

Haushaltsplan 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	5
VORBERICHT mit Statistik	7
 GESAMTHAUSHALT	 43
Gesamtergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	53
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	57
Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	63
Zuordnung Unterabschnitt alt - Produktgruppe neu	67
Zuordnung Produktgruppe neu - Unterabschnitt alt	73
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	79
 TEILHAUSHALTE	 83
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	85
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	165
Teilhaushalt 3 - Schulen	205
Teilhaushalt 4 - Kultur	271
Teilhaushalt 5 - Bildung	299
Teilhaushalt 6 - Soziales	313
Teilhaushalt 7 - Sport	351
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	363
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	463
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	487

PERSONAL	495
Übersicht über die Personalaufwendungen	496
Stellenplan	497
 ANLAGEN	 505
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	507
Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511
Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schlутtenbach, Schöllbronn und Spessart	517
Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingen- weiler, Oberweiler, Schlутtenbach, Schöllbronn und Spessart.....	524
Übersicht über den Schuldenstand	525
Übersicht über die Einzeldarlehen	527
Übersicht über den Stand der Rücklagen	528
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	529
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	530
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	531
Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften	532
Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen	534
Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung	535
Darstellung des bestehenden Bürgernutzens	537
Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze .	538
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	543
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH	567
Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH	577
Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen	585
Begriffsdefinitionen	601

Haushaltssatzung der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	106.987.830
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 107.477.890
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 490.060
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 490.060
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 490.060

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.039.420
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 99.583.490
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.455.930
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.773.460
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 26.538.380
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 20.764.920
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 15.308.990

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 101.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.998.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 13.310.590

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **2.100.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf **5.488.840 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

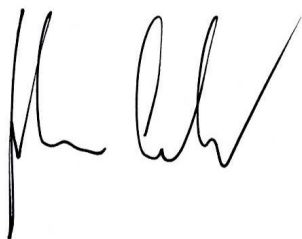
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

§ 5 Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	230 v. H.
1.2	B für alle übrigen Grundstücke auf der Steuermessbeträge;	350 v. H.
2.	Gewerbsteuer	
	vom Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge.	365 v. H.

Ettlingen, 16.12.2015



Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Stadt Ettlingen

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltliche Gliederung

1. Statistik
2. Einführung der Kommunalen Doppik
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015
5. Haushaltsplanung 2016
 - 5.1 Gesamtergebnishaushalt 2016
 - 5.1.1 Ergebnishaushalt Erträge
 - 5.1.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen
 - 5.1.3 Haushaltsausgleich
 - 5.2 Gesamtfinanzhaushalt 2016
 - 5.2.1 Verwaltungstätigkeit
 - 5.2.2 Investitionstätigkeit
 - 5.2.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen
 - 5.2.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen
 - 5.2.3 Finanzierungstätigkeit
 - 5.2.4 Finanzierungsmittelbestand
 - 5.2.5 Verpflichtungsermächtigungen
 - 5.3 Stand und Entwicklung der Schulden
 - 5.4 Finanzplanung 2017 bis 2019
 - 5.4.1 Allgemeines
 - 5.4.2 Ergebnishaushalt
 - 5.4.3 Finanzhaushalt
6. Schlussbemerkung

1. Statistik

Einwohner

1852		5.184
1900		8.033
1939	Volkszählung am 17.05.1939	11.162
1950	Volkszählung am 13.09.1950	16.451
1961	Volkszählung am 06.09.1961	19.390
1970	Volkszählung am 27.05.1970	21.464
1974	Fortschreibung auf 30.06.1974	25.263
	mit den Gemeinden Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schlutenbach und Schöllbronn - Stand 30.06.1974	35.323
1980	Fortschreibung auf 30.06.1980	36.605
1990	Fortschreibung auf 30.06.1990	37.382
2000	Fortschreibung auf 30.06.2000	38.433
2005	Fortschreibung auf 30.06.2005	38.987
2010	Fortschreibung auf 30.06.2010	38.553
2011	Fortschreibung auf 30.06.2011	38.536
2012	Fortschreibung auf 30.06.2012	38.557
2013	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2013	38.858
2014	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2014	38.787
2015	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2015	38.887

Gemarkungsfläche

	mit den Stadtteilen Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schlutenbach, Schöllbronn und Spessart	5.674 ha
darunter	forstwirtschaftliche Betriebsfläche	2.627 ha
	Siedlungsfläche	1.348 ha
	landwirtschaftliche Nutzfläche	1.699 ha

Steuerkraftsumme	Gesamtbetrag	je Einwohner
2000	39.569.447 €	1.028,15 €
2005	31.629.341 €	812,32 €
2006	37.354.550 €	959,36 €
2007	34.779.094 €	891,82 €
2008	45.348.520 €	1.166,37 €
2009	47.597.902 €	1.223,60 €
2010	46.238.230 €	1.194,66 €
2011	41.696.381 €	1.081,53 €
2012	41.393.110 €	1.074,14 €
2013	45.839.356 €	1.188,87 €
2014	52.017.777 €	1.338,66 €
2015	53.837.424 €	1.378,47 €
2016	51.855.195 €	1.335,37 €

Steuerkraftmesszahl für das HJ 2016	48.828.893 Euro
Bedarfsmesszahl für das HJ 2016	56.369.899 Euro
Schlüsselzahl für das HJ 2016	7.541.006 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2016 - absolut -	51.855.195 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2016 - je Einwohner -	1.335 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2016 - absolut -	
- brutto	42.224.500 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	35.447.300 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2016 - je Einwohner -	
- brutto	1.087 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	913 Euro

2. Einführung der Kommunalen Doppik

Der Haushalt 2016 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen doppelischen Haushaltsrechts aufgestellt.

Die Ursprünge der Reformbemühungen gehen bis in die 1990er Jahre zurück und basierten auf der Bezeichnung „Neues Steuerungsmodell“. Leitgedanke dabei war, mit einer grundlegenden Modernisierung die öffentliche Verwaltung zu einem bürgerfreundlichen, leistungsfähigen und kostenbewussten Dienstleistungsunternehmen umzubauen. Durch effiziente und zielorientierte Verwaltungssteuerung sollte mehr Transparenz für Bürger und politische Gremien erreicht werden.

Das bisherige kamerale (grundsätzlich zahlungsorientierte) Rechnungswesen kann jedoch nicht alle der für die neue outputorientierte Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen liefern. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des Geldvermögens. Das kameralistische System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Diese Form der Geldrechnung hat den Nachteil, dass nicht entscheidend nachgewiesen wird, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen belastet. In Folge dessen mussten die haushaltsrechtlichen Grundsätze angepasst werden.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts hat der Landtag Baden-Württemberg am 22.04.2009 die Weichen entsprechend gestellt. Die Reform sieht u. a. auch eine Übergangsfrist vor, wonach die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens bis zum Jahr 2020 umgestellt haben müssen. Weitere Übergangsregelungen bestehen zum Haushaltsausgleich sowie zum Konzernabschluss.

Ziel des neuen Haushaltsrechts:

Zentraler Reformansatz des neuen Haushaltsrechts ist es, das bisher rein zahlungsorientierte Rechnungswesen durch eine ressourcenorientierte Buchhaltung und Darstellung zu ersetzen.

Die kamerale Buchführung wird durch die kommunale Doppik in Anlehnung an ein kaufmännisch orientiertes Buchungssystem abgelöst.

Das **Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR)** ist nicht 1 : 1 vergleichbar mit der doppelischen Buchführung nach dem Handelsrecht. Der Übergang zum neuen Rechnungswesen bedeutet für die Buchhaltung, aber auch für den Haushaltsplan, einen klaren Schnitt beim Jahreswechsel. Vergleichbarkeiten zu Vorjahreswerten sind daher nur bedingt möglich.

Reformansätze:

Durch die Vorgabe von Zielen und Kennzahlen für die kommunalen Dienstleistungen seitens des Gemeinderates soll eine Steuerung der Haushaltswirtschaft durch die Verwaltung erfolgen. Die Verwaltungsleistungen werden künftig in Form von Produkten nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg abgebildet.

Im Wesentlichen wird

- das Geldverbrauchskonzept durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst,
- der Blick auf den Vermögenserhalt (Nachhaltigkeit) und die intergenerative Gerechtigkeit gelenkt,
- eine vollständige Vermögenserfassung und Vermögensbewertung zu einer deutlicheren Darstellung der Vermögenslage führen,
- für eine größere Transparenz für Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger gesorgt,
- die Verwaltung durch Orientierung an den zu erbringenden Leistungen (Outputsteuerung) gesteuert,
- die interkommunale Vergleichbarkeit verbessert werden und
- eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit erreicht.

Aufbau und Struktur:

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf einem sogenannten „Drei-Komponenten-System“. Es findet Anwendung in Planung, Bewirtschaftung sowie dem Jahresabschluss und beinhaltet:

a) Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle der in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres festgestellt (Vermögensmehrung = Überschuss, Minderung = Fehlbetrag). Im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt wird der vollständige, dem Rechnungsjahr zuzurechnende Werteverzehr durch Abschreibungen des städtischen Vermögens sowie Auflösung von Investitionszuschüssen dargestellt. **Abschreibungen sind voll zu erwirtschaften.**

Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können.

b) Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Finanzrechnung stellt eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar. Durch die Einbeziehung aller Zahlungsvorgänge ist stets der aktuelle Liquiditätsstand ablesbar.

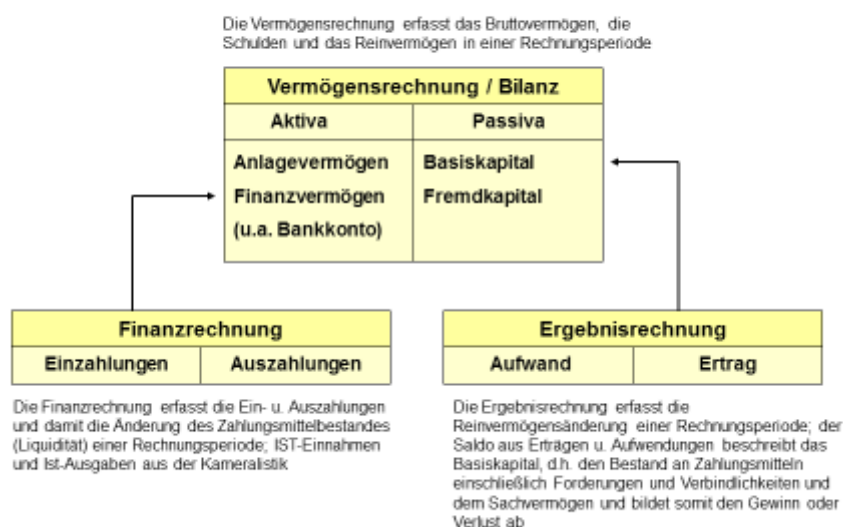
c) Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituationen der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des Eigenkapitals (Mittelherkunft).

Hieraus lassen sich wichtige Aussagen zur Situation des Ertrages, der Finanzen und des Vermögens treffen. Sie sind für den Gemeinderat wichtige Faktoren hinsichtlich seiner politischen Ziele und des finanziellen Handlungsspielrahmens.

Grundlagen Doppik

3-Komponenten-Rechnung



Gliederung des Produkthaushaltes:

Nach § 4 der neuen Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, die nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Bereichen zu bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produktgruppen mit Kurzbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben abgebildet. Einzelne Schlüsselprodukte mit besonderer Bedeutung werden eigenständig dargestellt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), sofern die Kommune im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt. Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen bei der Mittelbewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig. Teilhaushalte stellen ein Instrument für die politisch strategische Steuerung dar.

Die auf dieser Grundlage bei der Stadt Ettlingen gebildeten zehn Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Schulen
THH 4	Kultur
THH 5	Bildung
THH 6	Soziales
THH 7	Sport
THH 8	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
THH 9	Wirtschaft und Tourismus
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Über den gesamten Haushalt hinweg gesehen, schließt das Jahr 2014 nach dem Ergebnis der Jahresrechnung mit einer um rund 40 T€ niedrigeren Rücklagenentnahme, wie dies bei der Aufstellung des Haushalts 2014 geplant war.

Im Verwaltungshaushalt bleiben die Ist-Zahlen im Saldo um rd. 1,9 Mio. € hinter den Planzahlen zurück.

Im Einnahmenbereich konnten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 7,0 Mio. € sowie bei den Zuweisungen in Höhe von 0,3 Mio. € teilweise kompensiert werden durch Mehreinnahmen bei der Einkommen-/Umsatzsteuer (+ 0,3 Mio. €), bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 0,8 Mio. €), der Vergnügungs- und Grundsteuer B (+ 0,3 Mio. €) sowie den Gebühren und Verkaufserlösen (+ 0,2 Mio. €). Einsparungen im Ausgabenbereich konnten den Einnahmenrückgang zusätzlich auffangen. Bei dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand betragen die Einsparungen rund 1,6 Mio. €, bei den Zuweisungen und Zuschüssen mussten rd. 0,7 Mio. € weniger als geplant ausgegeben werden und die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich um 1,5 Mio. €.

Im Gesamtergebnis des Verwaltungshaushalts können im Jahr 2014 somit noch 5,8 Mio. € anstelle der geplanten 7,7 Mio. € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Die um 1,9 Mio. € niedrigere Zuführungsrate konnte zusammen mit Mindereinnahmen bei den Verkaufserlösen und den Bundes- sowie Landeszuweisungen von 2,8 Mio. € durch Minderausgaben bei den Baumaßnahmen (- 3,9 Mio. €) sowie bei den Vermögenserwerben und den zu leistenden Zuweisungen (- 0,8 Mio. €) ausgeglichen werden. Per Saldo verbleibt sogar ein Betrag von rd. 40 T€, um den die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage reduziert werden kann. Diese beträgt im Jahr 2014 somit 6.121.689,61 € gegenüber dem Planwert von 6.161.910,00 €.

Zum 31.12.2014 haben die Rücklagen ein Volumen von 15,4 Mio. € und der Schuldenstand beträgt 3,7 Mio. € (= 94,24 € pro Einwohner).

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt:

Auf der Basis der derzeitigen Haushaltszahlen werden sich im Bereich der Gewerbesteuer die Einnahmen um ca. 2,8 Mio. € reduzieren. Der Einnahmenseite gelingt es, den Ausfall bei der Gewerbesteuer zumindest teilweise aufzufangen. Dies gelingt durch voraussichtliche Mehreinnahmen bei der Grundsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Zuweisungen für laufende Zwecke.

Weiterhin reduziert sich aufgrund des Gewerbesteuerausfalls entsprechend die Gewerbesteuerumlage. Zusammen mit Einsparungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand - einerseits durch Mittelsperren zu Beginn des Haushaltsjahres sowie durch den Wegfall der Haushaltsrestbildung im Zuge des Umstiegs auf die Kommunale Doppik - wird derzeit davon ausgegangen, dass die in Höhe von rd. 3,6 Mio. € geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt auf rd. 4,0 Mio. € erhöht werden kann.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögensbereich ist damit zu rechnen, dass sich bei den Baumaßnahmen der Mittelabfluss durch das Schieben von Projekten nach den Beschlüssen der Haushaltskonsolidierung reduziert sowie durch den Wegfall der Haushaltsrestbildung die Ansätze nicht ausgeschöpft werden können. Weitere Einsparungen werden sich durch Minderausgaben beim Vermögenserwerb ergeben. Die erwarteten Mindereinnahmen bei den Grundstücksveräußerungen sowie bei den Investitionszuweisungen können damit abgedeckt werden.

Zusammen mit den positiven Effekten aus dem Verwaltungshaushalt von voraussichtlich 0,4 Mio. € und den positiven Entwicklungen im Vermögenshaushalt insbesondere durch Ausgabenreduzierungen könnte sich die mit 11,0 Mio. € veranschlagte Rücklagenentnahme aus heutiger Sicht auf 1,1 Mio. € reduziert werden.

Diese Prognose ist weiterhin davon abhängig, in welcher Höhe der Mittelabfluss für die im Haushaltsplan 2015 geplanten Maßnahmen bis zum Ende des Jahres sein wird.

Gesamthaushalt

Im Ergebnis werden auf der Basis der vorgenannten Annahmen folgende Zahlen prognostiziert (in Klammer sind die Planzahlen für das Jahr 2015 aufgeführt):

Zuführung an den Vermögenshaushalt	4,0 Mio. €	(3,6 Mio. €)
Darlehensaufnahme	0,0 Mio. €	(0,0 Mio. €)
Entnahme aus (-) / Zuführung an (+)	- 1,1 Mio. €	(- 11,0 Mio. €)
Rücklagen		

Auf eine Darlehensaufnahme kann folglich entsprechend der Haushaltsplanung 2015 weiterhin verzichtet werden.

5. Haushaltsplanung 2016

Grundsätzliche Hinweise:

Durch den Umstieg von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik ist es infolge der grundlegend anderen Strukturen grundsätzlich nicht in allen Bereichen möglich, zu den Werten für das Jahr 2016 Vergleichswerte aus dem Vorjahr anzugeben. Dort wo eine direkte Vergleichbarkeit gegeben ist (z. B. im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben) wurden Vorjahreswerte angegeben.

Weiterhin besteht nicht die Möglichkeit, für Maßnahmen, die in 2015 begonnen aber nicht abgeschlossen werden können, Haushaltsreste zu bilden und ins Jahr 2016 zu übertragen. Aus diesem Grund wurden deshalb die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2016 neu veranschlagt. Die dadurch im Jahr 2015 frei werdenden Mittel stehen für die Finanzierung der Neuveranschlagungen als liquide Mittel in 2016 dann wieder zur Verfügung.

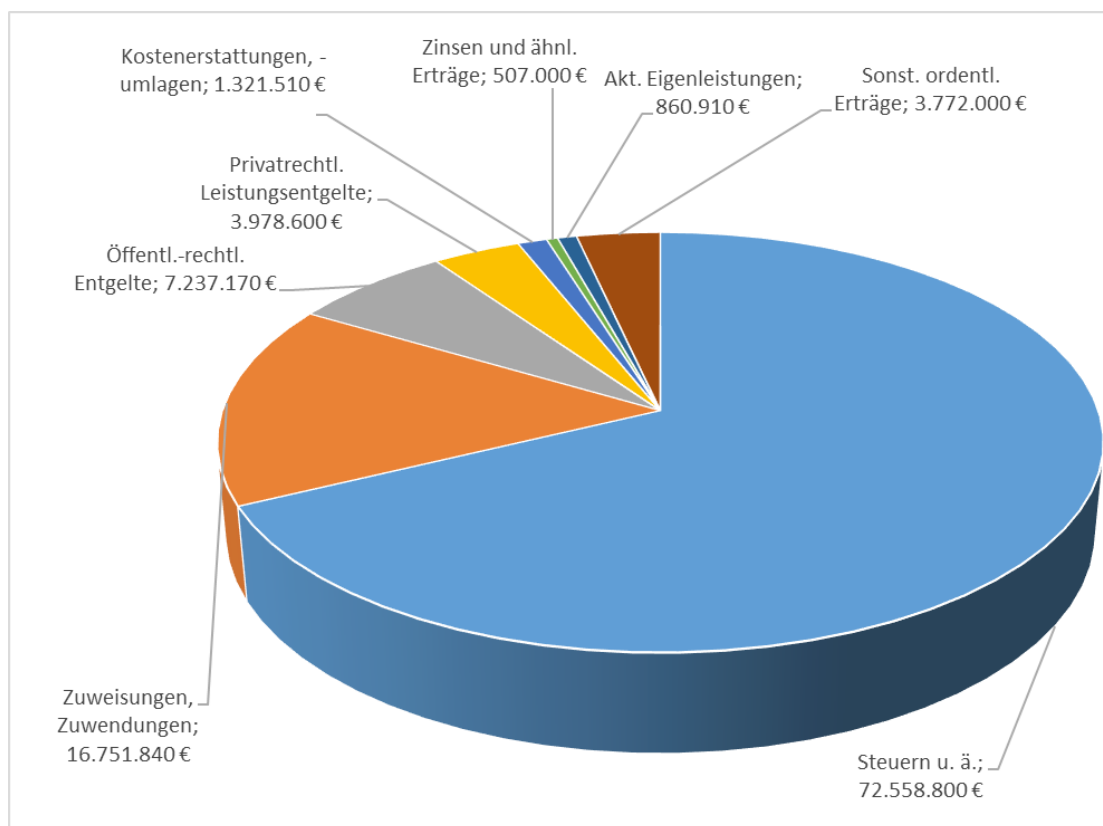
Bei der Haushaltsplanung für 2016 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

1. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2016 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,7 Mrd. € (Vorjahr 5,5 Mrd. €) sowie steigender Schlüsselzuweisungen des Landes.
2. Unveränderte Hebesätze bei der Grundsteuer A von 230 v. H. und der Grundsteuer B von 350 v. H..
3. Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 365 v. H. (bisher 350 v. H.).
4. Unveränderte Vergnügenssteuersätze von 25 %.
5. Gleich bleibende Kopfbeträge für Lernmittel der Schulen.
6. Unveränderter Erschließungs- und Entwässerungsbeitrag.
7. Unveränderte Entgelte für die Benutzung städtischer Räume.
8. Anstieg der Personalaufwendungen von 26,04 Mio. € auf 26,91 Mio. €.
9. Kalkulatorischer Zinssatz von 3,25 v. H (bisher 3,50 %).
10. Ausweisen einer Kreditermächtigung in Höhe von 2,1 Mio. € zur Ermöglichung der Aufnahme zinsgünstiger Kredite im Rahmen der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge.
11. Fortschreibung des bisherigen Investitionsprogramms, welches nun bei den Teilhaushalten integriert ist in die Investitionsübersicht.
12. Mittelfristige Finanzplanung (2017 – 2019).

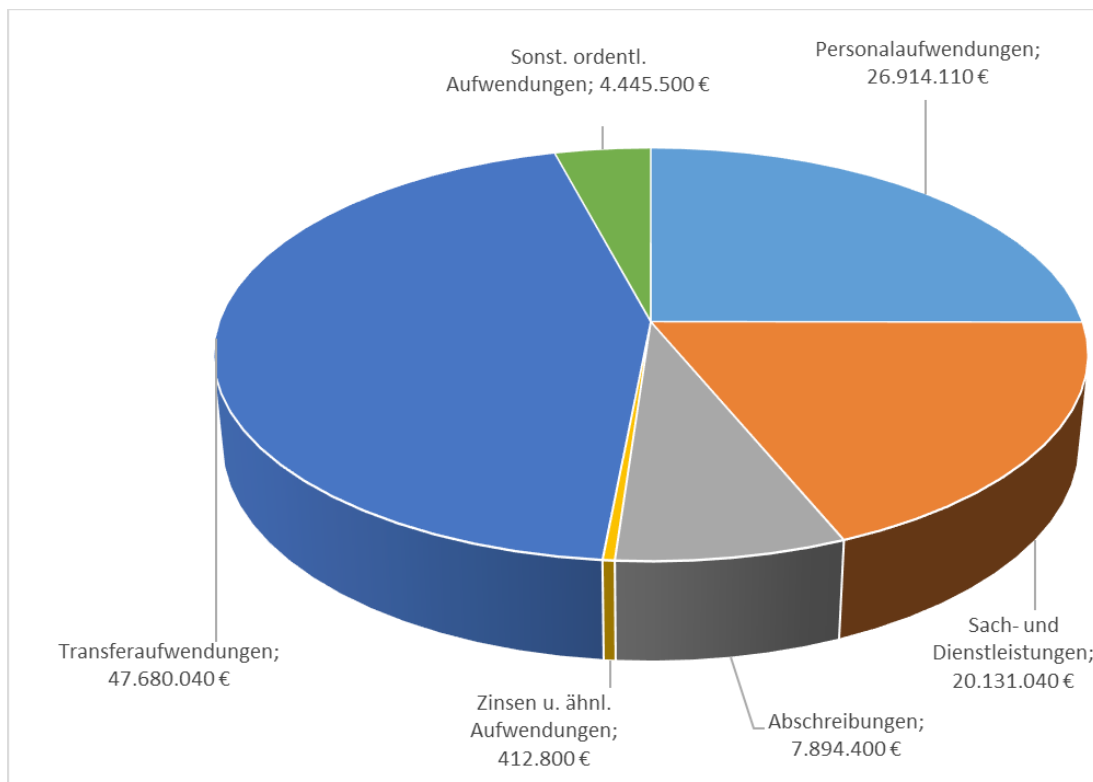
5.1 Gesamtergebnishaushalt 2016

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	72.558.800	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.751.840	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.237.170	0	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978.600	0	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.510	0	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	507.000	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	860.910	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.772.000	0	0,00
Ordentliche Erträge	106.987.830	0	0,00
Personalaufwendungen	- 26.914.110	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.131.040	0	0,00
Planmäßige Abschreibungen	- 7.894.400	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 412.800	0	0,00
Transferaufwendungen	- 47.680.040	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.445.500	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	- 107.477.890	0	0,00
Ordentliches Ergebnis	- 490.060	0	0,00
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 490.060	0	0,00
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 490.060	0	0,00

Ergebnishaushalt 2016 Erträge



Ergebnishaushalt 2016 Aufwendungen



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d. h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Wertverbrauchs.

Er ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen gebildet werden. Die Produktgliederung tritt an die Stelle der bisherigen Gliederung nach Aufgaben.

Im Ergebnishaushalt 2016 betragen die ordentlichen Erträge	106.987.830 €,
und die ordentlichen Aufwendungen	<u>- 107.477.890 €.</u>

Somit ergibt sich ein Fehlbetrag von - 490.060 €.

5.1.1 Erträge

5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz 2016:	72.558.800 €

Das Steueraufkommen der Stadt Ettlingen entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Plan 2016	Plan 2015
Grundsteuer A	24.500 €	24.500 €
Grundsteuer B	6.350.000 €	6.280.000 €
Gewerbsteuer	35.850.000 €	33.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.678.300 €	22.847.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.837.800 €	3.723.100 €
Vergnügungssteuer	800.000 €	800.000 €
Hundesteuer	124.000 €	121.700 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.894.200 €	1.840.200 €
Summe	72.558.800 €	68.637.000 €

Gemessen an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts machen die Steuern einen Anteil von 68,3 % aus.

