rohergebnis		<u>599.129,19</u>	<u>564.669,56</u>
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	389.935,48		370.016,07
soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>111.945,58</u>		<u>106.172,12</u>
- davon für Altersversorgung € 37.615,64 (€ 33.786,74)		501.881,06	476.188,19
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		67.149,80	66.857,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>126.365,62</u>	<u>114.606,68</u>
Betriebsergebnis		- 96.267,29	- 92.982,81
Zinsen und ähnliche Erträge		815,13	2.558,09
- davon an verbundene Unternehmen € 800,21 (€ 2.522,97)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.906,58	42.756,74
- davon an verbundene Unternehmen € 2.876,84 (€ 0.00)			
Ergebnis nach Steuern		- 137.358,74	- 133.181,46
Sonstige Steuern		13.812,34	13.797,08
Erträge aus Verlustübernahmen		151.171,08	146.978,54
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Stadtbau Offenburg GmbH Wirtschaftsplan 2020				
	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Plan
	2018	2019	2019	2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Umsatzerlöse				
- aus der Hausbewirtschaftung				
Sollmieten eigene Wohnungen	139.469,16	142.000,00	137.000,00	137.000,00
Sollmieten angemietete Wohnungen	110.345,24	100.000,00	94.000,00	19.000,00
Umlagen Wohnungen	65.723,42	64.000,00	57.000,00	57.000,00
Erlösschmälerungen Wohnungen	-899,64	0,00	-1.000,00	-1.000,00
sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
- aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.013.565,00	9.888.000,00	9.887.000,00	0,00
- aus Betreuungstätigkeit	586.284,03	674.000,00	439.000,00	553.000,00
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.564,65	73.000,00	104.000,00	107.000,00
Summe Umsatzerlöse	1.988.051,86	10.941.000,00	10.720.000,00	875.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an				
- unfertigen Leistungen	-78.971,92	5.000,00	93.000,00	-38.000,00
- Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	3.427.285,39	-3.070.000,00	-6.494.000,00	100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	16.267,07	36.000,00	47.000,00	269.000,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten Wohnungen	-78.769,19	-61.000,00	-74.000,00	-75.000,00
Instandhaltungskosten Wohnungen	-33.270,36	-5.000,00	-41.000,00	-10.000,00
Aufwendungen für Anmietung von Objekten	-102.964,10	-89.000,00	-86.000,00	-17.000,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-4.329.499,56	-6.178.000,00	-2.754.000,00	-102.000,00
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-209.000,00	-250.000,00	-173.000,00	-173.000,00
Löhne, Gehälter, soziale Leistungen	-501.881,06	-521.000,00	-529.000,00	-532.000,00
Abschreibungen	-67.149,80	-59.000,00	-77.000,00	-93.000,00
Zinserträge	815,13	13.000,00	5.000,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sächliche Verwaltungskosten	-126.365,62	-178.000,00	-179.000,00	-135.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.906,58	-39.000,00	-26.000,00	-16.000,00
Sonstige Steuern	-13.812,34	-13.000,00	-11.000,00	-8.000,00
Erträge aus Verlustübernahme	151.171,08			
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	-532.000,00	-421.000,00	-45.000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtbau Offenburg GmbH

Seite 1 von 1

Investitionsplan 2020

Investitionen	Finanzierung	
	Kosten €	Mittelherkunft Betrag €
Offenburg, Wilhelm-Bauer-Straße 5-7 "Mühlbachkarree" BA II Eigentumswohnungen mit Tiefgarage - Anteil 2020 - Gesamtkosten: ca. 7.000.000 Euro	150.000	Zwischenfinanzierung und Kaufpreiszahlungen 150.000
Gesamtvolumen	150.000	150.000

Renè-und-Camille-Meier Stiftung

Stadt Offenburg
Haushaltsplan der René-und-Camille-Meier-Stiftung
für die Haushaltsjahre 2020/2021

I. Vorbericht
zum Haushalt 2020/2021 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

1. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 24.07.1995 den Vereinigten Armenfonds in die René-und-Camille-Meier-Stiftung umgewandelt, die die Arbeit des Vereinigten Armenfonds fortführt. Das Vermögen ist durch die Zustiftung von Käthe Meier und Camille Meier maßgeblich vergrößert worden (größere Gewerbeimmobilie in der Okenstraße). Stiftungszweck ist die Wahrnehmung sozialer Aufgaben neben und außerhalb der Sozialhilfe. Insbesondere sind dies die Förderung von Maßnahmen zur Betreuung, Versorgung und Wiedereingliederung obdachloser Menschen sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Einzelpersonen.
2. Der Gemeinderat als Stiftungsrat der René-und-Camille-Meier-Stiftung hat mit Beschluss vom 16.11.2015 der Übertragung der Verwaltung und Bewirtschaftung des stiftungseigenen bebauten Grundstücks Okenstraße 57 (Art-Forum) an die Stadtbau Offenburg GmbH und der damit verbundenen Kassengeschäfte zugestimmt. Die Mieterträge sowie die Gebäudeaufwendungen werden aus Gründen der Transparenz im Ergebnishaushalt getrennt (brutto) dargestellt.
3. Die Erträge und Aufwendungen sind im nachfolgenden **Ergebnishaushalt** 2020/2021 dargestellt. Die Aufwendungen enthalten den gesamten Ressourcenverbrauch einschließlich Abschreibungen. Der Ergebnishaushalt schließt 2020 voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 11.756 € und 2021 von 16.985 € ab.
4. Der **Finanzhaushalt** enthält alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Abschreibungen. Daraus resultieren in den beiden Planjahren Zahlungsmittelüberschüsse von rd. 35 T€ bzw. 41 T€.
5. Zum 31.12.2020 ergibt sich ein **Finanzierungsmittelbestand** von rd. 76 T€ und zum 31.12.2021 von rd. 116 T€.