Während die Ansätze für die Grundsteuern A und B mit unveränderten Hebesätzen (230 v. H. bzw. 350 v. H.) geplant wurden, hat der Gemeinderat bei der Gewerbesteuer bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Juli 2015 einer Hebesatzerhöhung von 350 v. H. auf 365 v. H. ab dem Jahr 2016 zugestimmt. Die letzte Erhöhung davor wurde im Jahr 2001 durchgeführt (von 325 v. H. auf 350 v. H.). Zusammen mit einer leicht positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer werden durch die Hebesatzerhöhung insgesamt Mehreinnahmen von 2.850.000 € gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Beim Einkommensteueranteil macht sich die Erhöhung des zu verteilenden Volumens von 5,5 Mrd. Euro in 2015 auf 5,7 Mrd. € in 2016 bemerkbar und führt zu einem um rd. 831 T€ höheren

Haushaltsansatz 2016.

Die Verteilsumme bei der Umsatzsteuer wurde ebenfalls heraufgesetzt (von 649 Mio. € auf 669 Mio. €) und dies wird sich mit einem Plus von 115 T€ auswirken.

Bei der Vergnügungssteuer sowie der Hundesteuer sind keine Veränderungen der derzeit gültigen Steuersätze vorgesehen, so dass hier von einem gleichbleibenden Ertragsvolumen ausgegangen wird.

Die Gesamtzuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen nach den Orientierungsdaten des Landes 456 Mio. € betragen, nach 443 Mio. € im Jahr 2015. Danach kann auf der Basis des geltenden Verteilschlüssels ein Mehrertrag von 44 T€ eingeplant werden.

5.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Haushaltsansatz 2016:	16.751.840 €

Aus dem Gesamtbetrag von 16.751.840 € im Jahr 2016 entfallen auf:

	Plan 2016	Plan 2015
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.822.000 €	2.396.200 €
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	5.289.900 €	2.399.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	336.500 €	332.700 €
Sachkostenbeiträge	2.426.930 €	2.200.900 €
Zuweisungen vom Land	4.363.830 €	3.853.900 €
Zuweisungen von sonstigen Stellen	425.180 €	377.110 €
Summe	15.664.340 €	11.183.600 €

Weiterhin werden im Jahr 2016 bilanzielle Auflösungen von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen mit einem Betrag von 1.087.500 € in diesem Ertragsbereich ausgewiesen.

Bei der Musterberechnung, welche das Land im Zuge eines Testbescheids alljährlich für die Kommunen erstellt, geht das Land bei der Stadt Ettlingen vorläufig von einer Einwohnerzahl von 38.832 (Stand 31.03.2015) aus. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2015 liegt voraussichtlich erst in ein paar Monaten vor, so dass sich hier noch Verschiebungen ergeben können.

Aufgrund der Einwohnerzahl sowie des höheren Zuweisungsbetrags pro Einwohner wird bei der Kommunalen Investitionspauschale (Schlüsselzuweisungen vom Land) mit um rd. 425 T€ höheren Erträgen gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen. Ursache hierfür ist einerseits das steuerschwache Jahr 2014, dessen Ergebnisse Grundlage für die Berechnungen 2016 sind. Andererseits wurden vom Land die Kopfbeträge gegenüber dem Vorjahr leicht angehoben. Aufgrund dieser Faktoren liegt die Stadt Ettlingen mit ihrer Steuerkraftmesszahl weit unter der Bedarfsmesszahl, so dass die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Vergleich zu den Vorjahreszahlen um rd. 2,9 Mio. € höher angesetzt wurden.

Bei den Sachkostenbeiträgen hat das Land bereits im Laufe des Jahres 2015 die Zahlungen pro Schüler angehoben, so dass sich beim Vergleich mit den Planzahlen 2015 eine Erhöhung um rd. 280

T€ ergeben würde. Bei den Schülerzahlen ist nach der Schulstatistik vom Oktober 2015 jedoch im Gesamten betrachtet ein Rückgang in den Schulzweigen, für welche die Stadt Sachkostenbeiträge erhält, von 56 Schülern zu verzeichnen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt dadurch nur noch 226 T€.

Bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 4.363.830 € machen die Zuschüsse für die Kinderbetreuung einen Anteil von 76,5 % bzw. 3,3 Mio. € aus. Neben gleichbleibenden Zuweisungen im Bereich der Kindergärten wird bei den Kinderkrippen mit einer um rd. 460 T€ höheren Förderung gegenüber dem Planansatz 2015 gerechnet. Weiterhin werden hier unter anderem die Zuweisungen für die Schlossfestspiele (130 T€), die Musikschule (240 T€) und für die Kinderbetreuung in Horten sowie in der Verlässlichen Grundschule und der Jugendsozialarbeit gebucht.

5.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushaltsansatz 2016:	7.237.170 €

Der geplante Gesamtertrag in Höhe von 7.237.170 € setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren mit 994.690 € und den Benutzungsgebühren bzw. -entgelten mit 6.242.480 €. Die Planansätze entfallen dabei u. a. auf die Bereiche Bestattung (964 T€), Schlossfestspiele (655 T€), Musikschule (1.866 T€), Parkgebühren (265 T€), Verlässliche Grundschule und Horte (420 T€), Volkshochschule (396 T€). Im Übrigen sind insbesondere die Entgelte aus der Nutzung der städtischen Hallen wie z. B. Schloss (114 T€), Kasino Rheinlandkaserne (117 T€), Stadthalle (146 T€), Bürgerhalle Ettlingenweier (76 T€), Waldsaumhalle Oberweier (75 T€) und Schlossgartenhalle (90 T€) enthalten.

5.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2016:	3.978.600 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich im Jahr 2016 wie folgt auf:

	Plan 2016
Mieten und Pachten	1.247.260 €
Erbbauzins	364.750 €
Erträge aus Verkauf	671.600 €
Sonst. Leistungsentgelte	1.694.990 €
Summe	3.978.600 €

Von den Erträgen aus Verkauf mit insgesamt 671.600 € entfallen allein auf den Forstbereich 633 T€ für den Holzverkauf.

In den sonstigen Leistungsentgelten sind u. a. die Ersätze für Lernmittel (108 T€), die Ersätze für Mittagstisch (225 T€), Polizeikostenersätze (120 T€) sowie die Ersätze für Gebäudeschäden (80 T€) enthalten.

5.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz 2016:	1.321.510 €

Für das Jahr 2016 sind Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1.321.510 € eingeplant. Den größten Anteil werden dabei die Erstattungen vom Landkreis bzw. anderen Kommunen haben (541

T€), insbesondere für die Abfallberatung und den Bereich der Grünabfälle sowie den interkommunalen Ausgleich im Kindergartenbereich. Für Steuerungs- und Serviceleistungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb, Stadtwerke Ettlingen GmbH und Stadtbau Ettlingen GmbH) wird die Stadt rd. 615 T€ erhalten.

5.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Haushaltsansatz 2016:	507.000 €

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und den rückläufigen Festgeldanlagen werden geringere Zinserträge (480 T€) gegenüber der Vorjahresplanung (550 T€) erwartet. Bei den Dividendenzahlungen wird von einem gleichbleibenden Volumen (27 T€) ausgegangen.

5.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2016:	860.910 €

Für die eigenen Architektenleistungen, die Leistungen der Vergabestelle etc. im Rahmen von Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen der Stadt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen, die bisher bereits durch Innere Verrechnungen zwischen dem Vermögenshaushalt und dem Verwaltungshaushalt erfasst wurden. Die aktivierten Eigenleistungen sind nicht zahlungswirksam und sind daher nur im Ergebnishaushalt, nicht aber im Finanzhaushalt enthalten. Bei den Investitionsmaßnahmen bewirken sie eine Erhöhung des Anlagevermögens.

5.1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2016:	3.772.000 €

	Plan 2016	Plan 2015
Konzessionsabgaben	2.300.000 €	2.300.000 €
Bußgelder	708.000 €	717.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	674.000 €	674.000 €
Einnahmen aus Bürgschaften	90.000 €	85.000 €
Summe	3.772.000 €	3.776.000 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird von einem fast gleichbleibenden Aufkommen wie bei der Vorjahresplanung ausgegangen.

5.1.2 Aufwendungen

5.1.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2016:	26.914.110 €

Für die Personalaufwendungen wird im Jahr 2016 ein Volumen von 26.914.110 € veranschlagt. Der entsprechende Referenzwert für das Jahr 2015 liegt bei 26.037.470 €. Durch die Umstellung auf die Kommunale Doppik werden durch die Anwendung des vorgegebenen Kontenplans die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Gruppierung 400000) sowie die Personalnebensausgaben (bisher Gruppierung 460000) nicht mehr den Personalaufwendungen sondern den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugerechnet. Der Vergleichswert für das Jahr 2015 wurde in angepasster Weise angegeben.

Mit dem Ansatz von 26,91 Mio. Euro verzeichnen wir eine Steigerung von rund 877.000 Euro gegenüber dem Vorjahresansatz von 26,04 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind:

- ca. 500.000 € für Tarifsteigerungen der Beschäftigten und Beamten
- ca. 20.000 € Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht
- ca. 357.000 € für neue Personalstellen (2 Stellen Flüchtlingsunterbringung, 2 Stellen kommunaler Ordnungsdienst, 1 Stelle Sozialarbeit, 1 Stelle Verkehrsplanung)

Die Personalkostenkalkulation 2016 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Für die Tarifbeschäftigten wird nach Ablauf des aktuellen Tarifvertrages zum 28.02.2016 mit einer linearen Steigerung der Vergütung ab 1. März 2016 von 3,0 % gerechnet.
- Im Beamtenbereich wird nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 (BVAnpGBW 2015/2016) die zeitlich verschobene Besoldungsanpassung um 1,9 % ab 01.11.2015 und weitere 2,1 % in 2016 (je nach Besoldungsgruppe 01.03., 01.07. bzw. 01.11.2016) berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 25,0 %.

5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016:	20.131.040 €

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist durch die neuen Zuordnungsvorschriften kein genauer Vergleich mit den Vorjahren möglich.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 20.131.040 € verteilt sich dabei auf folgende Kostenarten:

	Plan 2016
Unterhaltung und Sanierung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.223.360 €
Unterhaltung der Außenanlagen	520.030 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	2.407.990 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	132.590 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223.240 €
Mieten und Pachten	736.340 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. (Heizung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen, Abfall, Abwasser etc.)	3.179.700 €
Gebäudereinigung	1.154.800 €
Haltung von Fahrzeugen	420.800 €
Dienst- und Schutzkleidung	187.310 €
Aus- und Fortbildung	282.530 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.997.160 €
Aufwendungen für EDV	971.760 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	295.870 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	233.620 €
Lernmittel	389.210 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.550 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	116.700 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.488.480 €
Summe	20.131.040 €

In den Anlagen zum Haushaltsplan sind die Einzelmaßnahmen im Bereich der Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welche das Amt für Wirtschaftsförderung und Gebäudewirtschaft betreut, sortiert nach den Objekten detailliert aufgeführt.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (2.408 T€) stellt die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 1.408 T€ einen Anteil von 58,5 %. Weitere größere Punkte sind der Aufwand für die Holzproduktion (340 T€), die Gewässerunterhaltung (297 T€), die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen (178 T€) sowie die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (65 T€).

Bei den Bewirtschaftungskosten haben die günstigen Konditionen bei der Strombelieferung positive Auswirkungen auf die Ansätze für das Jahr 2016. Insgesamt steigt der Kostenbereich nur um 0,40 %. Die Kosten im Bereich Heizung und Brennstoffe wurden vom Fachamt in Höhe des Vorjahresansatzes für das Jahr 2016 kalkuliert.

Bei den Reinigungsleistungen wirken sich die Tarifierhöhung, die Kostensteigerungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial und auch Flächenmehrungen (Bergstraße 2, Kronenstraße 26 und Schillerstraße 7 - 9) auf die Planansätze aus, die gegenüber dem Vorjahr um 1,83 % steigen.

Im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (2.997.160 €) sind u. a. folgende Positionen enthalten:

- Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung (540 T€),
- Aufwendungen für die Verwertung des Grünabfalls (261 T€),
- Ausstattung für Spielbetrieb und Bühne Schlossfestspiele (360 T€),
- Kosten für Polizeimaßnahmen (200 T€),
- Repräsentationsaufwendungen (107 T€),
- Aufwand für das Marktfest (70 T€) sowie
- Aufwand für Drucken/Kopieren/Faxen (146 T€).

Der Gesamtbetrag für die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (1.488.480 €) beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort, der Verlässlichen Grundschule etc. (225 T€),
- Aufwand für die Jugendbegleiter (45 T€),
- Dozentenhonorare Volkshochschule (235 T€),
- Anleitungspersonal für den ABM-Bauhof (110 T€),
- Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege (116 T€) und die
- Kippgebühren für die Schuttmulden (75 T€).

5.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Haushaltsansatz 2016:	7.894.400 €

Die planmäßigen Abschreibungen werden für das Jahr 2016 mit einem Wert von 7.894.400 € ermittelt. Saldiert um die Auflösungen von Zuweisungen mit 1.087.500 € ergibt sich daraus ein Abschreibungsbetrag netto von 6.806.900 €. Im Jahr 2015 wurden Abschreibungen von 6.233.800 € als Planansatz ermittelt. Die Steigerung in Höhe von rd. 570 T€ ergibt sich dadurch, dass nun das Anlagevermögen aktuell neu bewertet und auch durch eine Inventur vollständig erfasst wurde. Weiterhin steigen die Abschreibungen durch neue Investitionen wie z. B. Kindergarten Schöllbronn

oder Kindergarten Bruchhausen. Durch die bereits in den Vorjahren flächendeckend ermittelten Abschreibungswerte entstand jedoch keine sprunghafte Steigerung.

5.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2016:	412.800 €

Die Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen betragen 109.800 € (Vorjahr 127 T€) und für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde eine Zinsbelastung von 3 T€ (Vorjahr 1 T€) vorgesehen. Für die Zahlung von Erstattungszinsen aus Gewerbesteueranlagen wurden wie im Vorjahr 300 T€ eingeplant.

5.1.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz 2016:	47.680.040 €

Die Transferaufwendungen schlagen im Jahr 2016 mit einem Betrag von 47.680.040 € zu Buche. Darin enthalten sind insbesondere folgende Positionen:

	Plan 2016	Plan 2015
Gewerbesteuerumlage	6.777.200 €	6.505.800 €
FAG-Umlage	12.269.000 €	12.964.100 €
Kreisumlage	15.815.900 €	15.074.500 €
Summe	34.862.100 €	34.544.400 €

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr durch ein geringfügig höheres Steueraufkommen. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes wirkt sich nicht auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage aus.

Der FAG-Umlage sowie der Kreisumlage liegt eine niedrigere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr zugrunde. Bei der FAG-Umlage führt dies zusammen mit einem um 0,42 Prozentpunkten niedrigeren FAG-Umlagesatz zu einem um rd. 700 T€ reduzierten Haushaltsansatz. Im Falle der Kreisumlage wird entsprechend den Ankündigungen des Landkreises mit einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 27,5 % auf 30,5 % gerechnet. Dadurch werden voraussichtlich rd. 741 T€ mehr an Kreisumlage aufgewendet werden müssen.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin 1.765 T€ für die Förderung des ÖPNV enthalten sowie 11.053 T€ für weitere Zuschüsse, u. a. für die Zuschüsse an Kindergärten und -krippen (8.332 T€), Sportvereine (763 T€), Musik- und Gesangsvereine (543 T€), die Kindertagespflege (301 T€), Jugendzentrum Specht (258 T€), Fastnachtsvereine (101 T€) sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (66 T€). Weitere Zuschüsse gewährt die Stadt Ettlingen u. a. für Mehrkindfamilien (193 T€), für die musikalische Früherziehung im Kindergarten (116 T€) und im Zuge der Übernahme von Musikschulgebühren (228 T€).

5.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2016:	4.445.500 €

Wie bereits bei den Personalaufwendungen ausgeführt, sind aufgrund des vorgegebenen Kontenrahmens die bisher unter der Gruppierung 400000 geführten Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige sowie die Personalnebensausgaben (Gruppierung 460000) nun in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 4.446 T€. Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind u. a.

- der Straßenentwässerungsanteil (1.171 T€),
- Rechts- und Beratungskosten (336 T€),
- Beschaffung von Personalausweisen (170 T€),
- Schülerunfallversicherung (170 T€),
- Versicherungen (483 T€),
- Deckungsreserve (291 T€),
- Dienstfahrten und Reisekosten (106 T€),
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (354 T€) sowie
- Porto- und Fernmeldeentgelte (213 T€).

5.1.3 Haushaltsausgleich

Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik dann, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist wie die Summe aller ordentlichen Aufwendungen, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass alle ordentlichen Aufwendungen - wozu auch die Abschreibungen zählen - in diesem Haushaltsjahr durch entsprechende Entgelte, Abgaben und Steuern erwirtschaftet werden. Dies trägt zur intergenerativen Gerechtigkeit bei.

Im ersten Jahr der Kommunalen Doppik betragen die ordentlichen Erträge 106.987.830 € und die ordentlichen Aufwendungen 107.477.890 €, woraus sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von - 490.060 € ergibt. Das ist aber ein vertretbarer Betrag, weil auch um rd. 570 T€ höhere Abschreibungen als bisher zu erwirtschaften sind. Müssten diese Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, hätten wir ein positives Ergebnis in Höhe von 6,3 Mio. €. Der Haushalt ist mit dem nun aber vorliegenden Defizit nicht vollständig ausgeglichen. Es ist dennoch eine sehr gute Leistung, schon im ersten Jahr die Abschreibungen fast 100 % abdecken zu können.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass in den Ergebnishaushalt Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 452 T€ aufgenommen wurden. Ohne diese Aufwendungen würde das veranschlagte Gesamtergebnis lediglich - 38 T€ betragen.

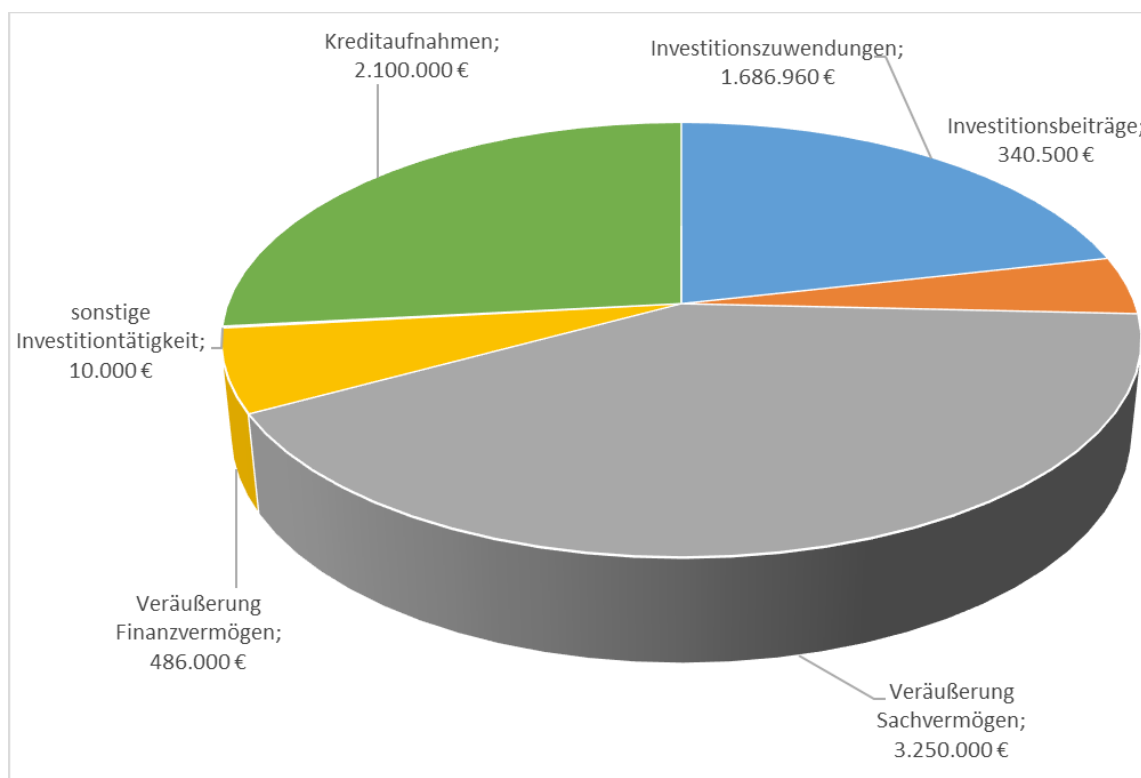
Hier ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass Kommunen, die vorzeitig auf das neue Haushaltsrecht umsteigen, hinsichtlich des Haushaltsausgleichs gegenüber den Kommunen, die weiterhin die Kameralistik anwenden, nicht benachteiligt werden dürfen. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Umstieg auf die Kommunale Doppik von allen Kommunen in Baden-Württemberg vollzogen sein muss (nach den derzeit geltenden Regelungen zum 01.01.2020). Das bedeutet, dass nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (insb. Abschreibungen und die Auflösung von Abschreibungen) beim Haushaltsausgleich außer Betracht bleiben können. Ohne diese nicht

zahlungswirksamen Komponenten würde sich ein positives Ergebnis in Höhe von 5.455.930 € ergeben und es würde somit sogar ein deutlicher Überschuss bestehen. Dieser Überschuss wäre mit der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar (Planwert 2015: 3.590.520 €).

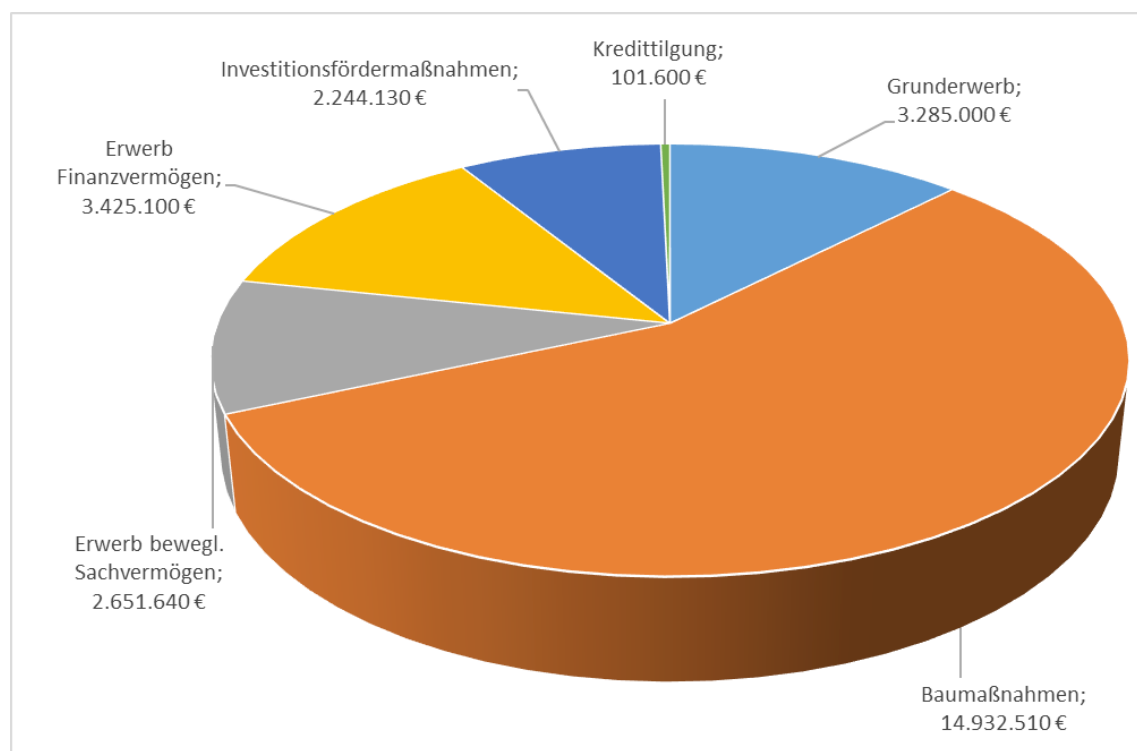
5.2 Gesamtfinanzhaushalt 2016

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.039.420	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 99.583.490	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.455.930	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.960	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	340.500	0	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	0	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	486.000	0	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773.460	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 3.285.000	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.932.510	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.651.640	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 3.425.100	0	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 2.244.130	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.538.380	0	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.764.920	0	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 15.308.990	0	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000	0	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 101.600	0	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.998.400	0	0,00
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 13.310.590	0	0,00

Finanzhaushalt 2016
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen



Finanzhaushalt 2016
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen



Finanzhaushalt

Während der Haushalt im bisherigen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate.

Er ist nach Ein- und Auszahlungsarten gegliedert, die den Erträgen und Aufwendungen folgen, soweit diese in der Periode auch zu Zahlungen führen. Er ist außerdem gegliedert in Teilfinanzhaushalte, die den Teilhaushalten des Ergebnishaushalts formal entsprechen. Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung auch in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung geplant.

5.2.1 Verwaltungstätigkeit

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Der Ergebnishaushalt 2016 weist ordentliche Erträge von	106.987.830 €,
und ordentlichen Aufwendungen von	107.477.890 €.
aus.	

Hiervon betragen die zahlungswirksamen Erträge	
(Einzahlungen)	105.039.420 €
und die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen)	99.583.490 € .

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen in Höhe von 1.948.410 € setzt sich aus den aktivierten Eigenleistungen (860.910 €) sowie den Auflösungen für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge (1.087.500 €) zusammen.

Die Differenz zwischen den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen in Höhe von 7.894.400 € ergibt sich aus den Abschreibungen.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 5.455.930 € zeigt, dass der Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen hohen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften kann. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt verglichen werden, die entsprechend der Haushaltsplanung 2015 bei 3.590.520 € liegt.