II. Haushaltsplan 2020/2021

a) Ergebnishaushalt

Erträge / Aufwendungen		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen				
	Miet-/Pachteinnahmen und Nebenkostenpauschale	-138.548,83	145.600,00	145.600,00	151.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Gesamte ordentliche Erträge	-138.548,83	145.600,00	145.600,00	151.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.652,43	51.000,00	54.000,00	54.000,00
	Gebäudeunterhaltung	20.313,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gebäudebewirtschaftung	22.283,26	20.000,00	23.000,00	23.000,00
	Heizungsunterhaltung	11.055,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Heizungsaufwand				
14.	Abschreibungen	20.244,09	19.100,00	23.600,00	23.600,00
15.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	30,28	300,00	300,00	300,00
16.	Transferaufwendungen				
	Zuschüsse zur Erfüllung der Stiftungszwecke	35.520,50	41.590,00	47.144,00	47.715,00
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt für Immobilienmanagement	6.975,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Aufwand für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Gesamte ordentliche Aufwendungen	118.422,30	120.790,00	133.844,00	134.415,00
19.	ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-20.126,53	24.810,00	11.756,00	16.985,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Gesamtergebnis	-20.126,53	24.810,00	11.756,00	16.985,00

a) Die erwarteten **Mieteinnahmen** (ohne Nebenkosten) betragen 2020 für das Art-Forum rd. 146 T€ und 2019 rd. 151 T€. Die Steigerung beruht auf einer zum 01.01.2021 vorgesehenen Mieterhöhung um 4 %.

b) Die **Aufwendungen** zur Erfüllung des Stiftungszweckes betreffen 2020:

- Weihnachtsgabe an Bedürftige in den Ortsteilen Fessenbach und Zell-Weierbach = 2.600 €
- Zuschuss für die Wärmestube = 19.044 € (2020)
19.615 € (2021)
- Mietzuschuss für das Frauenlädlele = 3.000 €
- Zuschuss für die sozialarbeiterische Betreuung kommunaler untergebrachter Frauen = 8.000 €
- Zuschuss Verhütungsmittel für bedürftige Frauen = 5.000 €
- Kostenersatz an Offenburger Bürgerstiftung für Geschäftsführungstätigkeit = 2.000 €
- „Sozialfond“ für aktuelle Notfälle = 7.500 €

Für 2021 ist eine Kostensteigerung des Zuschusses für die Wärmestube von 3 % eingerechnet. Alle übrigen Aufwandspositionen entsprechen den Werten von 2020.

Für die Immobilienverwaltung durch die Stadtbau sind 6.800 € eingeplant.

- c) In den beiden Planjahren 2020 und 2021 ergeben sich **positive ordentliche Ergebnisse von 11.756 € bzw. 16.985 €**. Damit ist der Haushalt nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen.

2. Finanzhaushalt

	Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.965,03	145.600	145.600	151.400
16.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.920,74	-101.690	-110.244	-110.815
17.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw. Tätigkeit	66.044,29	43.910	35.356	40.585
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.048,64	0	0	0
33.	Kreditaufnahme	0,00	0	0	0
34.	Kredittilgung	0,00	-25.000	0	0
36.	Veränderung der Liquiden Mittel	-34.004,35	18.910	35.356	40.585
38.	Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0,00	0		
40.	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	57.811,21	21.364	40.274	75.630
42.	Endbestand an Liquiden Mitteln	23.806,86	40.274	75.630	116.215

Stadt Offenburg
Haushaltsplan der
René-und-Camille-Meier-Stiftung
für die Haushaltsjahre 2020/2021

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 16.12.2019 auf Grund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgenden

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	145.600	151.400
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	-133.844	134.415
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.756	16.985
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.756	16.985

§ 2
Finanzhaushalt

2. im Finanzhaushalt mit		
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.600	151.400
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-110.244	-110.815
Zahlungsmittelüberschuss/-unterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.356	40.585
 - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 0	 0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 0	 0
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.356	40.585
 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 0	 0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 0	 0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
 Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	 35.356	 40.585

Haushaltsjahr	<u>2020</u>	<u>2021</u>
----------------------	--------------------	--------------------

§ 3
Kreditermächtigungen für Investitionen

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

0 0

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

0 0

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

15.000 15.000

Offenburg, den 16.12.2019

Marco Steffens
Oberbürgermeister