5.2.2 Investitionstätigkeit

5.2.2.1 Einzahlungen

5.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Haushaltsansatz 2016:	1.686.960 €

Es werden folgende Investitionszuwendungen im Jahr 2016 erwartet:

		Ansatz 2016	Ansatz 2015
vom Bund		120.000 €	120.000 €
- <i>Neubau Kinderkrippe Schöllbronn</i>			
vom Land		1.401.960 €	1.764.200 €
- <i>Breitbandversorgung</i>	210.000 €		
- <i>Sanierung Schloss</i>	193.760 €		
- <i>Sanierung Rathaus</i>	375.100 €		
- <i>Postareal</i>	188.200 €		
- <i>Bahnübergang Wilhelmstraße</i>	98.000 €		
- <i>Bahnübergang Waldstraße</i>	55.800 €		
- <i>Brandschutz</i>	85.000 €		
- <i>Sanierungsgebiet Oberweier</i>	84.000 €		
- <i>Sanierung Bunsenstraße 2 - 4</i>	75.800 €		
- <i>Sanierung Rathausfassade</i>	36.300 €		
von übrigen Bereichen		165.000 €	3.420 €
- <i>Elektrodienstfahrzeug Amtsbote</i>	5.000 €		
- <i>Spenden Jugendverkehrsschule</i>	160.000 €		
Gesamtsumme		1.686.960 €	1.884.520 €

5.2.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Haushaltsansatz 2016:	340.500 €

Es werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 340.500 € erwartet (Planansatz 2015: 880.300 €), darunter für Ausgleichszahlungen 132.500 €, Erschließungsbeiträge für Gewerbegebiet Kernstadt 133.000 €, für Hertzstraße Ost 40.000 €, für Kohlrichel Spessart 20.000 € sowie für sonstige Straßen und Wege 15.000 €.

5.2.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Haushaltsansatz 2016:	3.250.000 €

Insgesamt sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 3.250.000 € eingehen, darunter für Grundstücke und Gebäude 3.240.000 € und für bewegliches Vermögen (Bereich Brandschutz) 10.000 €.

Im Bereich des unbeweglichen Vermögens setzen sich die Verkaufserlöse wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2015
bebaute Grundstücke	190.000 €	757.300 €
unbebaute Grundstücke	3.050.000 €	3.090.000 €
<i>darunter</i>		
<i>Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	1.000.000 €	
<i>unbebaute Grundstück</i>	2.050.000 €	

5.2.2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2016:	486.000 €

Hierzu zählen die Kostenerstattungen, welche die Stadt Ettlingen vom Bund erhält für die Beseitigung des AKW-Schadens auf dem Areal der ehemaligen Rheinlandkaserne. Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von 90 % an den entstehenden Kosten. Im Jahr 2016 werden Einzahlungen in Höhe von 486.000 € eingeplant.

5.2.2.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz 2016:	10.000 €

Die Stadtbau Ettlingen GmbH erhielt für die Sanierung der Villa Watthalden von der Stadt Ettlingen ein Darlehen, für das jährlich Tilgungsleistungen in Höhe von 10.000 € eingehen.

5.2.2.2 Auszahlungen

5.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz 2016:	3.285.000 €

	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.380.000 €	1.000.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	0 €	600.000 €
Aufw. Konversion Rheinlandkaserne	690.000 €	240.000 €
Aufwendungen San.ggebiet Oberweier	215.000 €	240.000 €
Gesamt	3.285.000 €	2.080.000 €

5.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz 2016:	14.932.510 €

	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Baumaßnahmen insgesamt	14.932.510 €	14.000.700 €
- Hochbaumaßnahmen	7.374.240 €	
- Tiefbaumaßnahmen	7.558.270 €	

Hochbaumaßnahmen:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2016
I11240007018	Verb. am Gebäude Volkshochschule	144.070 €
I11240007019	Verb. am Gebäude Stadtbibliothek	18.830 €
I11240007021	Generalsanierung Schloss	484.740 €
I11240007029	Ausbau Albgaustadion	10.000 €
I11240007034	Umbau Rathaus Marktplatz	128.010 €
I11240007035	Generalsanierung Rathaus Marktplatz	87.540 €

I11240007037	Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1 - 3	28.240 €
I11240007038	Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 5 - 7	28.240 €
I11240007039	Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 9	37.650 €
I11240007040	Planungsgutachten	282.370 €
I11240007055	Verb. am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße	188.260 €
I11240007063	Kinderkrippe Kindergarten Wiesenzwerg	9.420 €
I11240007069	Mensa Schulzentrum	512.510 €
I11240007070	Feuerwehrhaus Kernstadt	60.710 €
I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Str./eff-eff	94.130 €
I11240007073	Rathaus Marktplatz Anb. Aufzug+barrierefreie Erschließung	406.610 €
I11240007074	Rathaus Marktplatz Ausbau DG	94.130 €
I11242017001	Verb. am Gebäude Thiebauthschule	480 €
I11242037001	Verb. am Gebäude Pestalozzischule	18.690 €
I11242037002	Generalsanierung Pestalozzischule	540.250 €
I11242037003	Verb. am Gebäude Schillerschule	47.070 €
I11242037004	San./Neubau Sporthalle Schillerschule	94.130 €
I11242047002	Verb. am Gebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule	61.190 €
I11242067001	Verb. am Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium	320.020 €
I11242067004	Verb. am Gebäude Eichendorff-Gymnasium	47.070 €
I11242067006	Eichendorff-Gymnasium Mensa	56.480 €
I11242067007	Vereinsräume Eichendorff-Gymnasium WC-Anlage	4.700 €
I21500006003	Multimedia Klassen-/Fachräume	56.480 €
I26300006002	EDV-Gebäudeverkabelung Musikschule	36.710 €
I42410007001	Umbau/Sanierung Albgauhalle	122.370 €
I54100907001	Öffentliche WCs Kernstadt	188.250 €
I55500008002	Vergrößerung des Geräteunterstands Forst	14.120 €
I57500007001	Verbesserungen am Gebäude Stadthalle	282.380 €
I57500007002	Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle	12.610 €

Ortsteil Bruchhausen:

I11240007008	Verb. am Feuerwehrgebäude Bruchhausen	29.380 €
I11240007059	Kindergarten Bildungszentrum Bruchhausen	677.730 €
I11240027001	Teilabriss Luitfriedstr. 12 Kindergarten Bruchhausen	41.650 €
I11242127001	Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule	173.880 €
I11242127002	Mensa Bildungszentrum Geschwister-Scholl-Schule	141.190 €
I42410007002	Verb. am Gebäude Franz-Kühn-Halle	33.320 €
I55300028001	Unterstellplatz für Sargwagen Friedhof Bruchhausen	25.420 €

Ortsteil Ettlingenweiler:

I11240007009	Verb. am Feuerwehrgebäude Ettlingenweiler	41.490 €
I11240007043	Umbau Aussegnungshalle Ettlingenweiler	15.060 €
I11242017003	Verb. am Gebäude Erich-Kästner-Schule	23.540 €
I57300007001	Generalsanierung Bürgerhalle	9.580 €
I57300007002	San. Konjunkturpaket II Bürgerhalle	1.480 €

Ortsteil Oberweiler:

I11240007075	Fleckensteinstr. 14 Abbruch von Gebäuden	56.480 €
I57300008003	Verb. am Gebäude Waldsaumhalle	7.060 €

Ortsteil Schluttenbach:

I11240007005	Verb. am Gebäude OV Schluttenbach	5.460 €
I11240007045	Sanierung Aussegnungshalle Schluttenbach	23.540 €

Ortsteil Schöllbronn:

I11240007012	Verb. am Feuerwehrgebäude Schöllbronn	9.420 €

I11240007061	Neubau Kindergarten Schöllbronn	464.060 €
I11240007076	San. Gebäude Anton-Bruckner-Str.	1.035.430 €
I11242167001	Schulhaus Johann-Peter-Hebel-Schule	2.950 €
<u>Ortsteil Spessart:</u>		
I11240007013	Verb. am Feuerwehrgebäude Spessart	18.830 €
I11242017006	Lehrschwimmbecken Hans-Thoma-Schule	18.830 €
Gesamtsumme Hochbaumaßnahmen		7.374.240 €

Tiefbaumaßnahmen:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2016
I11240007048	Verbesserung Breitbandversorgung	1.125.000 €
I11250008002	Verb. Außenbereich Stadtbauamt	3.770 €
I21100308002	Verb. am Außenbereich Pestalozzischule	8.760 €
I21100408001	Verb. am Außenbereich Anne-Frank-Realschule	2.920 €
I21100608002	Verb. am Außenbereich Eichendorff-Gymnasium	28.240 €
I42410008002	Außenanlagen Albgau-Stadion	245.760 €
I54100107004	Beschilderung Innenstadt Kernstadt	56.490 €
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	144.320 €
I54100108014	Gehwege, Neuanlage Kernstadt	105.910 €
I54100108025	Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt	80.010 €
I54100108049	Durlacher Straße Kernstadt	750 €
I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	65.890 €
I54100108061	Rohrackerweg Kernstadt	900 €
I54100108063	Baumaustausch Drachenrebenweg Kernstadt	65.890 €
I54100108064	Neubau Wasensteg Kernstadt	600 €
I54100108065	Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt	56.480 €
I54100108067	Umbau Bahnübergang Wilhelmstr. Kernstadt	202.900 €
I54100108072	Hellbergweg Kernstadt	9.460 €
I54100108074	Gehwegsanie rung Schlossgartenstr.	94.430 €
I54100108075	Bahnübergang Wattsteig	115.770 €
I54100108076	Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße	79.680 €
I54100108078	Kreuzelbergweg	8.330 €
I54100108080	Brücken Horbach Kernstadt	85.000 €
I54100108081	Umbau Bahnübergang Drachenrebenweg	72.480 €
I54100108082	Ausbau Schleinkoferstraße	467.280 €
I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	18.830 €
I54100108099	Ausbau Schöllbronner Straße	18.830 €
I54100108100	Ausbau südlicher Asamweg	225.890 €
I54100108101	Signal- und Verkehrssicherungsanlagen	73.810 €
I54100109004	Straßenbeleuchtung Kernstadt	44.440 €
I54100109009	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Kernstadt	188.740 €
I55100008001	Bau Jugendverkehrsschule	341.440 €
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	138.280 €
I55100008013	Grünflächen, Neuanlage Kernstadt	31.310 €
I55100008021	Verb. Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt	18.830 €
I55100008022	Verbesserungen Horbachpark Kernstadt	75.300 €
I55100008025	Projekte Jugendliche Kernstadt	28.240 €
I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	27.110 €
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	805.990 €
I55200008014	Renaturierung Hedwigsquellbach Kernstadt	37.650 €

I55200018001	Austausch Fernwirkanlage	5.930 €
I55300008002	Sanierung Friedhofswege Kernstadt	35.120 €
I55300008009	Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt	36.250 €
I55300008022	Herstellung Eingang Nord Kernstadt	3.580 €
I55300008023	Abl. Außengebiets- u. Schichtwasser Kernstadt	122.370 €

Ortsteil Bruchhausen:

I21100128001	Verb. am Außenbereich Geschwister-Scholl-Schule	28.240 €
I54100108012	Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen	56.160 €
I54100108015	Erschließung Am Sang Bruchhausen	320.020 €
I54100108036	Verbesserung Verkehrssicherheit Landstr. Bruchhausen	84.070 €
I54100108040	Deckensanierungsprogramm Bruchhausen	75.300 €
I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	279.840 €
I54100108090	Ausbau Winterstraße Bruchhausen	9.420 €
I54100108094	Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen	37.650 €
I54100108106	Parkplatz vor Rathaus Bruchhausen	18.830 €
I54100109005	Straßenbeleuchtung Bruchhausen	2.730 €
I55200008005	Hochwasserkonzeption Bruchhausen	18.830 €
I55300008010	Sanierung Friedhofswege Bruchhausen	51.360 €

Ortsteil Ettlingenweiler:

I21100108002	Verb. am Außenbereich Erich-Kästner-Schule	20.710 €
I54100108016	Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweiler	18.830 €
I54100108091	Neubau Saumwegbrücke	75.300 €
I54100109011	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Ettlingenweiler	5.090 €
I54100109016	Straßenbeleuchtung Verb./Neubau Ettlingenweiler	28.240 €
I54100139001	Straßenbeleuchtung Ettlingenweiler	4.240 €
I55100008014	Grünflächen, Neuanlage Ettlingenweiler	23.540 €
I55200008008	Ableitung Außengebietswasser Ettlingenweiler	47.070 €
I55300008004	Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenweiler	2.640 €
I55300008018	Vorplatzsanierung Aussegnungshalle Ettlingenweiler	12.900 €

Ortsteil Oberweiler:

I21100108003	Verb. am Außenbereich Grundschule Oberweiler	5.180 €
I54100108085	Erschließung Gässeläcker, Anbindung an L607	79.070 €
I54100109012	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Oberweiler	6.120 €
I55100008010	Grünflächen, Neuanlage Oberweiler	4.710 €
I55300008005	Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweiler	14.120 €
I55300008012	Sanierung Friedhofswege Oberweiler	23.540 €
I55300008019	Stele für Gemeinschaftsfeld Oberweiler	1.370 €
I55300008024	Vorplatzsanierung Friedhof Oberweiler	28.240 €

Ortsteil Schluttenbach:

I54100108105	Parkplatz Richtstraße Schluttenbach	6.590 €
I55200008004	Ableitung Außengebietswasser Schluttenbach	11.300 €
I55300008006	Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenbach	9.420 €

Ortsteil Schöllbronn:

I11240068001	Außenbereich prov. Parkplatz Kindergarten Schöllbronn	51.770 €
I21100168001	Verb. am Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule	204.350 €
I54100108008	Geschwindigkeitsreduzierende Schöllbronn	300 €
I54100108042	Beseitigung Pflasterbänder Schöllbronn	4.900 €
I54100108093	Deckensanierungsprogramm Schöllbronn	6.590 €
I54100109007	Straßenbeleuchtung Schöllbronn	8.000 €
I54100109014	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schöllbronn	86.700 €

I55300008007	Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn	22.830 €
I55300008014	Ern. Vorplatz Aussegnungshalle Schöllbronn	6.220 €
I55300008021	Sanierung Friedhofswege Schöllbronn	16.290 €
<u>Ortsteil Spessart:</u>		
I21100108004	Verb. am Außenbereich Hans-Thoma-Schule	11.540 €
I54100108019	Ausbau Geh- und Radwege Spessart	14.400 €
I54100108024	Ausbau Schwarzwaldstraße Spessart	197.660 €
I54100108089	Deckensanierung Hauptstraße	9.420 €
I54100109015	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Spessart	22.590 €
I55100008006	Kinderspielplätze, Neuanlage Spessart	55.540 €
I55300008015	Bestattungsfelder Neuanlage Spessart	23.540 €
Gesamtsumme Tiefbaumaßnahmen		7.558.270 €

5.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Haushaltsansatz 2016:	2.651.640 €

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 2.651.640 € entfallen auf Anschaffungen ab 15.000 €:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2016
I11100006001	DV-Geräte und Software Gemeindeorgane	97.190 €
I11130006002	DV-Geräte und Software Revision	15.000 €
I11200005002	Erweiterung der Fernsprechanlage	20.000 €
I11220006002	DV-Geräte und Software Stadtkasse	16.170 €
I11250005003	Erwerb von beweglichen. Sachen Baubetriebshof	544.450 €
I11250005004	Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof	25.000 €
I11260005001	Erwerb von beweglichen Sachen Hauptamt	26.000 €
I11260006001	DV-Geräte und Software IuK	99.700 €
I11260006002	DV-Ersatzbeschaffungen IuK	71.200 €
I12200005001	Erwerb von beweglichen Sachen Ordnungsamt	34.000 €
I12220005008	Ortsteilverschönerung Bruchhausen	16.180 €
I12220005009	Ortsteilverschönerung Ettlingenweiler	31.950 €
I12220005010	Ortsteilverschönerung Oberweiler	24.440 €
I12220005011	Ortsteilverschönerung Schluttenbach	19.910 €
I12220005012	Ortsteilverschönerung Schöllbronn	20.400 €
I12220005013	Ortsteilverschönerung Spessart	21.640 €
I12220006008	DV-Geräte und Software Bürgerbüro	15.000 €
I12600005001	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz	571.000 €
I21100305003	Inventar, Ersatzbeschaffung. Pestalozzischule	60.720 €
I21100405004	Inventar, Ersatzbeschaffung Wilhelm-Lorenz-Realschule	40.000 €
I21100605002	Inventar, Ersatzbeschaffung Albertus-Magnus-Gymnasium	151.450 €
I21400205001	Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule	23.150 €
I21500006002	DV-Medienausstattung Schulen	148.000 €
I36501025001	Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte	16.600 €
I51100005004	Umgebungsmodell Innenstadt	20.000 €
I55100005002	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt	32.550 €
I55100005003	Anschaffungen Spielgeräte Bruchhausen	15.000 €
I55100005004	Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweiler	15.000 €
I55300005001	Erwerb von beweglichen Sachen Friedhof Kernstadt	20.000 €
I55500005001	Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald	33.650 €

I57500005002	Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle	47.000 €
I57500005007	Erwerb von beweglichen Sachen Weihnachtsmarkt	77.000 €

5.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2016:	3.425.100 €

Im Gesamtbetrag von 3.425.100 € sind 3.400.000 € für die Eigenkapitalaufstockung der Stadtwerke Ettlingen GmbH enthalten, 100 € für den Stammkapitalausgleich beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband sowie 25.000 € als erste Teilzahlung für den Erwerb eines Anteils an der Pokorny-Stiftung.

5.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsansatz 2016:	2.244.130 €

Im Jahr 2016 sollen folgende Investitionszuschüsse geleistet werden.

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2016
I11330009001	Investitionszuschuss für unbebaute Grundstücke	23.000 €
I12200009001	Investitionszuschuss Tierschutzverein	1.680 €
I28100009001	Investitionszuschüsse an Kulturvereine	5.960 €
I28100009002	Investitionszuschüsse an Heimatvereine	60 €
I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	466.060 €
I31600009001	Investitionszuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	15.370 €
I36501019002	Zuschüsse für Kindergartenbau Dritter	612.360 €
I36501019003	Zuschüsse. für Krippenbauten Dritter	453.110 €
I36502019001	Investitionszuschüsse an Tagespflegepersonen	10.000 €
I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	19.530 €
I51100005005	Sanierungsgebiet Schloss-Postareal	317.000 €
I57100009001	Industrieförderungen	200.000 €
Gesamtsumme		2.244.130 €

5.2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die geplanten Investitionstätigkeiten beträgt - 20.764.920 €. Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5.455.930 € zur Verfügung steht, ergibt sich noch ein Finanzierungsmittelbedarf von 15.308.990 €.

5.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlung und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen sind im Haushaltsjahr 2016 Kreditaufnahmen in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen. Mit dieser Kreditermächtigung soll es der Stadt ermöglicht werden, zinsgünstige Kredite aus Sonderprogrammen z. B. der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch nehmen zu können.

Für Altdarlehen sind Tilgungszahlungen in Höhe von 101.600 € zu leisten.

5.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von - 13.310.590 €. Dieser kann durch die nach dem alten Haushaltsrecht noch vorhandene allgemeine Rücklage, die nun als liquide Mittel vorliegt, ausgeglichen werden. Zum 31.12.2014 wies die allgemeine Rücklage einen Bestand von 15.433.878,55 € auf. Nach dem derzeitigen Verlauf des Haushaltsjahres 2015 kann davon ausgegangen werden, dass die geplante Rücklagenentnahmen in Höhe von 11,0 Mio. € auf voraussichtlich 1,1 Mio. € reduziert werden kann. Dadurch würden zu Beginn des Jahres 2016 noch liquide Mittel in Höhe von 14,3 Mio. € zur Verfügung stehen.

5.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für einige Baumaßnahmen, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge schon im Haushaltsjahr 2016 erteilt werden müssen, deren Kassenwirksamkeit allerdings erst nach 2016 eintreten wird, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.488.840 € (Vorjahr: 14.167.500 €) veranschlagt. Als Zeitraum für die Kassenwirksamkeit wurde für alle Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung das Haushaltsjahr 2017 ermittelt. In den Anlagen zum Haushaltsplan 2016 ist eine Aufstellung der Investitionen enthalten, für die eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde.

5.3 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Fremdschulden aus bestehenden Darlehensverträgen
belaufen sich zu Beginn des Jahres 2016 auf voraussichtlich

3.652.545,14
€

zuzüglich

vorgesehene Kreditaufnahme 2016

2.100.000,00
€

Zwischensumme

5.752.545,14
€

abzüglich

Tilgung 2016

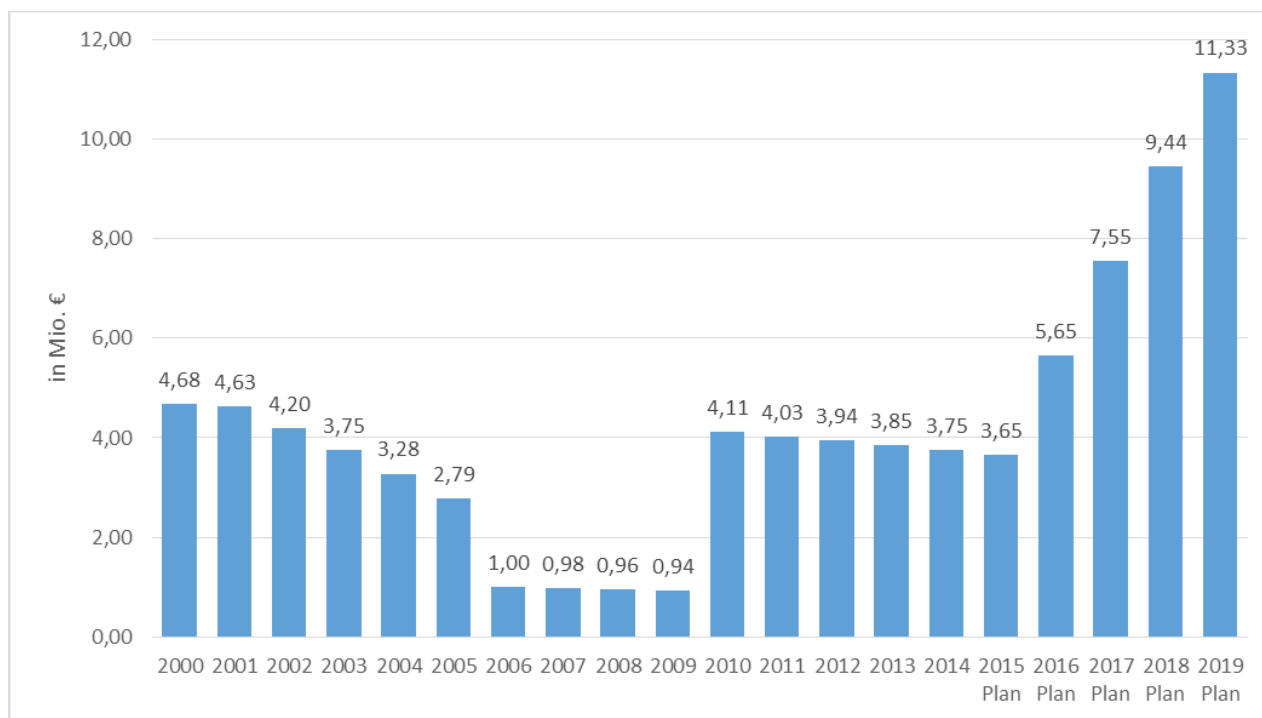
- 101.564,34 €

Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2016

5.650.980,80
€

Dies entspricht einer Verschuldung von 145,52 € je Einwohner.

Schuldenentwicklung (incl. Finanzplanung 2017 bis 2019):



5.4 Finanzplanung 2017 bis 2019

5.4.1 Allgemeines

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg müssen die Kommunen einen fünfjährigen Finanzplan erstellen. Grundsätzlich werden in den Finanzplan das laufende Haushaltsjahr, das eigentliche Planjahr, für welchen der Haushaltsplan erstellt wird, sowie weitere drei Folgejahre aufgenommen. Diese drei Folgejahre können als Finanzplanung im engeren Sinne bezeichnet werden. Nachdem das Jahr 2016 erstmals im Rahmen der kommunalen Doppik geplant wurde, sind in den Spalten „Ansatz 2015“ keine Werte enthalten.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Im Bereich der Investitionen wurde die Finanzplanung direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Produktgruppen abgebildet.

Die Finanzplanung ist jeweils zu den einzelnen Haushaltsplanberatungen jährlich den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

5.4.2 Ergebnishaushalt

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Ordentliche Erträge	106.988	108.115	110.037	112.134
Ordentliche Aufwendungen	-107.478	- 108.054	- 109.987	- 111.975
Ordentliches Ergebnis	- 490	+ 62	+ 51	+ 160

Grundsätzlich werden die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg der Planung zugrunde gelegt bzw. die Ansätze werden auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Bei den Steuern wurden die Ansätze auf der Basis gleichbleibender Hebesätze ermittelt und bei der Gewerbesteuer wird zudem von einer leicht positiven Entwicklung ausgegangen.

Insgesamt werden steigende Erträgen in den Jahren 2017 bis 2019 erwartet (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2017 + 1,7 %, 2018 + 1,8 %, 2019 + 1,9 %).

Auch auf der Aufwandsseite werden Steigerungen eingeplant, einerseits bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) und andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2017 + 1,3 %, 2018 + 1,8 %, 2019 + 1,8 %).

In den Jahren 2017 bis 2019 gelingt es also voraussichtlich, einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt herbeizuführen. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch (und hier insbesondere die Abschreibungen) in diesen Jahren vollständig erwirtschaftet werden kann.

5.4.3 Finanzhaushalt

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	5.456	7.472	7.661	7.970
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773	8.176	5.611	5.476
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.538	- 21.914	- 14.699	- 14.958
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.765	-13.738	- 9.088	- 9.482
Kreditaufnahmen	2.100	2.000	2.000	2.000
Kredittilgungen	- 102	- 106	- 109	- 111
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	- 13.311	- 4.373	463	377

Die derzeit vorhandenen liquiden Mittel werden für das Jahr 2016 und teilweise für das Jahr 2017 ausreichen, um den Finanzierungsmittelbedarf decken zu können. In den Jahren 2017 bis 2019 besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf von zusammen rd. 2,5 Mio. €, für den im Laufe der nächsten Haushaltsplanungen eine Abdeckung zu finden ist.

Inwieweit die Ansätze der Finanzplanung noch auf die Entwicklungen in den Krisengebieten Syrien etc. und dem damit verbundenen Flüchtlingsaufkommen angepasst werden muss, wird sich erst im Laufe der nächsten Monaten zeigen.

6. Schlussbemerkung

Die positiven Rahmendaten aus der Mai-Steuerschätzung 2015 finden im Haushaltserlass 2016 ihre Fortsetzung. Aus heutiger Sicht ist aus den FAG-Leistungen des Landes mit Mehreinnahmen für unsere Stadt gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 4,5 Mio. € zu rechnen. Hierin drückt sich die weiterhin gute Konjunktur- und Steuerentwicklung aus. Das Land rechnet auch mittelfristig bis 2019 mit kontinuierlichen Steigerungszahlen.

Bei der Betrachtung der Gewerbesteuer muss zuerst auf das Negativereignis einer Steuerrückzahlung in Höhe von 4,5 Mio. € anfangs 2015 eingegangen werden. Hierin liegt auch begründet, dass der für 2015 eingeplante Ansatz von 33,0 Mio. € wohl nicht erreicht werden kann. In 2016 wird mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 35,9 Mio. € geplant. Der Anstieg begründet sich durch die Anhebung des Hebesatzes von 350 auf 365 Hebesatzpunkte und einer positiven Einschätzung der Rahmendaten.

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht schreibt nun das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ zwingend vor, dass die Abschreibungen voll zu erwirtschaften sind. Auf einen Schlag sind nun 6,8 Mio. € zusätzlich zu finanzieren.

Neben den Personalausgaben mit 26,9 Mio. € stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 20,1 Mio. € die höchsten Belastungen im Ergebnishaushalt dar. In beiden Summen lässt sich die Forderung aus der Bevölkerung nach einem Mehr an Dienstleistung, aber auch die zusätzlichen Wünsche nach Einrichtungen oder Gebäuden nachvollziehen. Die weitreichenden Aufgaben des Landkreises schlagen sich in einer um 0,7 Mio. € höheren Kreisumlage nieder. Ergänzt um die Abschreibungen und die Internen Leistungsverrechnungen (ILV) ergeben sich Gesamtaufwendungen von 107,5 Mio. €. Im Ergebnis können die Erträge die Aufwendungen um 0,5 Mio. € nicht ausgleichen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass wir für heute noch nicht abzuschätzende Flüchtlingsaufgaben ca. 0,5 Mio. € im Ergebnishaushalt vorhalten.

Unsere Investitionen finden sich nun im Finanzhaushalt. Weiterhin werden wir rund 1,9 Mio. € in Kindergärten und –krippen investieren. Ebenso ist uns der Ausbau des Breitbandnetzes mit 1,0 Mio. € aber auch die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Gässeläcker mit 1,4 Mio. € wichtig. In den Neubau des Lehrschwimmbeckens fließen in einer letzten Rate 2,5 Mio. € sowie in die Hochwasserkonzeption Alb 0,8 Mio. €. Auch ist die Konversion Rheinlandkaserne noch nicht abgeschlossen und erfordert Mittel in Höhe von 0,7 Mio. €.

Im Rahmen der Konsolidierung 2015 konnten die geplanten Investitionen auf einen längeren Zeitraum verteilt sowie der ursprüngliche Darlehensbedarf deutlich reduziert werden. Hieraus ergab sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Investitionsvolumen in Höhe von 16,9 Mio. €. Trotz einem geplantem Volumen von 26,5 Mio. € wurde die Vorgabe eingehalten. Die rechnerische Steigerung von 9,6 Mio. € lässt sich durch die neuen Investitionsplanungen wie z. B. in den Bereichen Breitband, Investitionen Flüchtlinge oder Erschließung Gässeläcker begründet. Ebenso tragen die Investitionen, die 2015 nicht mehr realisiert werden konnten und daher in 2016 neuveranschlagt wurden, zur Steigerung bei.

In die mittelfristige Finanzplanung wurden entsprechend den Einschätzungen des Landes weiterhin steigende Konjunktur- und Steuerverläufe eingeplant. Neben den laufenden Aufgaben, den Herausforderungen aus den Bereichen Kindergarten, Schulentwicklung, Breitbandausbau und bezahlbarem Wohnraum sind auch Mittel für das große Thema Unterbringung und Integration von Flüchtlingen vorgesehen. Wobei nicht gesichert ist, inwieweit diese Mittel ausreichend sein werden.

Wir stehen nun vor der Herausforderung, diese wichtigen Aufgaben finanzieren zu können. Bezogen auf den Haushaltsplan bedeutet dies, Finanzieren im Einklang mit unseren haushaltsrechtlichen Vorschriften.

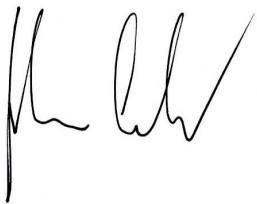
Oberstes Ziel des „Neuen kommunalen Haushaltsrechts“ ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können. In der mittelfristigen Betrachtung gelingt uns dies im Ergebnishaushalt nicht. Die Jahre 2016 bis 2019 weisen per Saldo einen unwesentlichen Fehlbetrag in Höhe von 0,2 Mio. € für alle 4 Jahre aus. Dieser wäre spätestens im Haushaltsjahr 2019 auszugleichen.

Verwaltung und Gemeinderat sehen sich der Aufgabe gegenüber, gemeinsam die Rahmenbedingungen für zukünftig bessere Ergebnisse und damit einem Mehr an Handlungsspielräumen zu schaffen. Dies in einer Zeit, in der die kommunalen Aufgaben schneller steigen als die Ertragslage und bereits heute nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung die Kommunen in Baden-Württemberg ca. 31 % in ihren Haushalten für Sozialausgaben ausgeben müssen. Hierbei sind die außerhalb jeglicher Diskussion stehenden Kosten der Flüchtlingsunterbringung noch nicht exakt kalkulierbar. Die Bevölkerung unserer Stadt wird sich dieser humanitären Verpflichtung stellen.

Nachdem sich abzeichnet, dass die Finanzierungszusagen der bisherigen Flüchtlingsgipfel von Bund und Land sich maximal bis zur Landkreisebene auswirken, muss nun über die kommunalen Spitzenverbände in höchstem Maße daran gearbeitet werden, dass auch für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Finanzmittel zur Bewältigung der Flüchtlingssituation vor Ort ausgeschüttet werden. Daran hat die Verwaltungsspitze bereits gearbeitet und wird dies weiter tun - es braucht aber auch alle Unterstützung der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie der Parteien über die jeweiligen Schienen nach Stuttgart.

Mit unserer angestammten Mentalität und im Sinne unserer Wertegemeinschaft werden wir diese Herausforderung in Ettlingen angehen.

Ettlingen, 16. Dezember 2015



Johannes Arnold
Oberbürgermeister



Andreas Schlee
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt 2016

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzenhaushalt
- Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Zuordnung Produktgruppe neu - Unterabschnitt alt
- Zuordnung Unterabschnitt alt - Produktgruppe neu
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Gesamtergebnishaushalt 2016

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.558.800	0	0
		30110000 Grundsteuer A	24.500	0	0
		30120000 Grundsteuer B	6.350.000	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	35.850.000	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.678.300	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.837.800	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	800.000	0	0
		30320000 Hundesteuer	124.000	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.894.200	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.751.840	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.237.170	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978.600	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.510	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	507.000	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	860.910	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.772.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.987.830	0	0
11	-	Personalaufwendungen	26.914.110-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131.040-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.894.400-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.800-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	47.680.040-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.400-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.765.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	763.500-	0	0
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	10.000-	0	0
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	26.400-	0	0
		43180003 Kinder- u. Familienpass	30.000-	0	0
		43180004 Erstausrüstung Schulanfänger	19.800-	0	0
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	5.280-	0	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	1.600-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.777.200-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	10.046.960-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.269.000-	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.815.900-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.500-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	107.477.890-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	490.060-	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.060-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	490.060-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2016

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend- ungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss (Sp. 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	24.422	1.193.908-	0	5.051.860	3.876.205-	6.167-	2
1111	Org. & Dokumentation komm. Willensbildung	866	274.225-	0	359.757	85.315-	1.082-	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	482.760	952.084-	0	674.671	176.396-	28.910-	41
1113	Rechnungsprüfung	127.932	393.210-	0	315.891	50.213-	400-	0
1114	Zentrale Funktionen	52.950	316.616-	0	139.426	75.389-	271	199.359-
1120	Organisation und EDV	36.341	857.583-	0	924.068	88.265-	14.562-	0
1121	Personalwesen	23.399	1.891.564-	0	1.225.300	189.602-	532-	833.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	676.841	894.265-	0	1.112.393	239.744-	1.226-	654.000
1123	Justizariat	12.834	595.694-	0	604.369	31.169-	142-	9.802-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.510.239	8.173.148-	0	13.331.526	709.281-	1.645.516-	4.313.819
11240201	Grundschulen	56.216	926.400-	0	0	34.570-	105.400-	1.010.154-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	101.020	1.367.500-	0	0	55.833-	310.800-	1.633.113-
11240204	Realschulen	86.010	667.700-	0	0	9.852-	168.600-	760.142-
11240206	Gymnasien	221.060	1.810.500-	0	0	32.782-	190.100-	1.812.322-
11240217	Förderschulen	900	129.100-	0	0	3.014-	27.000-	158.214-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	40.800	455.900-	0	0	1.454-	283.300-	699.854-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	200	54.500-	0	0	1.507-	6.300-	62.107-
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	103.351	4.835.957-	0	5.111.469	491.066-	48.525-	160.727-
1126	Zentrale Dienstleistungen	24.863	483.062-	0	566.726	106.558-	1.970-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.289	188.019-	0	220.703	35.166-	807-	0
1132	Abgabewesen	0	123.040-	0	0	165.895-	100-	289.035-
1133	Grundstücksmanagement	525.167	261.705-	0	0	73.358-	1.424.064-	1.233.960-
THH1	Innere Verwaltung	4.111.460	26.845.680-	0	32.572.646	9.467.122-	4.265.232-	3.893.927-
1210	Statistik und Wahlen	30.000	64.480-	0	0	14.144-	100-	48.724-
1220	Ordnungswesen	173.005	463.108-	0	40.794	237.207-	1.411-	487.927-
1221	Verkehrswesen	825.267	945.048-	0	0	396.945-	8.584-	525.310-
1222	Einwohnerwesen	306.015	956.067-	0	425.103	714.291-	2.166-	941.406-
1223	Personenstandswesen	65.000	183.710-	0	0	79.377-	200-	198.287-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	415	24.339-	0	0	7.422-	118-	31.464-
1225	Sozialversicherung	10.752	56.752-	0	0	15.541-	28-	61.569-
1260	Brandschutz	190.800	1.125.810-	0	0	963.225-	40.500-	1.938.735-
1280	Katastrophenschutz	0	7.780-	0	0	2.918-	600-	11.298-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.601.252	3.827.094-	0	465.897	2.431.068-	53.708-	4.244.721-

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend- ungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss (Sp. 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211001	Grundschulen	669.790	1.588.135-	0	9.360	2.387.513-	13.797-	3.310.296-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	619.060	571.901-	0	16.560	1.391.386-	13.179-	1.340.846-
211004	Realschulen	877.420	632.470-	0	0	1.555.803-	12.437-	1.323.290-
211006	Gymnasien	1.281.800	749.648-	0	4.340	2.463.113-	7.854-	1.934.474-
212002	Förderschulen	191.980	170.132-	0	0	397.717-	1.392-	377.261-
214001	Schülerbeförderung	20.000	94.364-	0	0	15.781-	21-	90.166-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	26.680-	0	38.292	11.592-	20-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	51.330	192.798-	0	54.641	63.430-	6.088-	156.345-
THH3	Schulen	3.711.380	4.026.128-	0	123.193	8.286.335-	54.788-	8.532.678-
2520	Kommunale Museen	57.908	581.533-	0	0	508.181-	10.210-	1.042.016-
2521	Archiv	11.450	194.260-	0	900	88.350-	1.000-	271.260-
2610	Theater	884.000	1.331.960-	0	0	402.315-	300-	850.575-
2620	Musikpflege	163.350	1.019.470-	0	0	248.508-	457-	1.105.085-
2630	Musikschulen	2.140.870	2.898.160-	0	9.200	703.080-	600-	1.451.770-
2810	Sonstige Kulturpflege	25.581	234.874-	0	0	70.227-	110-	279.630-
THH4	Kultur	3.283.159	6.260.257-	0	10.100	2.020.661-	12.677-	5.000.335-
2710	Volkshochschulen	462.270	506.900-	0	0	211.077-	800-	256.507-
2720	Bibliotheken	60.150	647.110-	0	0	290.972-	1.200-	879.132-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	92	30.147-	0	0	12.516-	190-	42.762-
THH5	Bildung	522.512	1.184.157-	0	0	514.565-	2.190-	1.178.400-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	37.632	267.003-	0	0	87.292-	148-	316.811-
3140	Soziale Einrichtungen	389.421	504.279-	0	0	365.055-	266-	480.179-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	87.707-	0	0	5.669-	9-	93.385-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.344	254.382-	0	0	37.895-	168-	267.102-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.000	143.456-	0	0	66.530-	122-	209.109-
362002	Jugendsozialarbeit	94.000	247.430-	0	0	66.388-	100-	219.918-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	0	88.619-	0	0	47.814-	111-	136.544-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	280.447-	0	0	119.637-	9-	400.093-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	0	86.833-	0	0	24.057-	49-	110.940-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	3.445.340	8.722.611-	0	0	990.681-	1.052-	6.269.004-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	306.240	760.245-	0	0	281.335-	1.448-	736.788-
3680	Kooperation und Vernetzung	3.000	68.252-	0	0	94.495-	14-	159.761-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	11.114-	0	0	2.148-	5-	13.267-

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend- ungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschuss (Sp. 1 - 6)
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	
THH6	Soziales	4.301.977	11.823.380-	0	0	2.188.996-	3.502-	9.713.900-
4210	Förderung des Sports	11.500	884.300-	0	0	33.201-	0	906.001-
4241	Sportstätten	256.095	780.961-	0	53.301	392.639-	242.903-	1.107.106-
THH7	Sport	267.595	1.665.261-	0	53.301	425.841-	242.903-	2.013.108-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	20.196	820.513-	0	0	183.601-	1.195.149-	2.179.066-
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	25.492	254.633-	0	0	88.669-	382-	318.192-
5210	Bauordnung	431.089	583.005-	0	0	141.653-	399-	293.967-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	3.072	16.215-	0	0	4.447-	359.808-	377.398-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.625-	0	0	1.402-	4-	6.031-
5370	Abfallwirtschaft	512.168	508.823-	0	76	77.200-	4.941-	78.719-
541001	Gemeindestraßen	910.788	5.214.513-	0	197.384	2.317.997-	752.350-	7.176.687-
541007	Straßenreinigung	20.106	145.158-	0	0	487.408-	206-	612.667-
541008	Winterdienst	28	58.158-	0	53	158.507-	4.045-	220.629-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	13.856	23.530-	0	0	119.814-	0	129.488-
5460	Parkierungseinrichtungen	265.000	14.200-	0	0	17.800-	500-	232.500
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	1.776.500-	0	0	2.111-	700-	1.779.311-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.103	26.430-	0	5	9.703-	12.323-	47.349-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55.487	821.542-	0	26.997	1.659.685-	240.422-	2.639.165-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	106.501	672.385-	0	21.298	275.160-	92.930-	912.676-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.016.433	868.617-	0	93.996	956.368-	75.150-	789.707-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	86.162	137.300-	0	0	10.959-	0	62.097-
5550	Forstwirtschaft	709.488	1.010.243-	0	0	235.180-	10.523-	546.459-
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	39.104	147.907-	0	8	33.845-	236-	142.877-
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	4.216.072	13.104.298-	0	339.817	6.781.510-	2.750.067-	18.079.985-
5710	Wirtschaftsförderung	8.400	197.920-	0	0	41.373-	600-	231.493-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	386.029	719.732-	0	38.170	497.131-	153.106-	945.769-
5750	Tourismus	673.793	2.258.535-	0	928.340	2.050.706-	232.528-	2.939.636-
THH9	Wirtschaft und Tourismus	1.068.222	3.176.187-	0	966.510	2.589.210-	386.233-	4.116.898-
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	81.007.200	34.862.100-	0	0	3-	210.100-	45.934.997
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.897.000	703.350-	0	0	3-	1.064.300-	1.129.347
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.904.200	35.565.450-	0	0	7-	1.274.400-	47.064.343

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.039.420	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.583.490-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.455.930	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.960	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	340.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	486.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773.460	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.285.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.932.510-	5.433.840-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.651.640-	55.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.425.100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.244.130-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.538.380-	5.488.840-	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.764.920-	5.488.840-	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.308.990-	5.488.840-	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.600-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.998.400	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.310.590-	5.488.840-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2016

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	1.138.689-	0	97.190-	0	0	1.235.879-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	268.695-	0	0	0	0	268.695-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	440.556-	0	3.430.600-	0	0	3.871.156-	0
1113	Rechnungsprüfung	263.978-	0	15.000-	0	0	278.978-	0
1114	Zentrale Funktionen	263.235-	0	3.000-	0	0	266.235-	0
1120	Organisation und EDV	676.246-	0	20.000-	0	0	696.246-	0
1121	Personalwesen	1.865.149-	0	9.500-	0	0	1.874.649-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	211.120-	0	31.670-	0	0	242.790-	0
1123	Justizariat	582.056-	0	1.000-	0	0	583.056-	0
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	5.288.391-	2.200.960	6.828.460-	0	0	9.915.891-	2.170.840-
11240201	Grundschulen	746.394-	0	360.870-	0	0	1.107.264-	0
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	938.600-	0	700.140-	0	0	1.638.740-	800.000-
11240204	Realschulen	378.400-	0	61.190-	0	0	439.590-	0
11240206	Gymnasien	1.198.580-	0	428.270-	0	0	1.626.850-	390.000-
11240217	Förderschulen	103.000-	0	0	0	0	103.000-	153.000-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	148.200-	0	0	0	0	148.200-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	38.700-	0	0	0	0	38.700-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	4.477.217-	0	589.720-	0	0	5.066.937-	55.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	443.790-	5.000	198.500-	0	0	637.290-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	177.378-	0	0	0	0	177.378-	0
1132	Abgabewesen	122.840-	0	0	0	0	122.840-	0
1133	Grundstücksmanagement	263.590	2.050.000	1.924.700-	0	0	388.890	0
THH1	Innere Verwaltung	19.581.151-	4.255.960	14.699.810-	0	0	30.025.001-	3.568.840-
1210	Statistik und Wahlen	34.380-	0	500-	0	0	34.880-	0
1220	Ordnungswesen	284.448-	0	35.680-	0	0	320.128-	0
1221	Verkehrswesen	78.264-	0	0	0	0	78.264-	0
1222	Einwohnerwesen	639.498-	0	164.520-	0	0	804.018-	0
1223	Personenstandswesen	117.510-	0	500-	0	0	118.010-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	23.722-	0	0	0	0	23.722-	0
1225	Sozialversicherung	45.818-	0	0	0	0	45.818-	0
1260	Brandschutz	756.510-	95.000	571.000-	0	0	1.232.510-	0

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1280	Katastrophenschutz	5.680-	0	1.500-	0	0	7.180-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.985.830-	95.000	773.700-	0	0	2.664.530-	0
211001	Grundschulen	859.923-	0	287.060-	0	0	1.146.983-	215.000-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	126.938	0	81.700-	0	0	45.238	10.000-
211004	Realschulen	306.677	0	52.730-	0	0	253.947	0
211006	Gymnasien	591.798	0	204.510-	0	0	387.288	0
212002	Förderschulen	34.670	0	1.700-	0	0	32.970	0
214001	Schülerbeförderung	74.236-	0	0	0	0	74.236-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	26.556-	0	23.150-	0	0	49.706-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	138.757-	0	216.480-	0	0	355.237-	0
THH3	Schulen	39.390-	0	867.330-	0	0	906.720-	225.000-
2520	Kommunale Museen	520.385-	0	10.500-	0	0	530.885-	0
2521	Archiv	180.510-	0	3.000-	0	0	183.510-	0
2610	Theater	446.260-	0	0	0	0	446.260-	0
2620	Musikpflege	854.155-	0	1.000-	0	0	855.155-	0
2630	Musikschulen	757.390-	0	43.710-	0	0	801.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	209.058-	0	472.080-	0	0	681.138-	0
THH4	Kultur	2.967.758-	0	530.290-	0	0	3.498.048-	0
2710	Volkshochschulen	36.830-	0	0	0	0	36.830-	0
2720	Bibliotheken	581.060-	0	14.000-	0	0	595.060-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	29.995-	0	0	0	0	29.995-	0
THH5	Bildung	647.885-	0	14.000-	0	0	661.885-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	228.268-	0	0	0	0	228.268-	0
3140	Soziale Einrichtungen	113.759-	0	0	0	0	113.759-	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	87.622-	0	15.370-	0	0	102.992-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	227.809-	0	0	0	0	227.809-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	141.610-	0	0	0	0	141.610-	0
362002	Jugendsozialarbeit	153.230-	0	0	0	0	153.230-	0
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	87.912-	0	0	0	0	87.912-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	280.362-	0	0	0	0	280.362-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	86.388-	0	0	0	0	86.388-	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	5.272.238-	0	1.068.470-	0	0	6.340.708-	0
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	444.808-	0	16.600-	0	0	461.408-	0

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3680	Kooperation und Vernetzung	65.125-	0	0	0	0	65.125-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	11.072-	0	0	0	0	11.072-	0
THH6	Soziales	7.501.204-	0	1.110.440-	0	0	8.611.644-	0
4210	Förderung des Sports	837.930-	0	19.530-	0	0	857.460-	0
4241	Sportstätten	282.674-	0	407.450-	0	0	690.124-	0
THH7	Sport	1.120.604-	0	426.980-	0	0	1.547.584-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	795.149-	768.200	1.244.500-	0	0	1.271.449-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	227.147-	0	0	0	0	227.147-	0
5210	Bauordnung	150.127-	0	0	0	0	150.127-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	13.091-	0	0	0	0	13.091-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.609-	0	0	0	0	4.609-	0
5370	Abfallwirtschaft	50.673	0	0	0	0	50.673	0
541001	Gemeindestraßen	3.501.954-	494.300	3.751.170-	0	0	6.758.824-	1.296.000-
541007	Straßenreinigung	123.414-	0	7.000-	0	0	130.414-	0
541008	Winterdienst	49.649-	0	0	0	0	49.649-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	21.434-	0	188.250-	0	0	209.684-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	253.500	0	0	0	0	253.500	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.775.000-	0	0	0	0	1.775.000-	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	18.771-	0	0	0	0	18.771-	0
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a.	637.312-	160.000	790.740-	0	0	1.268.052-	281.000-
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	402.748-	0	953.880-	0	0	1.356.628-	70.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	345.296	0	455.210-	0	0	109.914-	48.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	51.138-	0	0	0	0	51.138-	0
5550	Forstwirtschaft	250.480-	0	47.770-	0	0	298.250-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	108.119-	0	0	0	0	108.119-	0
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	7.480.673-	1.422.500	7.438.520-	0	0	13.496.693-	1.695.000-
5710	Wirtschaftsförderung	185.820-	0	206.000-	0	0	391.820-	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	175.251-	0	37.820-	0	0	213.071-	0
5750	Tourismus	1.197.253-	0	433.490-	0	0	1.630.743-	0
THH9	Wirtschaft und Tourismus	1.558.324-	0	677.310-	0	0	2.235.634-	0

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungs- mittelüber- schuss/- bedarf aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Einzahlung- en aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung- en aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung- en aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Sp. 1-5)	Verpflich- tungsermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	46.145.100	0	0	0	0	46.145.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.193.650	0	0	2.100.000	101.600-	4.192.050	0
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.338.750	0	0	2.100.000	101.600-	50.337.150	0

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
<u>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</u>		
<i>11 - Innere Verwaltung</i>		
11	1110	Steuerung
11	1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
11	1120	Organisation und EDV
11	1121	Personalwesen
11	1122	Kämmerei, Kasse
11	1123	Justitiariat
11	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
<u>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</u>		
<i>12 - Sicherheit und Ordnung</i>		
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
<u>Teilhaushalt 3 Schulen</u>		
<i>21 - Schulträgeraufgaben</i>		
21	211001	Grundschulen
21	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21	211004	Realschulen
21	211006	Gymnasien
21	212002	Förderschulen
21	214001	Schülerbeförderung
21	214002	Fördermaßnahmen für Schüler
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<u>Teilhaushalt 4 Kultur</u>		
<i>25 - Museen, Archiv, Zoo</i>		
25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Archiv
<i>26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</i>		
26	2610	Schlossfestspiele
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
<u>Teilhaushalt 4 Kultur</u>		
<i>28 - Sonstige Kulturpflege</i>		
28	2810	Sonstige Kulturpflege
<u>Teilhaushalt 5 Bildung</u>		
<i>27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</i>		
27	2710	Volkshochschulen
27	2720	Bibliotheken
27	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
<u>Teilhaushalt 6 Soziales</u>		
<i>31 - Soziale Hilfen</i>		
31	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
36	362001	Kinder- und Jugendarbeit
36	362002	Jugendsozialarbeit
36	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
36	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)
36	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)
36	36500201	Kindertagespflege
36	3680	Kooperation und Vernetzung
<i>41 - Gesundheitsdienste</i>		
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<u>Teilhaushalt 7 Sport</u>		
<i>42 - Sport und Bäder</i>		
42	4210	Förderung des Sports
42	4241	Sportstätten
<u>Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt</u>		
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>		
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>		
53	5370	Abfallwirtschaft
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
54	541001	Gemeindestraßen
54	541007	Straßenreinigung
54	541008	Winterdienst
54	541009	Toilettenanlagen
54	5460	Parkierungseinrichtungen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
<u>Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt</u>		
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</i>		
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u. a.
55	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
55	5550	Forstwirtschaft
<i>56 - Umweltschutz</i>		
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<u>Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus</u>		
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>		
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	5750	Tourismus
<u>Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
<i>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung Unterabschnitt alt – Produktgruppe neu

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
0000	Gemeindeorgane	1110	Steuerung	1
0000	Gemeindeorgane	1114	Zentrale Funktion	1
0030	Bürgerschaftliches Engagement	1114	Zentrale Funktion	1
0090	Steuerungsleistungen	1110	Steuerung	1
0100	Revision	1113	Rechnungsprüfung	1
0200	Hauptverwaltung	1110	Steuerung	1
0200	Hauptverwaltung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0200	Hauptverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0200	Hauptverwaltung	1120	Organisation und EDV	1
0200	Hauptverwaltung	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0201	Ortsverwaltung Spessart	1110	Steuerung	1
0201	Ortsverwaltung Spessart	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0201	Ortsverwaltung Spessart	1220	Ordnungswesen	2
0201	Ortsverwaltung Spessart	1222	Einwohnerwesen	2
0201	Ortsverwaltung Spessart	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1110	Steuerung	1
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1220	Ordnungswesen	2
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1222	Einwohnerwesen	2
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler	1110	Steuerung	1
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler	1220	Ordnungswesen	2
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler	1222	Einwohnerwesen	2
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0204	Ortsverwaltung Oberweiler	1110	Steuerung	1
0204	Ortsverwaltung Oberweiler	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0204	Ortsverwaltung Oberweiler	1220	Ordnungswesen	2
0204	Ortsverwaltung Oberweiler	1222	Einwohnerwesen	2
0204	Ortsverwaltung Oberweiler	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1110	Steuerung	1
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1220	Ordnungswesen	2
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1222	Einwohnerwesen	2
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1110	Steuerung	1
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1220	Ordnungswesen	2
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1222	Einwohnerwesen	2
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0220	Personal- und Organisationsabteilung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0220	Personal- und Organisationsabteilung	1120	Organisation und EDV	1
0220	Personal- und Organisationsabteilung	1121	Personalwesen	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1110	Steuerung	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1123	Justizariat	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1224	Kommunales Grundbuchwesen	2
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
0300	Stadtkämmerei	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0300	Stadtkämmerei	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1
0300	Stadtkämmerei	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10
0310	Stadtkasse	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0310	Stadtkasse	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1
0310	Stadtkasse	5370	Abfallwirtschaft	8
0340	Steuerverwaltung	1132	Abgabenwesen	1
0350	Liegenschaftsverwaltung	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1
0350	Liegenschaftsverwaltung	1220	Ordnungswesen	2
0350	Liegenschaftsverwaltung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	
0350	Liegenschaftsverwaltung	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8
0350	Liegenschaftsverwaltung	5210	Bauordnung	8
0500	Standesamt	1223	Personenstandswesen	2
0510	Wahl- und statistisches Amt	1210	Statistik und Wahlen	2
0610	IuK	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0610	IuK	1120	Organisation und EDV	1
0610	IuK	1121	Personalwesen	1
0610	IuK	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0610	IuK	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
0620	Zentrale Beschaffungsstelle	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0630	Hausdruckerei	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0640	Post- und Fernsprechstelle	1120	Organisation und EDV	1
0640	Post- und Fernsprechstelle	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1114	Zentrale Funktion	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1121	Personalwesen	1
1100	Ordnungsamt	1220	Ordnungswesen	2
1100	Ordnungsamt	1221	Verkehrswesen	2
1100	Ordnungsamt	3140	Soziale Einrichtungen	6
1110	Einwohnermeldeamt	1222	Einwohnerwesen	2
1150	Feldschutz	1220	Ordnungswesen	2
1200	Umweltabteilung	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
1210	Klimaschutzmanager	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
1300	Feuerschutz	1260	Brandschutz	2
1330	Zentrale Werkstätten	1260	Brandschutz	2
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz	2
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	1114	Zentrale Funktion	1
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	2140	Schülerbezogene Leistungen	3
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6
2100	Hector Kinderakademie	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
2110	Thiebauthschule	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2112	Erich-Kästner-Schule EW	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2113	Grundschule Oberweiler	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2116	Hans-Thoma-Gs Spessart	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2151	Pestalozzischule	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2152	Schillerschule	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2153	Geschw.-Scholl-Schule BH	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2154	Johann-Peter-Hebel-Schule Soe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2180	Grundschulförderklasse	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2210	Anne-Frank-Realschule	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2211	Wilhelm-Lorenz-Realschule	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2310	Albertus-Magnus-Gymnasium	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2311	Eichendorff-Gymnasium	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2700	Carl - Orff - Förderschule	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	3
2900	Schülerbeförderung	2140	Schülerbezogene Leistungen	3
2910	Schulkindbetreuung	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2911	Jugendbegleiter	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3
2912	Schülerhorte	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6
2950	Jugendverkehrsschule	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
3000	Amt für Kultur und Sport	2620	Musikpflege	4
3000	Amt für Kultur und Sport	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3000	Amt für Kultur und Sport	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3000	Amt für Kultur und Sport	5750	Tourismus	9
3010	Schloss- und Hallenverwaltung	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3010	Schloss- und Hallenverwaltung	5750	Tourismus	9
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	4
3210	Museum	2520	Kommunale Museen	4
3210	Museum	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5
3310	Schlossfestspiele	2610	Theater	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	2620	Musikpflege	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	4

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3330	Musikschule	2630	Musikschulen	4
3331	Klavierwettbewerb	2620	Musikpflege	4
3400	Heimatteste	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3410	Heimatvereine	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3500	Volkshochschule	2710	Volkshochschulen	5
3520	Stadtbibliothek	2720	Bibliotheken	5
3550	Sonstige Volksbildung	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3600	Biotop- und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8
3650	Denkmalpflege	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
3650	Denkmalpflege	5410	Gemeindestraßen	8
3651	Schloss	5750	Tourismus	9
3700	Kirchen	2810	Sonstige Kulturpflege	4
4001	Allg. Sozialverwaltung	1225	Sozialversicherung	2
4001	Allg. Sozialverwaltung	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung	8
4002	Soziale Angelegenheiten	1114	Zentrale Funktion	1
4002	Soziale Angelegenheiten	2521	Archiv	4
4002	Soziale Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	4
4002	Soziale Angelegenheiten	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3140	Soziale Einrichtungen	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6
4002	Soziale Angelegenheiten	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6
4010	Zentrale Ansprechstelle Integration	1114	Zentrale Funktion	1
4310	Förderung der Altenarbeit	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6
4310	Förderung der Altenarbeit	3140	Soziale Einrichtungen	6
4310	Förderung der Altenarbeit	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
4311	Seniorenzentrum	3140	Soziale Einrichtungen	6
4360	Asylbewerber	3140	Soziale Einrichtungen	6
4390	Gemeinwesenarbeit Ettlingen - West	3680	Kooperation und Vernetzung	6
4391	Mehrgenerationenhaus	3680	Kooperation und Vernetzung	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	2140	Schülerbezogene Leistungen	3
4510	Förderungen der Jugendhilfe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6
4600	Jugendhäuser	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6
4620	Förderung der Familien	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6
4620	Förderung der Familien	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6
4620	Förderung der Familien	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6
4640	Eigene Kindergärten	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6
4642	Kindertageseinrichtungen Dritter	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
5470	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1220	Ordnungswesen	2
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	7
5500	Förderung des Sports	4241	Sportstätten	7
5610	Turnhalle ehemals Schule SL	4241	Sportstätten	7
5620	Sportpark Baggerloch	4241	Sportstätten	7
5800	Park- und Gartenanlagen	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
5800	Park- und Gartenanlagen	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
5800	Park- und Gartenanlagen	4241	Sportstätten	7
5800	Park- und Gartenanlagen	5370	Abfallwirtschaft	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5410	Gemeindestraßen	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
5810	Stadtgärtnerei	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	
5900	Wohnmobilplatz	5410	Gemeindestraßen	8
6000	Bauverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
6000	Bauverwaltung	1123	Justizariat	1
6000	Bauverwaltung	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
6000	Bauverwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
6000	Bauverwaltung	4241	Sportstätten	7
6000	Bauverwaltung	5370	Abfallwirtschaft	8
6000	Bauverwaltung	5380	Abwasserbeseitigung	8
6000	Bauverwaltung	5410	Gemeindestraßen	8
6000	Bauverwaltung	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8
6000	Bauverwaltung	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
6000	Bauverwaltung	5490	Sonstige Leistungen	8
6000	Bauverwaltung	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8
6000	Bauverwaltung	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8
6000	Bauverwaltung	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
6000	Bauverwaltung	5550	Forstwirtschaft	8
6000	Bauverwaltung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
6010	Gebäudewirtschaft	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
6020	Tiefbauverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
6020	Tiefbauverwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
6020	Tiefbauverwaltung	1280	Katastrophenschutz	2
6020	Tiefbauverwaltung	4241	Sportstätten	7
6020	Tiefbauverwaltung	5370	Abfallwirtschaft	8
6020	Tiefbauverwaltung	5380	Abwasserbeseitigung	8
6020	Tiefbauverwaltung	5410	Gemeindestraßen	8
6020	Tiefbauverwaltung	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8
6020	Tiefbauverwaltung	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
6020	Tiefbauverwaltung	5490	Sonstige Leistungen	8
6020	Tiefbauverwaltung	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8
6020	Tiefbauverwaltung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
6100	Stadtplanungsamt	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8
6100	Stadtplanungsamt	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8
6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1
6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8
6130	Baurechtsbehörde	5210	Bauordnung	8
6130	Baurechtsbehörde	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8
6150	Sanierungsmaßnahmen	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8
6200	Wohnungsbauförderung	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8
6300	Straßen, Wege, Brücken	5410	Gemeindestraßen	8
6300	Straßen, Wege, Brücken	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8
6700	Straßenbeleuchtung	5410	Gemeindestraßen	8
6750	Straßenreinigung	5410	Gemeindestraßen	8
6750	Straßenreinigung	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5410	Gemeindestraßen	8
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5460	Parkierungseinrichtungen	8
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	8
7201	Glasdepotcontainer	5370	Abfallwirtschaft	8
7202	Grünabfallentsorgung und -verwertung	5370	Abfallwirtschaft	8
7240	Altlastenbeseitigung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
7300	Wochen- und sonstige Märkte	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7320	Weihnachtsmarkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7500	Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
7610	Breitbandversorgung	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln etc.	5710	Wirtschaftsförderung	9
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5410	Gemeindestraßen	8
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490	Sonstige Leistungen	8
7670	Festhalle Schöllbronn	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7671	Festhalle Schluttenbach	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	
7672	Entenseehalle	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7673	Vereinshaus Spessart	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7674	Schul- und Vereinssporthalle	4241	Sportstätten	7
7675	Kasino Rheinlandkaserne	5750	Tourismus	9
7676	Vereinshaus Ettlingenweier	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7677	Vereinshaus Schöllbronn	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7700	Baubetriebshof	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
7711	ABM - Bauhof	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2810	Sonstige Kulturpflege	4
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5410	Gemeindestraßen	8
7900	Stadtinformation	5750	Tourismus	9
7910	Industriegleise	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
7911	Wirtschaftsförderung	5410	Gemeindestraßen	8
7911	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	9
7911	Wirtschaftsförderung	5750	Tourismus	9
7920	Verkehrsförderung	5410	Gemeindestraßen	8
7920	Verkehrsförderung	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8
8170	Stadtwerke GmbH	5310	Elektrizitätsversorgung	8
8410	Stadthalle	5750	Tourismus	9
8411	Albgauhalle	4241	Sportstätten	7
8412	Franz -Kühn -Halle	4241	Sportstätten	7
8413	Bürgerhalle EW	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8414	Waldsaumhalle OW	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8415	Schlossgartenhalle	5750	Tourismus	9
8416	Kutschengebäude	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8417	Dorfgemeinschaftshaus SL	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8500	Gutshof im Hagbruch	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8550	Stadtwald	5550	Forstwirtschaft	8
8800	Bebaute Grundstücke	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1
8801	Kino	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8810	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10

Zuordnung Produktgruppe neu – Unterabschnitt alt

PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
1110	Steuerung	1	0000	Gemeindeorgane
1110	Steuerung	1	0090	Steuerungsleistungen
1110	Steuerung	1	0200	Hauptverwaltung
1110	Steuerung	1	0201	Ortsverwaltung Spessart
1110	Steuerung	1	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1110	Steuerung	1	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler
1110	Steuerung	1	0204	Ortsverwaltung Oberweiler
1110	Steuerung	1	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1110	Steuerung	1	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1110	Steuerung	1	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0200	Hauptverwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0201	Ortsverwaltung Spessart
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0204	Ortsverwaltung Oberweiler
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	0200	Hauptverwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	0220	Personal- und Organisationsabteilung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	0300	Stadtkämmerei
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	0310	Stadtkasse
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	0610	IuK
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	6000	Bauverwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1	6020	Tiefbauverwaltung
1113	Rechnungsprüfung	1	0100	Revision
1114	Zentrale Funktion	1	0000	Gemeindeorgane
1114	Zentrale Funktion	1	0030	Bürgerschaftliches Engagement
1114	Zentrale Funktion	1	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1114	Zentrale Funktion	1	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
1114	Zentrale Funktion	1	4002	Soziale Angelegenheiten
1114	Zentrale Funktion	1	4010	Zentrale Ansprechstelle Integration
1120	Organisation und EDV	1	0200	Hauptverwaltung
1120	Organisation und EDV	1	0220	Personal- und Organisationsabteilung
1120	Organisation und EDV	1	0610	IuK
1120	Organisation und EDV	1	0640	Post- und Fernsprechstelle
1121	Personalwesen	1	0220	Personal- und Organisationsabteilung
1121	Personalwesen	1	0610	IuK
1121	Personalwesen	1	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	0300	Stadtkämmerei
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	0310	Stadtkasse
1123	Justizariat	1	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1123	Justizariat	1	6000	Bauverwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	1200	Umweltabteilung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	3650	Denkmalpflege
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	5800	Park- und Gartenanlagen
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	6000	Bauverwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	6010	Gebäudewirtschaft
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	7610	Breitbandversorgung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	8800	Bebaute Grundstücke
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	5800	Park- und Gartenanlagen
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	5810	Stadtgärtnerei
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	6000	Bauverwaltung

PG	Bezeichnung Produktgruppe		UA	Bezeichnung Unterabschnitt
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	6020	Tiefbauverwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	7700	Baubetriebshof
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	7711	ABM - Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	0200	Hauptverwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	0610	IuK
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	0620	Zentrale Beschaffungsstelle
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	0630	Hausdruckerei
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	0640	Post- und Fernsprechstelle
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	0240	Öffentlichkeitsarbeit
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	0610	IuK
1132	Abgabenwesen	1	0340	Steuerverwaltung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1	0350	Liegenschaftsverwaltung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1	6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1	8810	Unbebaute Grundstücke
1210	Statistik und Wahlen	2	0510	Wahl- und statistisches Amt
1220	Ordnungswesen	2	0201	Ortsverwaltung Spessart
1220	Ordnungswesen	2	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1220	Ordnungswesen	2	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler
1220	Ordnungswesen	2	0204	Ortsverwaltung Oberweiler
1220	Ordnungswesen	2	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1220	Ordnungswesen	2	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1220	Ordnungswesen	2	0350	Liegenschaftsverwaltung
1220	Ordnungswesen	2	1100	Ordnungsamt
1220	Ordnungswesen	2	1150	Feldschutz
1220	Ordnungswesen	2	5470	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1221	Verkehrswesen	2	1100	Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	2	0201	Ortsverwaltung Spessart
1222	Einwohnerwesen	2	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1222	Einwohnerwesen	2	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler
1222	Einwohnerwesen	2	0204	Ortsverwaltung Oberweiler
1222	Einwohnerwesen	2	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1222	Einwohnerwesen	2	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1222	Einwohnerwesen	2	1110	Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	2	0500	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1225	Sozialversicherung	2	4001	Allg. Sozialverwaltung
1260	Brandschutz	2	1300	Feuerschutz
1260	Brandschutz	2	1330	Zentrale Werkstätten
1280	Katastrophenschutz	2	1400	Katastrophenschutz
1280	Katastrophenschutz	2	6020	Tiefbauverwaltung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2110	Thiebauthschule
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2112	Erich-Kästner-Schule EW
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2113	Grundschule Oberweiler
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2116	Hans-Thoma-Gs Spessart
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2151	Pestalozzischule
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2152	Schillerschule
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2153	Geschw.-Scholl-Schule BH
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2154	Johann-Peter-Hebel-Schule Soe
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2180	Grundschulförderklasse
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2210	Anne-Frank-Realschule
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2211	Wilhelm-Lorenz-Realschule
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2310	Albertus-Magnus-Gymnasium
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2311	Eichendorff-Gymnasium
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2910	Schulkindbetreuung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	3	2911	Jugendbegleiter
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	3	2700	Carl - Orff - Förderschule
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	2900	Schülerbeförderung
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	4510	Förderungen der Jugendhilfe
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	2100	Hector Kinderakademie
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	2950	Jugendverkehrsschule

PG	Bezeichnung Produktgruppe		UA	Bezeichnung Unterabschnitt
2520	Kommunale Museen	4	3210	Museum
2521	Archiv	4	3100	Stadtarchiv
2521	Archiv	4	4002	Soziale Angelegenheiten
2610	Theater	4	3310	Schlossfestspiele
2620	Musikpflege	4	3000	Amt für Kultur und Sport
2620	Musikpflege	4	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
2620	Musikpflege	4	3331	Klavierwettbewerb
2630	Musikschulen	4	3330	Musikschule
2710	Volkshochschulen	5	3500	Volkshochschule
2720	Bibliotheken	5	3520	Stadtbibliothek
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5	3210	Museum
2810	Sonstige Kulturpflege	4	3000	Amt für Kultur und Sport
2810	Sonstige Kulturpflege	4	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
2810	Sonstige Kulturpflege	4	3410	Heimatvereine
2810	Sonstige Kulturpflege	4	3550	Sonstige Volksbildung
2810	Sonstige Kulturpflege	4	3700	Kirchen
2810	Sonstige Kulturpflege	4	4002	Soziale Angelegenheiten
2810	Sonstige Kulturpflege	4	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6	4001	Allg. Sozialverwaltung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6	4002	Soziale Angelegenheiten
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6	4310	Förderung der Altenarbeit
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	6	4001	Allg. Sozialverwaltung
3140	Soziale Einrichtungen	6	1100	Ordnungsamt
3140	Soziale Einrichtungen	6	4002	Soziale Angelegenheiten
3140	Soziale Einrichtungen	6	4310	Förderung der Altenarbeit
3140	Soziale Einrichtungen	6	4311	Seniorenzentrum
3140	Soziale Einrichtungen	6	4360	Asylbewerber
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	4002	Soziale Angelegenheiten
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	4310	Förderung der Altenarbeit
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6	4001	Allg. Sozialverwaltung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6	4620	Förderung der Familien
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6	4002	Soziale Angelegenheiten
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6	4520	Jugendsozialarbeit an Schulen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6	4600	Jugendhäuser
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6	4002	Soziale Angelegenheiten
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6	4620	Förderung der Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	2912	Schülerhorte
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	4620	Förderung der Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	4640	Eigene Kindergärten
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	4642	Kindertageseinrichtungen Dritter
3680	Kooperation und Vernetzung	6	4390	Gemeinwesenarbeit Ettlingen - West
3680	Kooperation und Vernetzung	6	4391	Mehrgenerationenhaus
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6	4002	Soziale Angelegenheiten
4210	Förderung des Sports	7	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	7	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	7	5610	Turnhalle ehemals Schule SL
4241	Sportstätten	7	5620	Sportpark Baggerloch
4241	Sportstätten	7	5800	Park- und Gartenanlagen
4241	Sportstätten	7	6000	Bauverwaltung
4241	Sportstätten	7	6020	Tiefbauverwaltung
4241	Sportstätten	7	7674	Schul- und Vereinssporthalle
4241	Sportstätten	7	8411	Albgauhalle
4241	Sportstätten	7	8412	Franz -Kühn -Halle
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8	0350	Liegenschaftsverwaltung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8	6100	Stadtplanungsamt
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8	6150	Sanierungsmaßnahmen

PG	Bezeichnung Produktgruppe		UA	Bezeichnung Unterabschnitt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	0350	Liegenschaftsverwaltung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	6100	Stadtplanungsamt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	8	0350	Liegenschaftsverwaltung
5210	Bauordnung	8	6130	Baurechtsbehörde
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8	4001	Allg. Sozialverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8	6200	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8	6130	Baurechtsbehörde
5310	Elektrizitätsversorgung	8	8170	Stadtwerke GmbH
5370	Abfallwirtschaft	8	0310	Stadtkasse
5370	Abfallwirtschaft	8	5800	Park- und Gartenanlagen
5370	Abfallwirtschaft	8	6000	Bauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	8	6020	Tiefbauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	8	7200	Abfallbeseitigung
5370	Abfallwirtschaft	8	7201	Glasdepotcontainer
5370	Abfallwirtschaft	8	7202	Grünabfallentsorgung und -verwertung
5380	Abwasserbeseitigung	8	6000	Bauverwaltung
5380	Abwasserbeseitigung	8	6020	Tiefbauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	8	3650	Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen	8	5800	Park- und Gartenanlagen
5410	Gemeindestraßen	8	5900	Wohnmobilplatz
5410	Gemeindestraßen	8	6000	Bauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	8	6020	Tiefbauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	8	6300	Straßen, Wege, Brücken
5410	Gemeindestraßen	8	6700	Straßenbeleuchtung
5410	Gemeindestraßen	8	6750	Straßenreinigung
5410	Gemeindestraßen	8	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
5410	Gemeindestraßen	8	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5410	Gemeindestraßen	8	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	8	7911	Wirtschaftsförderung
5410	Gemeindestraßen	8	7920	Verkehrsförderung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8	6000	Bauverwaltung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8	6020	Tiefbauverwaltung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8	6750	Straßenreinigung
5460	Parkierungseinrichtungen	8	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8	7920	Verkehrsförderung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8	6000	Bauverwaltung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8	6020	Tiefbauverwaltung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8	7910	Industriegleise
5490	Sonstige Leistungen	8	6000	Bauverwaltung
5490	Sonstige Leistungen	8	6020	Tiefbauverwaltung
5490	Sonstige Leistungen	8	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8	5800	Park- und Gartenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8	5800	Park- und Gartenanlagen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8	6020	Tiefbauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8	6300	Straßen, Wege, Brücken
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	8	6900	Wasserläufe, Wasserbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	0201	Ortsverwaltung Spessart
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweiler
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	0204	Ortsverwaltung Oberweiler
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	5800	Park- und Gartenanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	6000	Bauverwaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8	7500	Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8	3600	Biotop- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8	6900	Wasserläufe, Wasserbau
5550	Forstwirtschaft	8	6000	Bauverwaltung
5550	Forstwirtschaft	8	8550	Stadtwald
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	1210	Klimaschutzmanager
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	6000	Bauverwaltung

PG	Bezeichnung Produktgruppe		UA	Bezeichnung Unterabschnitt
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	6020	Tiefbauverwaltung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8	7240	Altlastenbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung	9	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln etc.
5710	Wirtschaftsförderung	9	7911	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	3000	Amt für Kultur und Sport
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	3010	Schloss- und Hallenverwaltung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	3400	Heimatfeste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7300	Wochen- und sonstige Märkte
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7320	Weihnachtsmarkt
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7670	Festhalle Schöllbronn
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7671	Festhalle Schluttenbach
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7672	Entenseehalle
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7673	Vereinshaus Spessart
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7676	Vereinshaus Ettlingenweiler
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	7677	Vereinshaus Schöllbronn
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	8413	Bürgerhalle EW
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	8414	Waldsaumhalle OW
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	8416	Kutschengebäude
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	8417	Dorfgemeinschaftshaus SL
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	8500	Gutshof im Hagbruch
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	8801	Kino
5750	Tourismus	9	3000	Amt für Kultur und Sport
5750	Tourismus	9	3010	Schloss- und Hallenverwaltung
5750	Tourismus	9	3651	Schloss
5750	Tourismus	9	7675	Kasino Rheinlandkaserne
5750	Tourismus	9	7900	Stadtinformation
5750	Tourismus	9	7911	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus	9	8410	Stadthalle
5750	Tourismus	9	8415	Schlossgartenhalle
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	0300	Stadtkämmerei
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	4.111.460	0	0
-	Aufwendungen	26.845.680-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	22.734.220-	0	0
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.601.252	0	0
-	Aufwendungen	3.827.094-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.225.842-	0	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	190.800	0	0
-	Aufwendungen	1.125.810-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	935.010-	0	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.711.380	0	0
-	Aufwendungen	4.026.128-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	314.748-	0	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	69.358	0	0
-	Aufwendungen	775.793-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	706.435-	0	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	3.188.220	0	0
-	Aufwendungen	5.249.590-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.061.370-	0	0
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	522.512	0	0
-	Aufwendungen	1.184.157-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	661.645-	0	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	25.581	0	0
-	Aufwendungen	234.874-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	209.293-	0	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	452.397	0	0
-	Aufwendungen	1.113.371-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	660.974-	0	0
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	37.632	0	0
-	Aufwendungen	267.003-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	229.371-	0	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.849.580	0	0

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
-	Aufwendungen	10.698.894-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.849.314-	0	0
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
-	Aufwendungen	86.833-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	86.833-	0	0
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	3.751.580	0	0
-	Aufwendungen	9.783.857-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.032.277-	0	0
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	11.114-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.114-	0	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	267.595	0	0
-	Aufwendungen	1.665.261-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.397.665-	0	0
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	256.095	0	0
-	Aufwendungen	780.961-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	524.865-	0	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	45.688	0	0
-	Aufwendungen	1.075.146-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.029.458-	0	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	434.161	0	0
-	Aufwendungen	603.844-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	169.683-	0	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	512.168	0	0
-	Aufwendungen	508.823-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.345	0	0
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	512.168	0	0
-	Aufwendungen	508.823-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.345	0	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.210.880	0	0
-	Aufwendungen	7.258.489-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.047.609-	0	0
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
-	Aufwendungen	1.776.500-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.776.500-	0	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.974.070	0	0

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
-	Aufwendungen	3.510.087-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.536.017-	0	0
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.016.433	0	0
-	Aufwendungen	868.617-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	147.816	0	0
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	39.104	0	0
-	Aufwendungen	147.907-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	108.803-	0	0
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.068.222	0	0
-	Aufwendungen	3.176.187-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.107.964-	0	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	83.904.200	0	0
-	Aufwendungen	35.565.450-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	48.338.750	0	0
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	81.007.200	0	0
-	Aufwendungen	34.862.100-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	46.145.100	0	0
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	2.897.000	0	0
-	Aufwendungen	703.350-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.193.650	0	0

Teilhaushalte

Teilhaushalt	1 -	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	2 -	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	3 -	Schulen
Teilhaushalt	4 -	Kultur
Teilhaushalt	5 -	Bildung
Teilhaushalt	6 -	Soziales
Teilhaushalt	7 -	Sport
Teilhaushalt	8 -	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Teilhaushalt	9 -	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	10 -	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Bezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Kämmerei, Kasse
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641.554	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.823	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604.687	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.845	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	413.550	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	674.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.111.460	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.272.583-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836.942-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.170.549-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	247.320-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.285-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.845.680-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.734.220-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.734.220-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.693.558	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.879.088	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	32.572.646	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.499.598-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.967.524-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.467.122-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.265.232-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.840.292	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.893.927-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.510	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.748.661-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.581.151-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.960	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.240.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.255.960	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.380.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.765.000-	3.513.840-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986.710-	55.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.425.100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.699.810-	3.568.840-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.443.850-	3.568.840-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	30.025.001-	3.568.840-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt: 11.10.01.01 Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Gemeinderat

Produktverantwortung

- Herr Oberbürgermeister Arnold

Produkte: 11.10.01.03 – 11.10.01.08 Ortschaftsräte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortschaftsräte der Ortsverwaltungen

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 11.10.01.11 Beiträge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeiträge der Stadt Ettlingen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.422	0	0
11	-	Personalaufwendungen	602.274-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.959-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.797-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	28.120-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.758-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.908-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.169.486-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.169.486-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.051.860	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.051.860	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	224.334-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.651.871-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.876.205-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	6.167-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.169.488	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11100006001: DV-Geräte und Software Gemeindeorgane								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	97.190-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.190-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	97.190-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	97.190-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung

Produkt: 11.11.01.01 Geschäftsführung Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u. a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkte: 11.11.02.01 – 11.11.02.06 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z. B. Ortschaftsräte
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 11.11.02.07 Schulbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung Schulbeirat
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Mitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit des Schulbeirates

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Org.& Dokumentation komm. Willensbildung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	866	0	0
11	-	Personalaufwendungen	249.622-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.665-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.225-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.359-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.359-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	359.757	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	359.757	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.826-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.489-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	85.315-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.082-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.359	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkt: 11.12.01.01 Grundsätze, Strategien, Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - PersonalwirtschaftDazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:
Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.01.02 Grundsätze, Strategien, Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - FinanzwirtschaftDazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:
Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.01.03 Grundsätze, Strategien, Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - HauptamtDazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:
Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.01.04 Grundsätze, Strategien, IuK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.02.01 Haushalts- und Finanzplanung Personalabteilung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung im Personalbereich

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.02.02 Haushalts- und Finanzplanung Kämmerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.03.01 Haushaltscontrolling Personalabteilung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs im Personalbereich

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.03.02 Haushaltscontrolling Kämmerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.01 Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kämmerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten der Kämmerei für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im kaufmännischen Bereich

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.03 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten der Stadtkasse für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im buchhalterischen Bereich

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.05 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im technischen Bereich

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.12.04.06 Stadtbau Ettlingen GmbH - Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für die Stadtbau Ettlingen GmbH

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.12.04.07 Stadtwerke Ettlingen GmbH - Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für die Stadtwerke Ettlingen GmbH

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	371	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.272	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.760	0	0
11	-	Personalaufwendungen	823.366-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.239-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.768-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	31.862-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.084-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	469.324-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	469.324-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	70.483	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	604.188	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	674.671	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.856-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.541-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	176.396-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	28.910-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.365	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11120006001: DV-Geräte und Software Hauptamt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	0	0	0	0
I11120009001: Erwerb von Beteiligungen u.a. Hauptamt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100-	0	100-	100-	100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100-	0	100-	100-	100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100-	0	100-	100-	100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100-	0	100-	100-	100-
I11120009002: Erwerb von Beteiligungen u.a. KSA								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0
I11120009003: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtwerke GmbH								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.400.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.400.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkt: 11.13.01.01 Revision

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung

Produktverantwortung

- Herr Goyke

Produkt: 11.13.02.01 Revisionen Zweckverbände u. a.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen des Zweckverbands Wasserversorgung Albgau und des Zweckverbands Abwasserverband Beierbach
 - Kassenprüfung Seniorenbeirat
 - Prüfungsvertrag mit der Stadtbau Ettlingen GmbH
 - Interkommunale Prüfung mit der Stadt Rheinstetten, einschließlich Anteile der Produkte 11.13.01.01 für Rheinstetten

Produktverantwortung

- Herr Goyke

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.032	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.932	0	0
11	-	Personalaufwendungen	374.860-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.210-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.278-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.278-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.100	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	302.791	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	315.891	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.560-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.653-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.213-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.278	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11130006002: DV-Geräte und Software Revision								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkt: 11.14.01.01 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt nach dem Chancengleichheitsgesetz (ChancenG) Aufgaben der Frauenförderung und Chancengleichheit in der Stadt wahr. Sie wirkt auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf, öffentlichem Leben und Verwaltung hin. Neben den verwaltungsinternen Aufgaben obliegt ihr auch, die gesellschaftliche Position der Frauen zu stärken und zu fördern.
- Die Beauftragte berät die Stadt in Fragen der Gleichstellungspolitik und arbeitet mit der Verwaltung zusammen. Sie ist bei Vorhaben der Stadt, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig zu beteiligen.
- Zur Wahrnehmung der behördeninternen Frauenförderung stehen ihr insbesondere folgende Rechte zu:
 - unmittelbares Vortragsrecht in Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung bei der Behördenleitung,
 - Teilnahme an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen bei Stellenbesetzungen,
 - Gelegenheit der Beteiligung bei Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,
 - Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung von Frauen.

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Frau Jähn

Produkt: 11.14.06.02 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

Produkt: 11.14.08.01 Integration und Asyl

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Migrationshintergrund. Verbesserung der Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und Politik. Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus für ein respektvolles Miteinander. Unterstützung von Ehrenamtlichen und anderen Kooperationspartnern (AK Asyl). Förderung des kulturellen Austausches zwischen Flüchtlingen und Bürgerschaft. Projekte mit und für Flüchtlinge, z. B. Sprachkurse, Begegnungscafé, Begegnungsabende, Fahrradservice.

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 11.14.08.02 Begegnungsladen K26

Kurzbeschreibung/Ziele

- Integratives Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt jeglicher Kulturen mit dem Ziel der Begegnung und des Austausches; Möglichkeit zur Kooperation zwischen einzelnen lokalen ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten; Förderung der sozialen Integration durch Spracherwerb; Verortung neuer sozialer Angebote im Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 11.14.11.01 Behindertenbeauftragte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung für Menschen mit Behinderung. Netzwerk Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.950	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.950	0	0
11	-	Personalaufwendungen	190.870-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.736-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	432-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.578-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.616-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.666-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.666-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	139.426	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	139.426	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.309-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.080-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.389-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	271	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.307	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.359-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11140006001: DV-Geräte u. Softw. Ansprechst. Integrat								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkt: 11.20.01.01 Organisationsberatung - Personalabteilung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.01.02 Organisationsberatung - Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.01.03 Organisationsberatung - IuK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.02.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt:11.20.03.01 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.04.01 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.05.01 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.945	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.341	0	0
11	-	Personalaufwendungen	410.994-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.839-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	144.996-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.754-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.583-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	821.242-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	821.242-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	924.068	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	924.068	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.671-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.594-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.265-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	14.562-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	821.242	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11200005002: Erweiterung der Fernsprechanlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkt: 11.21.01.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkte: 11.21.02.01 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.03.01 Ausbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.03.03 Ausbildung - speziell

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, die nicht dem obligatorischen Wechsel der Ausbildungsstellen innerhalb der Stadtverwaltung unterliegen, wie zum Beispiel Medienkaufleute, Informatikkaufleute, Gärtner etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.04.01 Fortbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.04.01 EDV-Schulungen für Standard-Software

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.05.01 Bezügeabrechnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.01 – 11.21.08.05 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für die Gesamtverwaltung: Kostenerstattung nach § 39 Abs. 18 FAG, Kosten für Versorgungsempfänger der Stadt, Kosten für Beurlaubte und Mitarbeiter/innen in der Elternzeit, Kosten für Mitarbeiter/innen während der Freizeitphase der Altersteilzeit, Kosten für außerplanmäßige Stellen, soweit diese keinem Fachbereich zuzuordnen sind, Kosten für leistungsgemindertes Personal (Zusatzstelle Behinderte)

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.893	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.399	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.662.024-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.939-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.017-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.584-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891.564-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.868.166-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.868.166-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.225.300	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.225.300	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.580-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.022-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.602-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	532-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.035.166	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11210006001: DV-Geräte und Software Personalabteil.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.500-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Kämmerei, Kasse

Produkt: 11.22.01.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Interne Leistungsverrechnungen
- Stammdatenpflege
- Faktura

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.01.02 EDV im Finanzwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens; Anwendungsbetreuung und Schulungen in SAP; Integration und Schnittstellen in SAP; Berechtigungsverwaltung in SAP

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.01.03 Anlagenbuchhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führen der Anlagenbuchhaltung (bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen); Inventarisierungsprogramm KAI; Vermögensrechnung

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.01.04 Gebührenkalkulation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Ämter und Dienststellen sind durch Änderung des LGebG im Dezember 2004 und des KAG im März 2005 gesetzlich zur Gebührenkalkulation verpflichtet. Auswertung der von den entsprechenden Dienststellen gelieferten Daten (Fallzahlen, Tatbestände, Leistungsarten etc.) und Erstellung der Kalkulation von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Entgelten und Eintrittspreisen auf Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.02.01 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.03.01 Vereinigte Stiftungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.06.01 Zahlungsverkehr / Buchhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.08.01 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.09.01 Zuschusswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung und Abwicklung des Zuschusswesens für die gesamte Stadtverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Kämmerei, Kasse

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	674.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.841	0	0
11	-	Personalaufwendungen	731.914-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.306-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.304-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	30.138-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.603-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.265-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.424-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	217.424-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.112.393	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.112.393	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.362-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.382-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	239.744-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.226-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871.424	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.000	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Kämmerei, Kasse

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11220005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkämmerei

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

I11220005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0

I11220006001: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtkämmerei

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0

I11220006002: DV-Geräte und Software Stadtkasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.170-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.170-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.170-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.170-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkt: 11.23.01.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Produktverantwortung

- Frau Mußgnug

Produkt: 11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Produktverantwortung

- Frau Mußgnug

Produkt: 11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung / Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten, Widerspruchsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Mußgnug

Produkt: 11.23.05.01 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Mußgnug

Produkt: 11.23.05.02 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen SBA

Kurzbeschreibung/Ziele

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz im Bereich des Stadtbauamtes

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.23.05.03 Versicherungen Justitiariat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versicherungs-Policen, die vom Justitiariat verwaltet werden

Produktverantwortung

- Frau Mußnug

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.264	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.834	0	0
11	-	Personalaufwendungen	147.948-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	805-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.145-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.694-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	582.861-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	582.861-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	604.369	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	604.369	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.559-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.610-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.169-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	142-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.058	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.802-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11230005001: Erw. v. bew. Sachen Justizariat/Z. Verg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement

Produkt: 11.24.01.01 Architekten- und Ingenieurleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkt: 11.24.02.01 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; Gebäudereinigung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungs-, Wohn-, Gewerbegebäude)
- Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute Grundstücke, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkte: 11.24.11.01 – 11.24.12.56 Gebäude der Stadt Ettlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Gebäude der Stadt Ettlingen, die durch das Amt für Wirtschaftsförderung und Gebäudewirtschaft verwaltet werden

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkte: 11.24.13.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunalen Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.570	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.327	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	316.540	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510.239	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.535.709-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.372-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.868.959-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	122.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.908-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.173.148-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.662.910-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.662.910-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.331.526	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	13.331.526	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	488.736-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	220.545-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	709.281-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.645.516-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.976.729	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.313.819	0	0

INV1124ETT

Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240002005: Zuweisungen vom Land Schloss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	193.760	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	193.760	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	193.760	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I11240002007: Zuweisungen vom Land allg. AWG								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I11240002008: Verk. erlöse aus bebauten Grundstücken								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	190.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I11240002010: Zuw. vom Bund allg. bebaute Grundstücke								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11240002012: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11240002014: Zuschuss Breitbandversorgung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11240005001: Erwerb von bewegl. Sachen AWG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	25.000-	0	0

I11240006001: DV-Geräte u. Software AWG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.700-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11240007014: Verb. am Gebäude Feuerwehr Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0

I11240007017: Verb. am Gebäude Musikschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	178.000-	156.000-	113.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	178.000-	156.000-	113.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	178.000-	156.000-	113.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	178.000-	156.000-	113.500-

I11240007018: Verb. am Gebäude Volkshochschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	144.070-	150.000-	420.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.070-	150.000-	420.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	144.070-	150.000-	420.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	153.070-	150.000-	420.000-	0	0

I11240007019: Verb. am Gebäude Stadtbibliothek

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	0	0	0	0

I11240007021: Generalsanierung Schloss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	484.740-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	484.740-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	484.740-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.270-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	515.010-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007029: Ausbau Albgaustadion								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	200.000-

I11240007034: Umbau Rathaus Marktplatz								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.010-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.010-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	128.010-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	136.010-	0	0	0	0

I11240007035: Generalsanierung Rathaus Marktplatz								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.540-	0	904.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.540-	0	904.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.540-	0	904.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.460-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	93.000-	0	904.000-	0	0

I11240007037: Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1 - 3								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.010-	0	0	0	0

I11240007038: Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 5 - 7								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.010-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11240007039: Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 9

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.650-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.010-	0	0	0	0

I11240007040: Planungsgutachten allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	282.370-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	282.370-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	282.370-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.640-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.010-	0	0	0	0

I11240007041: Aussegnungshalle Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0

I11240007048: Verbesserung Breitbandversorgung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.125.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.125.000-	0	0	0	0

I11240007055: Verb. am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	188.260-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	188.260-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188.260-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.740-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007063: Kinderkrippe Kindergarten Wiesenzwerge								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.010-	0	0	0	0
I11240007069: Mensa Schulzentrum								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	512.510-	1.465.840-	2.465.840-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	512.510-	1.465.840-	2.465.840-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	512.510-	1.465.840-	2.465.840-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	32.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	544.510-	1.465.840-	2.465.840-	0	0
I11240007070: Feuerwehrhaus Kernstadt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.710-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.710-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.710-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.780-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.490-	0	0	0	0
I11240007071: Verb. am Gebäude Marktstr. 16								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0
I11240007072: Neubau Kindergarten.Rastatter Str./eff-eff								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.130-	500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.130-	500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.130-	500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.880-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.010-	500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11240007073: Rathaus Marktplatz Anb. Aufzug+bar.f. WC

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	406.610-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	406.610-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	406.610-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	432.010-	0	0	0	0

I11240007074: Rathaus Marktplatz Ausbau DG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.130-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.130-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.130-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.880-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.010-	0	0	0	0

I11240007076: San. Flüchtl.unterbr. Anton-Bruckner-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.035.430-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.035.430-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.035.430-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	64.570-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.100.000-	0	0	0	0

I11240009003: Invest.zusch. Unterbringung Albstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0	0

I11240067001: Kaufpreis für bebaute Grundstücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	480.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	480.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Zu Investitionsauftrag I11240067001 - Kaufpreis für bebaute Grundstücke
Sachkonto 7821 0000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Betrag: 100.000 €
Sperrvermerk:

Mittel in Höhe von 100.000 € für einen Gebäudeerwerb in Ettlingenweiler sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11242017001: Verb. am Gebäude Thiebauthschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	480-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	510-	0	0	0	0

I11242037001: Verbess. am Gebäude Pestalozzischule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.690-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.690-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.690-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.160-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.850-	0	0	0	0

I11242037002: Generalsanierung Pestalozzischule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.250-	500.000-	1.090.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	540.250-	500.000-	1.090.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	540.250-	500.000-	1.090.000-	150.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	33.740-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	573.990-	500.000-	1.090.000-	150.000-	0

I11242037003: Verb. am Gebäude Schillerschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.070-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.070-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.070-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.940-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.010-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11242037004: San./Neubau Sporthalle Schillerschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.130-	250.000-	600.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.130-	250.000-	600.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.130-	250.000-	600.000-	1.500.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.880-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.010-	250.000-	600.000-	1.500.000-	0

I11242047002: Verb. am Gebäude Wilhelm-Lorenz-RS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.190-	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.190-	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.190-	0	0	0	3.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.810-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	3.000.000-

I11242047003: Sanierung Sporthalle Wilhelm-Lorenz-RS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11242067001: Verb. am Gebäude Albertus-Magnus-G.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.020-	140.000-	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.020-	140.000-	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	320.020-	140.000-	190.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.990-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	340.010-	140.000-	190.000-	0	0

I11242067004: Verb. am Gebäude Eichendorff-Gymn.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.070-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.070-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.070-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.930-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11242067006: Eichendorff-Gymnasium Mensa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.480-	250.000-	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	250.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	250.000-	550.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.520-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	250.000-	550.000-	0	0

I11242067007: Vereinsräume Eichendorff-Gymn. WC-Anlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

I11242172001: Zuweisungen vom Land Carl-Orff-Förders.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	152.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11242177001: Verb. am Gebäude Carl-Orff-Förderschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0

I11242317001: Schillerschule Pavillion

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

INV1124BR Investitionen 1124 (Gebäude) Bruchhausen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007008: Verb. am Feuerwehrgeb. Bruchhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.380-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.380-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.380-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.820-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.200-	0	0	0	0
I11240007059: Kindergarten Bildungszentrum Bruchh.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	677.730-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	677.730-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	677.730-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.270-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	720.000-	0	0	0	0
I11240027001: Teilabriss Luitfriedstr. 12 KiGa Br.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.650-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.000-	0	0	0	0
I11242127001: Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.880-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	173.880-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	173.880-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.840-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	184.720-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11242127002: Mensa Bildungsz. Geschwister-Scholl-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.190-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	141.190-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	141.190-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.820-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.010-	0	0	0	0

INV1124EW

Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingenw.

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007009: Verb. am Feuerwehrgeb. Ettlingenweiler								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.490-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.490-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.490-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.590-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.080-	0	0	0	0

I11240007043: Umbau Aussegnungshalle Ettlingenweiler								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.060-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.060-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.060-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	940-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0	0	0	0

I11242017003: Verb. am Gebäude Erich-Kästner-Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.470-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.010-	0	0	0	0

INV1124OW

Investitionen 1124 (Gebäude) Oberweier

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007010: Verb. am Feuerwehrgeb. Oberweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0
I11240007075: Fleckensteinstr. 14 Abbruch von Gebäuden								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.480-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.520-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement
INV1124SL Investitionen 1124 (Gebäude) Schluttenb.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007005: Verb. am Gebäude OV Schluttenbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.460-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.460-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.460-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.810-	0	0	0	0
I11240007011: Verb. am Feuerwehrggeb. Schluttenbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0
I11240007045: Sanierung Aussegnungshalle Schluttenb.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.470-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.010-	0	0	0	0

INV1124SOE Investitionen 1124 (Gebäude) Schöllbronn

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007012: Verb. am Feuerwehrggeb. Schöllbronn								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.010-	0	0	0	0
I11240007052: Verb. am Gebäude Vereinsheim Schöllbr.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	56.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	56.300-	0
I11240007053: Neubau Halle Schöllbronn								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.300.000-	2.300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	1.300.000-	2.300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	1.300.000-	2.300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000.000-	1.300.000-	2.300.000-
I11240007061: Neubau Kindergarten Schöllbronn								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	464.060-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	464.060-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	464.060-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	28.940-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	493.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11240007076: San. Flücht.unterbr. Anton-Bruckner-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.035.430-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.035.430-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.035.430-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	64.570-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.100.000-	0	0	0	0

I11240068001: Außenbereich prov. Parkpl. KiGa Schö.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.770-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.770-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.770-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.230-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.000-	0	0	0	0

I11242167001: Schulhaus Johann-Peter-Hebel-Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.950-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.950-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.950-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.130-	0	0	0	0

INV1124SP

Investitionen 1124 (Gebäude) Spessart

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11240007013: Verb. am Feuerwehrgeb. Spessart								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	0	0	0	0
I11240007051: Verb. am Gebäude Vereinshaus Spessart								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0
I11242017006: Lehrschwimmbecken Hans-Thoma-Schule								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.170-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0
I11242172001: Zuweisungen vom Land Carl-Orff-Förders.								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	152.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11242177001: Verb. am Gebäude Carl-Orff-Förderschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	153.000-	153.000-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt: 11.25.01.01 Planung / Bau von Außenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.25.01.02 Bauhofleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Betreuung und Wartung der eigenen Fahrzeuge und Geräte

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.25.01.03 Leistungen ABM-Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen durch den ABM-Bauhof
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Betreuung und Wartung der eigenen Fahrzeuge und Geräte

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.25.01.04 Planung / Bau / Unterhaltung von Außenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkte: 11.25.02.01 Stadtgärtnerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.374	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.073	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.674	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	230	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.351	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.746.559-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.727-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	258.319-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.352-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.835.957-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.732.606-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.732.606-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.111.469	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.111.469	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	309.590-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.475-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	491.066-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	48.525-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.571.878	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.727-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I11250005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtgärtnerei

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

I11250005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Bauverwaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I11250005003: Erwerb v. bew. Sachen Baubetriebshof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	544.450-	55.000-	130.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	544.450-	55.000-	130.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	544.450-	55.000-	130.000-	75.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	544.450-	55.000-	130.000-	75.000-	75.000-

I11250005004: Erwerb v. bew. Sachen ABM-Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11250006003: DV-Geräte und Software Baubetriebshof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	0	0	0	0
I11250008002: Verb. Außenbereich Stadtbauamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.770-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.770-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.770-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	230-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt: 11.26.01.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.01.02 Zentraler Einkauf - IuK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör, speziell für den IuK-Bereich

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.02.01 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.03.01 Hausdruckerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.04.01 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege des Aktenplans; Betreuung der Sitzungssäle; allgemeine Betreuung des Rathausgebäudes (Schließdienst, kleine Hausmeistertätigkeiten usw.)

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.04.02 Empfang

Kurzbeschreibung/Ziele

- Empfang und Auskunft

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter im gesamten Vergabewesen der Stadtverwaltung; Beratung bei der Auswahl der Vergabeverfahren und der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen; Erstellung sämtlicher Ausschreibungsveröffentlichungen; Ausgabe und Versand sämtlicher Ausschreibungsunterlagen; Durchführung aller Submissionen und der Angebotsöffnungen; Vergaberechtliche Prüfung der eingegangenen Angebotsunterlagen; Rechtliche Überprüfung der Vergabeentscheidungen; Durchführung der Nachprüfungsverfahren beim Regierungspräsidium und der Vergabekammer

Produktverantwortung

- Frau Mußnug

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.860	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	921	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.538	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.863	0	0
11	-	Personalaufwendungen	375.300-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.035-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.408-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.319-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.062-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	458.198-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	458.198-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	166.980	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	399.746	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	566.726	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.369-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.189-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.558-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.970-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.198	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11260004001: Zuschüsse übriger Bereich								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I11260005001: Erwerb von bewegl. Sachen Hauptamt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.000-	0	0	0	0
I11260005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Hausdruckerei								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600-	0	0	0	0
I11260006001: DV-Geräte und Software IUK								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	99.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	99.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	99.700-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11260006002: DV - Ersatzbeschaffungen IUK								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	71.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.200-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 11.30.01.01 Redaktion Amtsblatt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

Produkt: 11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.30.05.01 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.289	0	0
11	-	Personalaufwendungen	154.976-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.351-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.340-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.019-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.729-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	184.729-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	220.703	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	220.703	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.779-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.387-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.166-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	807-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.729	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkt: 11.32.01.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.32.02.01 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.32.03.01 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	96.140-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.040-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.040-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	123.040-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.980-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.915-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.895-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.995-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.035-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt: 11.33.01.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von unbebauten Grundstücken (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.33.02.01 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (u. a. Jagd- und Fischereipachtverhältnisse)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.33.04.02 Fischereipacht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Fischereipachtverhältnissen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.918	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.167	0	0
11	-	Personalaufwendungen	170.028-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.441-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	129-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.107-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.705-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.462	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.462	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.808-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.550-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.358-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.424.064-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.497.422-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233.960-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I11330001001: Verk. Erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.050.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.050.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.050.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I11330005001: Grunderwerb/Erschl. Unbebaute Grundstück								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.900.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.900.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
I11330005002: Erwerb v. bew. Sachen Liegenschaftsabt.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700-	0	0	0	0
I11330009001: Investitionszuschuss an Unbeb. Grundst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	609.775	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.518	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.162	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	699.497	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.601.252	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.318.385-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.441-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	296.312-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	21.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.956-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.827.094-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.225.842-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.225.842-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	465.897	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	465.897	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	940.323-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.490.746-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.431.068-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	53.708-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.018.879-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.244.721-	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.952	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.782-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.830-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	772.020-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.680-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.700-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	678.700-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.664.530-	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkt: 12.10.03.03 Landtagswahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.430-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.480-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.480-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.480-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.500-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.644-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.144-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.244-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.724-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Wahlamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	500-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500-	0	500-	500-	500-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkt: 12.20.01.01 Fundsachen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.20.02.03 Ungezieferbekämpfung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierung von Maßnahmen der Ungezieferbekämpfung

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 12.20.02.04 Feldschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feldschutz

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkte: 12.20.02.05 u. 12.20.02.07 Feldschutz Spessart und Bruchhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feldschutz

Produktverantwortung

- Frau Werner, Herr Noller

Produkt: 12.20.03.01 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.20.04.01 Gewerberegister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 12.20.04.02 – 12.20.04.07 Gewerberegister (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 12.20.05.01 Gaststättenerlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.20.06.01 Gestattungen etc.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 12.20.06.02 – 12.20.06.07 Gestattungen etc. (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 12.20.07.01 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.20.08.01 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.129	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.608	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.268	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.005	0	0
11	-	Personalaufwendungen	345.824-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.355-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.656-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.273-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.108-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.103-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	290.103-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.794	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	40.794	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.172-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.034-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237.207-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.411-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.824-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.927-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Ordnungsamt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.000-	0	23.000-	8.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000-	0	23.000-	8.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000-	0	23.000-	8.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.000-	0	23.000-	8.000-	2.000-
I12200009001: Inv.zusch. Tierschutzverein Ordnungsamt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.680-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.680-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.680-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.680-	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkt: 12.21.01.01 Verkehrslenkung und -regelung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.21.02.01 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.038	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	697.229	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.267	0	0
11	-	Personalaufwendungen	649.218-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.097-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.517-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.215-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.048-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.781-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.781-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.550-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	363.395-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	396.945-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	8.584-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405.529-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.310-	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkt: 12.22.01.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 12.22.01.02 – 12.22.01.07 Meldeangelegenheiten (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 12.22.02.01 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 12.22.02.02 – 12.22.02.07 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 12.22.04.01 Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 12.22.04.02 – 12.22.04.07 Bürgerservice (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 12.22.07.01 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.22.08.01 Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 12.22.09.01 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.22.10.01 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.477	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.015	0	0
11	-	Personalaufwendungen	633.066-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.401-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.555-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.046-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.067-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	650.053-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	650.053-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	425.103	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	425.103	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.453-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	612.838-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	714.291-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.166-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.354-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	941.406-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222ETT Investitionen 1222 Bürgerbüro

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005007: Erwerb v. bewegl. Sachen Bürgerbüro								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
I12220006008: DV-Geräte und Software Bürgerbüro								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222BR Investitionen 1222 OV Bruchhausen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005008: Ortsteilverseh.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.180-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.180-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.180-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222EW Investitionen 1222 OV Ettlingenweiler

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005003: Erwerb v. bewegl. Sachen OV Ettlingenw.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0
I12220005009: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.950-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.950-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.950-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222OW Investitionen 1222 OV Oberweier

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005010: Ortsteilveresch.u.Ausstatt.gegen. OW								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.440-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.440-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.440-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.440-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222SL Investitionen 1222 OV Schluttenbach

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005011: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.910-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.910-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.910-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.910-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222SOE Investitionen 1222 OV Schöllbronn

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005006: Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schöllbronn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0
I12220005012: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.400-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
INV1222SP Investitionen 1222 OV Spessart

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12220005013: Ortsteilveresch.u.Ausstatt.gegen. Spessart								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.640-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.640-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.640-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.640-	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkt: 12.23.01.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.04.01 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.05.01 Fortführung von Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.06.01 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.07.01 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.08.01 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.23.09.01 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	152.960-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.710-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.710-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	118.710-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.270-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.107-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.377-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.577-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.287-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12230005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Standesamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	500-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500-	0	500-	500-	500-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt: 12.24.05.01 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbuchabschriften, Unterschriftsbeglaubigungen, Einsichtnahme in elektronische Grundbücher

Produktverantwortung

- Frau Mußgnug

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	415	0	0
11	-	Personalaufwendungen	21.616-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	202-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.339-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.925-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.925-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.112-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.310-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.422-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	118-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.540-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.464-	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkt: 12.25.01.01 Rentenstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.752	0	0
11	-	Personalaufwendungen	49.011-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	182-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.752-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.000-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.985-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.555-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.541-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.569-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.569-	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkt: 12.60.01.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.60.02.01 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.60.03.01 Beratungen und Brandverhütungsschauen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung u. Beurteilung eines Objektes zur Feststellung u. Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit Brandverhütungsschau Bauordnung)

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 12.60.05.01 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung, Desinfektion und Wartung von Atemschutzmasken nach Herstellerangaben, Reinigung, Desinfektion und Instandsetzung von Pressluftatmern nach Herstellerangaben, Füllen von Atemluftflaschen und Zufuhr zum Flaschen-TÜV, Reinigung, Desinfektion und Prüfung von Chemikalienschutzanzügen, Waschen, Trocknen und Desinfektion von Feuerwehrschutzbekleidung, Waschen, Prüfen, Trocknen und Reparieren von Feuerwehrschläuchen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	451.580-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.830-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	234.800-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	21.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.600-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.810-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	935.010-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	935.010-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	736.280-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	226.945-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	963.225-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	40.500-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.003.725-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938.735-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12600001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Feuerschutz								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12600001003: Zuweis. v. Land bew. Vermögen Feuerwehr								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	0	54.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0	0	54.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0	0	54.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12600005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	571.000-	0	160.000-	510.000-	130.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	571.000-	0	160.000-	510.000-	130.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	571.000-	0	160.000-	510.000-	130.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	571.000-	0	160.000-	510.000-	130.000-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkt: 12.80.01 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.680-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.780-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.780-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.780-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.918-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.918-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.518-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.298-	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I12800005001: Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophensch								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0
I12800006001: DV - Ersatzbeschaff. Katastrophenschutz								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen

Produkt- gruppe	Bezeichnung
211001	Grundschulen
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
212002	Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3

Schulen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.694.840	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	648.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.160	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.880	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.711.380	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.097.105-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.729-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	278.571-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	60.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.323-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.026.128-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.748-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	314.748-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	30.260	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	92.933	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	123.193	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.003.210-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.283.125-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.286.335-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	54.788-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.217.930-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.532.678-	0	0

THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.400	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.790-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.390-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.420-	225.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.910-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.330-	225.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	867.330-	225.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	906.720-	225.000-	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211001	Grundschulen

Produkte: 21.10.01.01 Thiebauthschule
21.10.01.02 Erich-Kästner-Schule Ettlingenweiler
21.10.01.03 Grundschule Oberweiler
21.10.01.04 Hans-Thoma-Schule Spessart
21.10.01.05 Grundschulförderklasse
21.10.01.06 Verlässliche Grundschule
21.10.01.07 Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen
21.10.01.08 Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.320	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	387.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.110	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.860	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.790	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.192.066-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.234-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.326-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.709-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.588.135-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	918.345-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	918.345-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.360	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.360	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.885.048-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	502.465-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.387.513-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	13.797-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.391.950-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.310.296-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100101 Thiebauthschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.170	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0
		34110001 Miete Parkplätze	2.160	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.820	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.940	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.090	0	0
11	-	Personalaufwendungen	67.827-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.753-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.250-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.200-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	156-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	252-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	3.005-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.559-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	203-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.660-	0	0
		42750000 Lernmittel	15.930-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.972-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	449-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.510-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.964-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.874-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.874-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.680	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	385.535-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.036-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	427.570-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	879-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423.769-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	491.643-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100107 Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	920	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	610	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.630	0	0
11	-	Personalaufwendungen	64.789-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.055-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.700-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.900-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	18.700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	154-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	301-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luk	1.403-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.139-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	102-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.210-	0	0
		42750000 Lernmittel	10.420-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.342-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.256-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.006-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.501-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.871-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.871-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	387.636-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.851-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	425.487-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	285-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.772-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.643-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100102 Erich-Kästner-Schule Ettlingenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	2.500	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.590	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.590	0	0
11	-	Personalaufwendungen	52.714-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.443-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.300-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.950-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	9.570-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	151-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luk	1.602-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.523-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	301-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.980-	0	0
		42750000 Lernmittel	7.900-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.512-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.463-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.354-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.837-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.247-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.247-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	211.291-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.993-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	240.284-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.806-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.090-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	299.338-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100103 Grundschule Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	440	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	380	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.620	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.492-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.747-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.150-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.250-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	2.400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	151-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	350-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	601-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.114-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.820-	0	0
		42750000 Lernmittel	4.700-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.839-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	902-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.002-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.032-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.412-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.412-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	109.043-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.801-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.844-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.365-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.209-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.621-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100108 Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.950	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.850	0	0
11	-	Personalaufwendungen	87.682-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.729-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.700-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.550-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	2.900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	251-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luk	1.202-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.126-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	651-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.560-	0	0
		42750000 Lernmittel	5.620-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.703-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.424-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	854-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	51-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.243-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.393-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	98.393-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	329.523-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.886-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	368.410-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.720-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.129-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.522-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100104 Hans-Thoma-Grundschule Spessart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.700	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	12.000	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.200	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	34.194-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.306-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.910-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.050-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	4.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	401-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luk	2.202-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.124-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	451-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.790-	0	0
		42750000 Lernmittel	8.010-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.562-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.809-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.254-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.404-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.271-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.871-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.871-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.680	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	430.542-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.879-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	454.421-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.613-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.355-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	491.226-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100105 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.750	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.750	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.690-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.900-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.590-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.160	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.160	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	504-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	504-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.656	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100106 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	0
		34610006 Ersätze Mittagstisch	65.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	870.678-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.302-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.712-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.736-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	185-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen l.u.K	388-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	11.029-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.251-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.395-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.322-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	3.480-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.240-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.832-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	685-	0	0
		44430000 Versicherungen	39-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.697-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	562.697-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	562.697-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.617-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	315.516-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	330.133-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.129-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.262-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	894.959-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111ETT Investitionen 211001 Grundschule Ettl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100105003: Inventar,Ersatzbeschaff. Thiebauthschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.560-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.560-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.560-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.560-	0	0	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111BR Investitionen 211001 Grundschule Bruchh.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100125001: Inventar,Ersatzbeschaff. Geschw.-Scholl-								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	580-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	580-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	580-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	580-	0	0	0	0
I21100128001: Verb. am Außenbereich Geschw.-Scholl-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	200.000-	200.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.010-	200.000-	200.000-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111EW Investitionen 211001 Grundschule EW

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100105006: Inventar,Ersatzbeschaff. Erich-Kästner-S								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0
I21100105007: Sportgeräte Erich-Kästner-S.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	0	0	0	0
I21100108002: Verb. am Außenbereich Erich-Kästner-S.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.710-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.710-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.710-	15.000-	15.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.010-	15.000-	15.000-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111OW Investitionen 211001 Grundschule Oberw.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100105009: Inventar,Ersatzbeschaff. Grundschule OW								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.210-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.210-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.210-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.210-	0	0	0	0
I21100108003: Verb. am Außenbereich Grundschule OW								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.180-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.180-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.180-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	320-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	0	0	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111SOE Investitionen 211001 Grundschule Schöll.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100165001: Inventar,Ersatzbeschaff. Joh.-P.-Hebel-S								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	0	0	0	0
I21100166001: DV-Geräte und Software Joh.-P.-Hebel-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	0	0	0	0
I21100168001: Verb. am Außenbereich Johann-Peter-H.-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.350-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204.350-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	204.350-	0	20.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	12.760-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	217.110-	0	20.000-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111SP Investitionen 211001 Grundschule Spess.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100105012: Inventar,Ersatzbeschaff. Hans-Thoma-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	690-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	690-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	690-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	690-	0	0	0	0
I21100108004: Verb. am Außenbereich Hans-Thoma-S.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.540-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	710-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.250-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen

Produkte: 21.10.03.01 Pestalozzischule
21.10.03.02 Schillerschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkte: 21.10.09.04 Jugendbegleiter Pestalozzischule
21.10.09.05 Jugendbegleiter Schillerschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Pestalozzischule und Schillerschule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.090	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.420	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	550	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.060	0	0
11	-	Personalaufwendungen	181.752-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.247-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78.776-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.600-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.527-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.901-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.159	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.159	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.560	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	16.560	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.159.893-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.391.386-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	13.179-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.388.005-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.846-	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**
21100301 **Pestalozzischule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.650	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.440	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	3.000	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.440	0	0
		34610006 Ersätze Mittagstisch	60.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.090	0	0
11	-	Personalaufwendungen	84.698-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.772-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	26.320-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.800-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	8.390-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	159-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	304-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	4.008-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	6.801-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	155-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.710-	0	0
		42750000 Lernmittel	28.060-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.289-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	600-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.707-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	26.900-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	835-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.217-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	1-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.066-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.024	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.024	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.880	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.880	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	737.213-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.539-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	903.752-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	10.575-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902.447-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.423-	0	0

THH3
21
211003
21100302

Schulen
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen
Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.940	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980	0	0
		34110001 Miete Parkplätze	2.700	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.800	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.480	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.920	0	0
11	-	Personalaufwendungen	97.054-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.974-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	10.700-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	3.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	160-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	154-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	3.508-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.908-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.705-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.890-	0	0
		42750000 Lernmittel	33.880-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.487-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.819-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	896-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.768-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54-	0	0
		44430000 Versicherungen	1-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.335-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.585	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.585	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.680	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	422.129-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.231-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	485.360-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.604-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.284-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	443.699-	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100304002: Zuw. vom Land Schillerschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	209.000	84.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	209.000	84.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	209.000	84.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I21100305002: Lehr- u. Unterrichtsmittel Pestalozzisch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500-	0	0	0	0
I21100305003: Inventar,Ersatzbeschaff. Pestalozzischul								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.720-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.720-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.720-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.720-	0	0	0	0
I21100305006: Inventar,Ersatzbeschaff. Schillerschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.720-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.720-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.720-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.720-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100306001: DV-Geräte und Software Pestalozzischule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0
I21100308002: Verb. am Außenbereich Pestalozzischule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.760-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.760-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.760-	10.000-	10.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	550-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.310-	10.000-	10.000-	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211004	Realschulen

Produkte: 21.10.04.01 Anne-Frank-Realschule
21.10.04.02 Wilhelm-Lorenz-Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.10.09.01 Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	814.130	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.110	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	877.420	0	0
11	-	Personalaufwendungen	272.889-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.733-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.328-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.520-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.470-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.950	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.950	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.357.322-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.481-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.555.803-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	12.437-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.568.241-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.290-	0	0

THH3
21
211004
21100401

Schulen
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Anne-Frank-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	372.370	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	15.960	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.330	0	0
11	-	Personalaufwendungen	79.036-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.211-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.570-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	8.880-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	164-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.355-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	3.711-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	3.948-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.657-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.620-	0	0
		42750000 Lernmittel	49.210-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.455-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.604-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	972-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.374-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	0
		44430000 Versicherungen	1-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.305-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.025	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	166.025	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	648.456-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.156-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	720.612-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	893-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721.505-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	555.480-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen
21100402 Wilhelm-Lorenz-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.260	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.150	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	2.850	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	16.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.410	0	0
11	-	Personalaufwendungen	193.853-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.522-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	20.170-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.400-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	167-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	557-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	5.614-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	3.980-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	709-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.110-	0	0
		42750000 Lernmittel	65.200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.873-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.916-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.027-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.330-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	0	0
		44430000 Versicherungen	1-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.165-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.245	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	85.245	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	708.686-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.463-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	834.149-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	11.544-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	845.693-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.448-	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100405001: Lehr- u. Unterrichtsmittel Anne-Frank-RS								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.450-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.450-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.450-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.450-	0	0	0	0
I21100405002: Inventar,Ersatzbeschaff. Anne-Frank-RS								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.260-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.260-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.260-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.260-	0	0	0	0
I21100405004: Inventar,Ersatzbeschaff. Wilh.-Lorenz-RS								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0
I21100406001: DV-Medienausstattung Anne-Frank-RS								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.100-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100408001: Verb. am Außenbereich Anne-Frank-RS								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.920-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.920-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.920-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien

Produkte: 21.10.06.03 Albertus-Magnus-Gymnasium
21.10.06.04 Eichendorff-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.10.09.02 Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211006

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.037.920	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	158.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.120	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.760	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	258.376-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.422-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.827-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.023-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.648-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	532.152	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	532.152	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.340	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.340	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.247.854-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.258-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.463.113-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	7.854-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466.627-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.934.474-	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien**
21100603 **Albertus-Magnus-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528.360	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.040	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	39.040	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	567.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	135.320-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.223-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.570-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	6.400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	319-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	136-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	408-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.816-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	4.412-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	261-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.430-	0	0
		42750000 Lernmittel	84.470-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.775-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.878-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.231-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.785-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.800-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.195-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.205	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	191.205	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	974.355-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.643-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.084.999-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	6.794-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.091.792-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	900.587-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien
21100604 Eichendorff-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.560	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	158.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.080	0	0
		34110001 Miete Parkplätze	5.580	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	14.230	0	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	25.270	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.640	0	0
11	-	Personalaufwendungen	123.056-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.199-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	31.500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	7.270-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	20.860-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	319-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	562-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.008-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen l.u.K	6.816-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	3.305-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	710-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.570-	0	0
		42750000 Lernmittel	65.280-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.052-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.145-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.884-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.200-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.452-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.188	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	348.188	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.340	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.340	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.272.909-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.394-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.377.303-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.060-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.374.023-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.025.836-	0	0

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100605001: Lehr- u. Unterrichtsmittel A.-Magn.-Gym.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.250-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.250-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.250-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.250-	0	0	0	0
I21100605002: Inventar, Ersatzbeschaff. A.-Magn.-Gym.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	151.450-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.450-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	151.450-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	151.450-	0	0	0	0
I21100605003: Lehr- u. Unterrichtsmittel Eichend.-Gym.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.730-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.730-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.730-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.730-	0	0	0	0
I21100605005: Inventar, Ersatzbeschaff. Eichendorff-G.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.840-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.840-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.840-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.840-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21100608002: Verb. am Außenbereich Eichendorff-Gymn.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.830-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
212002	Förderschulen

Produkt: 21.20.02.01 Carl-Orff-Förderschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.10.09.03 Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.980	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.980	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.356-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.897-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.821-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.057-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.132-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.848	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.848	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	344.938-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.778-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	397.717-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.392-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.109-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.261-	0	0

THH3
21
212002
21200201

Schulen
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Carl-Orff-Förderschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.480	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	0
		34610006 Ersätze Mittagstisch	38.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.480	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.356-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.897-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.200-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12-	0	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	401-	0	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.102-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	3.519-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.001-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.800-	0	0
		42750000 Lernmittel	10.530-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.680-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.821-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.057-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	21.000-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.153-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.153-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.132-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.348	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.348	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	344.938-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.916-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	396.855-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.392-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.247-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	369.899-	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21200205002: Inventar,Ersatzbeschaff. Carl-Orff-Förd.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Produkt: 21.40.01.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	27.400-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	128-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.297-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.364-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.364-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.364-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	747-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.033-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.781-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.801-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.166-	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
214002	Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung), Verleihung des kommunalen Schulprieses (Organisation und Durchführung), Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung) Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	22.775-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	124-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.680-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.680-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.680-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	38.292	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	38.292	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	725-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.867-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.592-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.680	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I21400205001: Erwerb v. bew. Sachen Verlässliche GS								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.150-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.150-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.150-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.150-	0	0	0	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Produkt: 21.50.01.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.06.01 Gesamtelternbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesamtelternbeirat

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.06.02 Hector Kinderakademie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Hector Kinderakademie

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.06.03 Jugendverkehrsschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Jugendverkehrsschule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.07.01 Schulverpflegung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Schulverpflegung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.530	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.330	0	0
11	-	Personalaufwendungen	113.491-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.164-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.241-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.798-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.468-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	141.468-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.641	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	54.641	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.682-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.748-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.430-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	6.088-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.878-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.345-	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I21500006002: DV-Medienausstattung für BJFS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	148.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	148.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	148.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	148.000-	0	0	0	0

I21500006003: Multimedia Klassen- / Fachräume BJFS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.480-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.530-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.010-	0	0	0	0

I21500006004: EDV-Ausstattung BJFS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur

Produkt- gruppe	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Schlossfestspiele
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege

THH4

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523.558	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.634.800	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.501	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.283.159	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.251.490-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.898-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.639-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	775.299-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.931-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.260.257-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.977.098-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.977.098-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.100	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.100	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.213.598-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	807.064-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.020.661-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	12.677-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.023.238-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000.335-	0	0

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.859	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248.617-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.758-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.710-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	472.080-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.290-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	530.290-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.498.048-	0	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkt: 25.20.01.01 Museumsgut sichern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
 - jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 25.20.02.01 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u. a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 25.20.03.01 Sonderausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 25.20.04.01 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z. B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 25.20.05.01 Fachliche Beratung / Medien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 25.20.06.01 Museumsshop

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 25.20.07.01 Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.908	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.908	0	0
11	-	Personalaufwendungen	419.940-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.052-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.240-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.302-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.533-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	523.625-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	523.625-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	406.757-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.424-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	508.181-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	10.210-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.391-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042.016-	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I25200005001: Erwerb von bewegl. Sachen Museum								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0
I25200006001: DV-Geräte und Software Museum								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkt: 25.21.01.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.02.01 Benutzerdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.03.01 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.04.01 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.450	0	0
11	-	Personalaufwendungen	142.470-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.260-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.810-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.810-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	900	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	900	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.720-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.630-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.350-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.450-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.260-	0	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I25210006001: DV-Geräte und Software Stadtarchiv								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Schlossfestspiele

Produkt: 26.10.01 Musiktheater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt:26.10.02 Sprechtheater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt:26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere)
- Theaterpädagogische Arbeit
- Projekte

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt:26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne spartenübergreifenden Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Schlossfestspiele

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	655.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	884.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	660.210-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.450-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.600-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.960-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.960-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	447.960-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	222.800-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.515-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	402.315-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.615-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.575-	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkt: 26.20.04.01 Förderung Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.02 Kultur Live

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Kultur Live Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.03 Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musik- und Gesangsvereine

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.04 Jugendkulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Jugendkulturveranstaltungen wie Rock in der Kaserne, Bandcontest, Bandcoachings

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.05 Watthaldenfestival

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung des Watthaldenfestivals

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.06 Klavierwettbewerb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung des Klavierwettbewerbes

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.600	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.250	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.350	0	0
11	-	Personalaufwendungen	154.618-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.131-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.965-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	603.348-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.470-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	856.120-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	856.120-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.519-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.990-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248.508-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	457-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.966-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105.085-	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I26200006001: DV-Geräte u. Softw. Klavierwettbewerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkt: 26.30.01.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z. B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.01.03 Elementarer Unterricht – Singen-Bewegen-Sprechen (SBS)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z. B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.02.01 Instrumental- und Vokalunterricht - Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.02.02 Instrumental- und Vokalunterricht - Erwachsene

Kurzbeschreibung/Ziele

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.02.03 Projektbereich Erwachsene

Kurzbeschreibung/Ziele

- Projektbereich Erwachsene

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.02.04 Sonderprojekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sonderprojekte

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.04.01 Musiktherapie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.05.01 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerbe

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.06.01 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.07.01 Vermietung Musikinstrumente und Räume

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865.800	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.770	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.140.870	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.831.190-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.730-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.040-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.898.160-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.290-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	757.290-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.200	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.200	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	372.830-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	330.250-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	703.080-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.480-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.770-	0	0

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I26300005001: Erwerb von bewegl. Sachen Musikschule								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0
I26300006002: EDV-Gebäudeverkab. Musikschule								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.710-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.710-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.710-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.010-	0	0	0	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt: 28.10.01.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum, z. B. Wilhelmshöhe, Kleine Bühne, Museumsgesellschaft, Freunde der Schlossfestspiele

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.01.02 Fastnachtsvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Fastnachtsvereinen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.01.03 Sonstige Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von sonstigen Vereinen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.01.04 Förderung der Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 28.10.02.01 Eigene kulturelle Projekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.02.02 Fastnacht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für Fastnachtsumzüge und Fastnachtsveranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.581	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.581	0	0
11	-	Personalaufwendungen	43.061-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	235-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	171.951-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.874-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.293-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	209.293-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.972-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.255-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.227-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	110-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.337-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.630-	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I28100009001: Investitionszuschüsse an Kulturvereine								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.960-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.960-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.960-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.960-	0	0	0	0
I28100009002: Investitionszuschüsse an Heimatvereine								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60-	0	0	0	0
I28100009003: Zuschuss an Kirchengemeinden								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	466.060-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	466.060-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	466.060-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	466.060-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Teilhaushalt 5

Bildung

Produkt- gruppe	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen

THH5

Bildung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.192	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	451.070	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.512	0	0
11	-	Personalaufwendungen	726.980-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.748-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.860-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.568-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.157-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	661.645-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	661.645-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	250.773-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	263.792-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	514.565-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.190-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.755-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178.400-	0	0

THH5

Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.412	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.296-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.885-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	661.885-	0	0	0

THH5	Bildung
27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.
2710	Volkshochschulen

Produkt: 27.10.01.01 Kurse im Fachbereich Kulturforum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen im Fachbereich Kulturforum mit den Themen: Besichtigungen, Kunstfahrten, Natur/Umwelt/Touren, Theater, Literatur, Kulturgeschichtliches Wissen, Kreativität, Musik, Spiel, Tee/Wein/Bier/Whisky
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich Kulturforum, z. B. Infoveranstaltungen, Schnupperkurse, Ferienkurse , Junge VHS

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.02 Kurse im Fachbereich VHS-Sprachenschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen in den Sprachen: Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch; nicht regelmäßig: Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Neugriechisch, Schwedisch, Türkisch
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich VHS-Sprachenschule, z. B. Infoveranstaltungen, Einstufungsberatung, Prüfungsvorbereitung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.03 Kurse im Fachbereich Körper und Geist

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen im Fachbereich Körper und Geist mit den Themen: Pädagogik, Psychologie/Gesundheit, Körpererfahrung, Entspannungstechniken, Massage, Gymnastik, Schwimmen, Tanz, Ernährung
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich Körper und Geist, z. B. Infoveranstaltungen, Vorträge zur Gesundheitsbildung, Kooperationen, Junge VHS

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.04 Kurse im Fachbereich Beruf und Arbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen im Fachbereich Arbeit und Beruf mit den Themen: Wirtschaft, Geld, Recht, Bewerbung, Rhetorik, Kommunikation, Karriere, Personale Kompetenzen, Tastaturschulung, Kaufmännische Weiterbildung, Controlling, Computerschulung, ECDL, EDV- Grundlagen, Internet, Office-Anwendungen, Homepage, ebay, Multimedia, Bildbearbeitung, Computerkurse für Kinder, Fortbildung im Ehrenamt
- Durchführung von Einzelveranstaltungen im Fachbereich Arbeit und Beruf, z. B. Infoveranstaltungen, Sonderveranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.07.01 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelunterricht, Firmenschulung, Behördenschulung, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc. in den Fachbereichen Kulturforum, VHS-Sprachenschule, Körper und Geist, Arbeit und Beruf

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.10.01 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH5 **Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**
2710 **Volkshochschulen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.870	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.270	0	0
11	-	Personalaufwendungen	196.500-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.800-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.900-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.630-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.630-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	121.450-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.627-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	211.077-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.877-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.507-	0	0

THH5	Bildung
27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.
2720	Bibliotheken

Produkt: 27.20.01.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.20.02.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.20.03.01 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.20.04.01 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung und Erschließung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.20.05.01 Bereitstellung von Informationsdiensten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z. B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z. B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROMs) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z. B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z. B. Broschüren)

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.20.06.01 Programmarbeit und Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z. B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH5 **Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**
2720 **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.150	0	0
11	-	Personalaufwendungen	509.030-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.410-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.110-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	586.960-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	586.960-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	121.890-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.082-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	290.972-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.172-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879.132-	0	0

THH5 **Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**
2720 **Bibliotheken**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I27200005002: Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0
I27200006001: DV-Geräte und Software Stadtbibliothek								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.000-	0	0	0	0

THH5	Bildung
27	Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen

Produkt: 27.30.01.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Kinderkunstschule am Museum Ettlingen bietet sowohl Halbjahreskurse als auch ein reiches Angebot an einzelnen Workshops an. Es werden auch alle Anfragen von Schulklassen und Kindergärten sowie privater Kindergruppen (z. B. Kindergeburtstage) betreut. Dies sind überwiegend Führungen zu Themen der Stadt- und Schlossgeschichte, der Kunstaussstellungen und der aktuellen Sonderausstellungen. Fast immer schließen sich dazu ergänzende praktische Mitmach- oder Kreativangebote an.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH5 **Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92	0	0
11	-	Personalaufwendungen	21.450-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.147-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.055-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.055-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.433-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.083-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.516-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	190-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.707-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.762-	0	0

Teilhaushalt 6

Soziales

Produkt- gruppe	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
363003	Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen (7 - 14 Jahre)
36500201	Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6

Soziales

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525.240	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.818	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.440	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.976	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.301.977	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.119.621-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.667-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.198-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9.095.600-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.294-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.823.380-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.521.402-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.521.402-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.518.809-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	670.187-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.188.996-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.502-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.192.498-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.713.900-	0	0

THH6

Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.977	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.182-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.501.204-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.600-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.090.840-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.440-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.110.440-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.611.644-	0	0	0

THH6	Soziales
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt: 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Für die Sozialstatistik sind für die Hilfen zum Lebensunterhalt folgende Unterteilungen notwendig:
 - Laufende Leistungen
 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen
 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt:31.10.07.01 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Auszahlungen der Tagessätze an Obdachlose

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 31.10.08.01 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote und Beratung für ältere Menschen, Seniorenbeirat

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 31.10.09.01 Anträge im Hilfen-Bereich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Folgende Anträge werden nur ausgegeben bzw. nur angenommen und an den Landkreis weitergeleitet:
BaföG-Anträge, USG-Anträge, UVG-Anträge, Landesblindenhilfe, Anträge zur wirtschaftlichen Jugendhilfe

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.632	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.632	0	0
11	-	Personalaufwendungen	234.049-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.997-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.103-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	50-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.003-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.371-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	229.371-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.764-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.528-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.292-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	148-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.440-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.811-	0	0

THH6	Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte: 31.40.01.01 Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkte: 31.40.01.02 Begegnungszentrum / Seniorenbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.918	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.421	0	0
11	-	Personalaufwendungen	278.957-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.987-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.099-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	11.100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.279-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.858-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.858-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	315.575-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.480-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	365.055-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	266-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.321-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.179-	0	0

THH6	Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt: 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung anerkannter Verbände der freien Wohlfahrtspflege, der Kirchen und solchen Vereinigungen und Einrichtungen, die nach Satzung und allgemein der Zielsetzung nach soziale Aufgaben wahrnehmen und erfüllen; Tageselternverein

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	20.731-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	66.100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.707-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.707-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.707-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.059-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.610-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.669-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.678-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.385-	0	0

THH6 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I31600009001: Investitionszusch. Förd. Wohlfahrtspf.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.370-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.370-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.370-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.370-	0	0	0	0

THH6	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 31.80.01.01 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 31.80.02.01 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Mensazuschuss, Schulsachenfonds, GEZ-Anträge, Familienpass, Erstausrüstung Schulanfänger, Ermäßigung von Musikschulgebühren, Sozialermäßigung VHS-Kursgebühren

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 31.80.02.02 Ettlinger Sozialbündnis

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ettlinger Sozialbündnis

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 31.80.07.01 Einnahmereste aus dem BSHG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung und Geltendmachung von Einnahmeresten aus dem BSHG

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.344	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.344	0	0
11	-	Personalaufwendungen	115.526-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.426-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.229-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	116.610-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.382-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.038-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	229.038-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.679-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.216-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.895-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	168-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.064-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.102-	0	0

Erläuterung:

Zu Produkt 31.80.02.02 - Ettlinger Sozialbündnis

Sachkonto 4358 0000 - Transferaufwendungen

Betrag: 20.000 €

Sperrvermerk:

Die Mittel bei dieser Haushaltsposition sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienpass, EKSA, erlebnisorientierte Projekte und Sport (GATE), Sport am Samstag

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	103.368-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.805-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	846-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.456-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.456-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	142.456-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.108-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.423-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.530-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	122-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.653-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.109-	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002	Jugendsozialarbeit

Produkt: 36.20.02.01 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII; Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und soziale Integration und Entwicklung fördern, sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	232.210-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.430-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.430-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153.430-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.388-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.388-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.488-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.918-	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.

Produkt: 36.20.03.01 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen z. B. Haus der kleinen Forscher, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat selbstverwaltende Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen, Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	57.198-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.824-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	707-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.619-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.619-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.619-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.690-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.124-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.814-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	111-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.925-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.544-	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 36.20.04.01 Jugendzentrum Specht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter dieses Produkt fallen die Bereitstellungskosten für die Einrichtung; dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal;

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.381-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	258.460-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.447-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.447-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	280.447-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	116.419-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.218-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.637-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.646-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.093-	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.

Produkt: 36.30.03.01 Förderung von Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Angebote und Netzwerke für Familien und damit verbunden Standortvorteil bei Ansiedlung von Familien. Soziale Unterstützung der Familien wie Lokales Bündnis, Wettbewerb „Familienfreundliches Ettlingen“, Kinderweihnachtswunschaktion

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
363003 Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	75.737-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	445-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.833-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.833-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	86.833-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.555-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.502-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.057-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	49-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.106-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	110.940-	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)

Produkt: 36.50.01.01.01 Kindergärten Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedl. Angebotsformen, z. B. Regel-, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Gruppen mit oder ohne Verpflegung, Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld, Kooperation mit der Schule und Fachdiensten, Verwaltungsleistungen z. B:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Musikalische Früherziehung
 - Haus der kleinen Forscher
 - Mehrkindfamilienbefreiung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.50.01.01.02 Eigene Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedl. Angebotsformen, z. B. Regel-, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Gruppen mit oder ohne Verpflegung, Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld, Kooperation mit der Schule und Fachdiensten, Verwaltungsleistungen z. B:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Musikalische Früherziehung
 - Haus der kleinen Forscher
 - Mehrkindfamilienbefreiung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500101

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.445.340	0	0
11	-	Personalaufwendungen	286.730-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.255-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.033-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.332.280-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.312-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.722.611-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.277.271-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.277.271-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	891.545-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.136-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	990.681-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.052-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	991.733-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.269.004-	0	0

THH6 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I36501015001: Erw. v. bew. Sachen Kindergarten Schlut.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

I36501019002: Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	612.360-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	612.360-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	612.360-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	612.360-	0	100.000-	100.000-	100.000-

I36501019003: Zusch. f. Krippenb. Kindertageseinr. Dr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	453.110-	0	325.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	453.110-	0	325.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	453.110-	0	325.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	453.110-	0	325.000-	200.000-	200.000-

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)

Produkt: 36.50.01.02.01 Hort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z. B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z. B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102 Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500102

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.240	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.240	0	0
11	-	Personalaufwendungen	652.296-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.565-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.197-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.245-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	454.005-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	454.005-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.041-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.295-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.335-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.448-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.783-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.788-	0	0

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500102 Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I36501025001: Erwerb von bewegl. Sachen Schülerhorte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.600-	0	0	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500201	Kindertagespflege

Produkt: 36.50.02.01.01 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierung der Tagespflege

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500201 Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500201

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	301.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.000-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.000-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	301.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	301.000-	0	0

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500201 Kindertagespflege

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I36502019001: Investitionszusch. an Tagespflegepers.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0

THH6	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Produkt: 36.80.01.01 Gemeinwesenarbeit Ettlingen-West

Kurzbeschreibung/Ziele

- Im Mittelpunkt der Gemeinwesenarbeit stehen die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aus Ettlingen-West; angesichts des demographischen und gesellschaftlichen Wandels soll – unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen sowie der älteren Generation – das soziale und kulturelle Netzwerk in Ettlingen-West nachhaltig ausgebaut werden. Die Gemeinwesenarbeit versteht sich als Drehscheibe für die unterschiedlichsten Anliegen, Angebote und Aktivitäten; Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen. Gestaltung und Entwicklung des sozialen und kulturellen Netzwerks, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement, Initiierung und Unterstützung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.02 Mehrgenerationenhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Für Menschen verschiedener Altersgruppen bietet das Mehrgenerationenhaus Raum, sich ungezwungen zu begegnen und gegenseitig von den Kompetenzen des jeweils anderen zu profitieren; Verwaltungsleistungen z. B. Abrechnung der Kursangebote

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.03 Bürgerbeteiligungsprojekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerbeteiligungsprojekte

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.04 Bürgernetzwerk Bruchhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgernetzwerk Bruchhausen

Produktverantwortung

- Herr Noller

THH6 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.759-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	127-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.252-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.252-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.252-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.847-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.647-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.495-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.509-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.761-	0	0

THH6	Soziales
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41.40.01.01 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 Soziales
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.678-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.114-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.114-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.114-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	528-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.620-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.267-	0	0

Teilhaushalt 7

Sport

Produkt- gruppe	Bezeichnung

4210	Förderung des Sports

4241	Sportstätten

THH7

Sport

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.419	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.060	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.595	0	0
11	-	Personalaufwendungen	181.825-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.840-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	292.657-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	797.560-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.378-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665.261-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.397.665-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.397.665-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	53.301	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	53.301	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	328.068-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.773-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	425.841-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	242.903-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615.442-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.013.108-	0	0

THH7

Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.235	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.840-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.604-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.450-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.530-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.980-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	426.980-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.547.584-	0	0	0

THH7	Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkt: 42.10.01.01 Förderung Sportvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sportvereine

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.10.01.02 Förderung Leistungssport

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Leistungssports

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.10.02.01 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.10.02.02 Kinder- und Jugendsportmeeting

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung des Kinder- und Jugendsportmeetings

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	62.740-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	797.560-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.300-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	872.800-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	872.800-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.200-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.001-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.201-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.201-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	906.001-	0	0

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I42100009001: Investitionszuschüsse an Sportvereine								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.530-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.530-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.530-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.530-	0	0	0	0

THH7	Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkt: 42.41.01.01 Turnhalle Schluttenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Schluttenbach:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.01.02 Sporthalle Kaserne

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Kaserne:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.03.01 Sportpark Baggerloch

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des Sportparks Baggerloch:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.03.03 Albgauhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Albgauhalle:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.03.04 Franz-Kühn-Halle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Franz-Kühn-Halle:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.300	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.419	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.316	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.060	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.095	0	0
11	-	Personalaufwendungen	119.085-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.840-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	292.657-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.378-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.961-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	524.865-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	524.865-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	53.301	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	53.301	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	310.868-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.771-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	392.639-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	242.903-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582.241-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107.106-	0	0

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
INV4241ETT Investitionen 4241 Sportstätten Ettl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I42410006001: DV-Geräte u. Software Albgauhalle								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0
I42410007001: Umbau/Sanierung Albgauhalle								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.370-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.370-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.370-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	7.630-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0	0	0	0
I42410008002: Außenanlagen Albgau-Stadion								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.760-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.760-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.760-	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	15.350-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	261.110-	0	0	0	0

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
INV4241BR Investitionen 4241 Sportstätten Bruchh.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I42410006002: DV-Geräte u. Software Franz-Kühn-Halle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0
I42410007002: Verb. am Gebäude Franz-Kühn-Halle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.320-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.320-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.320-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.080-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.400-	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Produkt- gruppe	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5370	Abfallwirtschaft
541001	Gemeindestraßen
541007	Straßenreinigung
541008	Winterdienst
541009	Toilettenanlagen
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u. a.
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH8

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641.456	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620.314	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.018	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.724	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	377.560	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.216.072	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.910.811-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600.430-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.155.612-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.797.500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.944-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.104.298-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.888.226-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.888.226-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	252.639	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	87.178	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	339.817	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.321.151-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.460.359-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.781.510-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.750.067-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.191.760-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.079.985-	0	0

THH8

Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.012	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948.685-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.673-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	340.500	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	486.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.500	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.049.820-	1.695.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.700-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.438.520-	1.695.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.016.020-	1.695.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.496.693-	1.695.000-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkt: 51.10.01.01 Stadtentwicklung / -planung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä.
- Städtebauliche Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Mobilitätskoordination
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung
- Aussprechen von Geboten
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

-
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.10.01.02 Geschäftsstelle Nachbarschaftsverband

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsführung für den Nachbarschaftsverband Karlsruhe bei Verbandsvorsitz des Ettlinger Oberbürgermeisters
- Abwicklung aller Vorgänge unter Abstimmung mit der Planungsstelle, dem zentralen juristischen Dienst und der Stadtkämmerei Karlsruhe
- Schriftverkehr für den Verbandsvorsitzenden
- Verbandsversammlung: Vorbereitung, Durchführung, Sitzungsdienst, Protokollierung, Vollzug der Beschlüsse
- Abstimmungen mit den Mitgliedskommunen

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.10.09.01 Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, planerisches Grob- und Maßnahmenkonzept
- Formulierung der Sanierungsziele und Ausarbeitung der Sanierungssatzung

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.10.11.02 Ausstellen von Negativbescheinigungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ausstellen von Negativbescheinigungen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.616	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	136	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.196	0	0
11	-	Personalaufwendungen	548.741-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.389-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.168-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.215-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.513-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.317-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	800.317-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.462-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	158.138-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	183.601-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.195.149-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.378.749-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179.066-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
INV5110ETT **Investitionen 5110 st.baul.Planung Ettl.**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I51100004003: Kostenerst. Bund Rheinlandk. Sanierung.								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	486.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	486.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	486.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I51100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Planungsamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0
I51100005002: Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	690.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	690.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	690.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	690.000-	0	0	0	0
I51100005004: Umgebungsmodell Innenstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I51100005005: Sanierungsgebiet Schloss-Postaral								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	317.000-	0	680.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	317.000-	0	680.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	317.000-	0	680.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	317.000-	0	680.000-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
INV5110OW Investitionen 5110 st.baul.Planung OW

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I51100004005: Zuw. Land Sanierungsgebiet Oberweier								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I51100005003: Sanierungsgebiet Oberweier Sanierungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	215.000-	0	500.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	0	500.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	215.000-	0	500.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	215.000-	0	500.000-	150.000-	150.000-

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkt: 51.11.01.01 zentrales Projekt WebGis

Kurzbeschreibung

- Zentrales Projekt WebGis

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.11.08.01 Umlegungsstelle Stadt Ettlingen

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.11.10.01 Gutachterausschuss / Wertgutachten

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	984	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.952	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.492	0	0
11	-	Personalaufwendungen	218.670-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.994-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.633-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.141-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	229.141-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.768-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.901-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.669-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	382-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.051-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.192-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkt: 52.10.01.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
 - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.01.02 Angrenzererklärungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 52.10.02.01 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft o. der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.03.01 Kenntnissgabeverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.04.01 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.05.01 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.06.01 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen
- Typenprüfung

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.07.01 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.08.01 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung/Ziele

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.09.01 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.11.01 Baulastenbuch

Kurzbeschreibung/Ziele

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.12.01 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.10.13.01 Aufgaben nach der Energieeinsparverordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300.089	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.089	0	0
11	-	Personalaufwendungen	419.267-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.789-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.026-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.005-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.915-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.915-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.678-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.975-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.653-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	399-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.051-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.967-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I52100005001: Erwerb v. bew. Sachen Baurechtsbehörde								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Produkt: 52.20.01.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 52.20.05.01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.072	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.003-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.215-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.143-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.143-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	567-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.880-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.447-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	359.808-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.255-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.398-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt: 52.30.01.01 Unterschutzstellung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 52.30.02.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.259-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.625-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.625-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	113-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.289-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.402-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.406-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.031-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkt: 53.70.02.01 Verwertung von Grünabfällen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.03.01 Verwertung von Altpapier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.04.01 Verwertung sonstiger Wertstoffe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.04.02 Glasdepotcontainer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Glasdepotcontainer

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 53.70.09.01 Beseitigung „Wilder Müll“ - Landkreis

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.10.01 Rückgabe Weihnachtsbäume

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rückgabe Weihnachtsbäume

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.10.02 Abfallberatung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abfallberatung zu Wertstoffen, Hausmüll, Sperrmüll, Problemstoffe, Grünabfällen, Altpapier; Öffentlichkeitsarbeit; Erfassung von Sperrmüllabholungen; Erfassung von Änderungen im Anlageverfahren; Beauftragung zur Abholung von wildem Müll; Glascontainer Nebenentgelte;

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.503	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.650	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.168	0	0
11	-	Personalaufwendungen	40.423-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.477-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.328-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.823-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.345	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.345	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	76	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	76	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.083-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.116-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.200-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.941-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.064-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.719-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen**

Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:
 - Grün an Straßen – hoher Standard:
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 - Grün an Straßen – mittlerer Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 - Grün an Straßen – einfacher Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 54.10.01.02 Leitsystem

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Leitsystem

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.562	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.247	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	233.480	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	910.788	0	0
11	-	Personalaufwendungen	469.919-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.261-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.357.150-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.183-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.214.513-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.303.724-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.303.724-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	197.384	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	197.384	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.886.218-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	431.780-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317.997-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	752.350-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.872.963-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.176.687-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410ETT Investitionen 541001 (Straßen) Ettl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I54100103001: Erschließungsbeiträge allg. Straßen,Wege

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I54100103002: Erschließungsbeiträge Rheinlandkaserne

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54100103007: Erschließungsb. Gewerbegebiet Kernstadt

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	133.000	0	179.000	179.000	180.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	133.000	0	179.000	179.000	180.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	133.000	0	179.000	179.000	180.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54100103009: Erschließungsbeiträge Hertzstr. Ost

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	198.000	198.000	198.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	198.000	198.000	198.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	198.000	198.000	198.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

IS4100103010: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Straßen, W.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0	238.000	194.000	194.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0	238.000	194.000	194.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0	238.000	194.000	194.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

IS4100103011: Zuweis. v. Land Straßen, Wege, Brücken

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	153.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	153.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

IS4100105001: Erwerb v. bew. Sachen Denkmalpflege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

IS4100105002: Erwerb v. bew. Sachen Tiefbauverwaltung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

IS4100107004: Beschilderung Innenstadt Kernstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.490-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.490-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.490-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.520-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.010-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100107005: Ortseingangstafeln Kernstadt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0
I54100108003: Radwege, Ausbau Kernstadt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	144.320-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.320-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	144.320-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.990-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	153.310-	0	25.000-	25.000-	25.000-
I54100108014: Gehwege, Neuanlage Kernstadt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.910-	0	25.000-	25.000-	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.910-	0	25.000-	25.000-	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.910-	0	25.000-	25.000-	120.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.600-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	112.510-	0	25.000-	25.000-	120.000-
I54100108025: Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.010-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.010-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.010-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.010-	0	0	0	0
I54100108033: Erschließung Gewerbegebiet Kernstadt								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	70.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I54100108039: Deckensanierungsprogramm Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000-	130.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000-	130.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000-	130.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	240.000-	130.000-	80.000-

I54100108049: Durlacher Straße Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	750-	0	0	0	0

I54100108053: Pflastersanierungsprogramm Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.890-	680.000-	680.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.890-	680.000-	680.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.890-	680.000-	680.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.120-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.010-	680.000-	680.000-	0	0

I54100108061: Rohrackerweg Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	900-	0	0	0	0

I54100108063: Baumaustausch Drachenrebenweg Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.890-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.890-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.890-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.120-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.010-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108064: Neubau Wasensteg Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600-	0	0	0	0
I54100108065: Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.480-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.480-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.520-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0
I54100108067: Umbau Bahnübergang Wilhelmstr. Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	202.900-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	12.650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	215.550-	0	0	0	0
I54100108072: Hellbergweg Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.460-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.460-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.460-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.050-	0	0	0	0
I54100108074: Gehwegsanierung Schlossgartenstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.430-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.430-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.430-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.870-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.300-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108075: Bahnübergang Wattsteig								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.770-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.770-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.770-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.240-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	123.010-	0	0	0	0
I54100108076: Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.680-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.680-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.680-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.980-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	84.660-	0	0	0	0
I54100108077: Sanierung Rathausbrücke Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	150.000-
I54100108078: Kreuzelbergweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.330-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.330-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.330-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	520-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.850-	0	0	0	0
I54100108080: Brücken Horbach Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.310-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.310-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108081: Umbau Bahnübergang Drachenrebenweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.480-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.480-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.480-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.530-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.010-	0	0	0	0
I54100108082: Ausbau Schleinkoferstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	467.280-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467.280-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	467.280-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	29.180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	496.460-	0	0	0	0
I54100108087: Sanierung Wasenbrücken								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	125.000-	0	0
I54100108088: Ausbau Wilhelmstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	150.000-	150.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	150.000-	150.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	150.000-	150.000-	180.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	150.000-	150.000-	180.000-	0
I54100108092: Ausbau Ludwig-Albert-Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108095: Brahmsstraße								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	150.000-	0
I54100108096: Sanierung Vorbereich Post								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	217.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	217.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	217.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	217.000-	0
I54100108097: Friedrichstraße								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	290.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	290.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	290.000-	0
I54100108099: Ausbau Schöllbronner Straße								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	130.000-	130.000-	270.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	130.000-	130.000-	270.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	130.000-	130.000-	270.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	130.000-	130.000-	270.000-	0
I54100108100: Ausbau südlicher Asamweg								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.890-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.890-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.890-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.120-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	240.010-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108101: Signal- und Verkehrssicherungsanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.810-	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.810-	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.810-	0	0	20.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78.410-	0	0	20.000-	0
I54100108104: Parkplatz Dieselstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0
I54100109004: Straßenbeleuchtung Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.440-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.440-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.440-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.770-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.210-	0	0	0	0
I54100109009: Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	188.740-	0	270.000-	270.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	188.740-	0	270.000-	270.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188.740-	0	270.000-	270.000-	270.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.820-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.560-	0	270.000-	270.000-	270.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen**
INV5410BR **Investitionen 541001 (Straßen) Bruchh.**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I54100103005: Erschließungsbeiträge Am Sang Bruchh.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	218.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	218.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	218.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54100108004: Tulpenstraße Bruchhausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	120.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	120.000-	0

I54100108012: Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.160-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.160-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.160-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.490-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.650-	0	0	0	0

I54100108015: Erschließung Am Sang Bruchhausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.020-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.020-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	320.020-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	19.990-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	340.010-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108036: Verbesserung Verkehrssich. Landstr. Bru.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.070-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.070-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.070-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.240-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	89.310-	0	0	0	0
I54100108040: Deckensanierungsprogramm Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.300-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.710-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.010-	0	0	0	0
I54100108048: Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	279.840-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.840-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	279.840-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.470-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	297.310-	0	0	0	0
I54100108090: Ausbau Winterstraße Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	250.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.010-	0	250.000-	0	0
I54100108094: Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.650-	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.650-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.650-	200.000-	200.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.010-	200.000-	200.000-	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108103: Ausbau Schulstraße								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-
I54100108106: Parkplatz vor Rathaus Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	0	0	0	0
I54100109005: Straßenbeleuchtung Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.730-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.730-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.730-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	170-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.900-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen**
INV5410EW **Investitionen 541001 (Straßen) Ew**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I54100108016: Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.170-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

I54100108027: Seestraße Ettlingenweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	320.000-	0

I54100108091: Neubau Saumwegbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.300-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.710-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.010-	0	0	0	0

I54100109011: Förderprogramm Straßenbel. Ettlingenw.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.090-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.090-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.090-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	320-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.410-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100109016: Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.010-	0	0	0	0
I54100139001: Straßenbeleuchtung Ettlingenweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.240-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	260-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV54100W Investitionen 541001 (Straßen) Oberw.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108085: Erschließung Gässeläcker, Anbind. an L607								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.070-	36.000-	36.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.070-	36.000-	36.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.070-	36.000-	36.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.940-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	84.010-	36.000-	36.000-	0	0
I54100109012: Förderprogramm Straßenbel. Oberweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.120-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.120-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.120-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	390-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.510-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SL Investitionen 541001 (Straßen) Schl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108105: Parkplatz Richtstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.590-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.590-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.590-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	420-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.010-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SOE Investitionen 541001 (Straßen) Schöll.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I54100108008: Geschwindigkeitsreduzierende Schöllbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300-	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300-	0	0	100.000-	0

I54100108042: Beseitigung Pflasterbänder Schöllbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.200-	0	0	0	0

I54100108044: Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	85.000-	0	0

I54100108093: Deckensanierungsprogramm Schöllbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.590-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.590-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.590-	50.000-	50.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	420-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.010-	50.000-	50.000-	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100109007: Straßenbeleuchtung Schöllbronn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.500-	0	0	0	0
I54100109014: Förderprogramm Straßenbel. Schöllbronn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.700-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.410-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	92.110-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen**
INV5410SP **Investitionen 541001 (Straßen) Spess.**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I54100103006: Erschließungsbeitr. Kohlmeichel Spessart

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	65.000	65.000	67.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	65.000	65.000	67.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	65.000	65.000	67.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54100108019: Ausbau Geh- und Radwege Spessart

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.400-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	900-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.300-	0	0	0	0

I54100108021: Erschließungsgeb. Kohlmeichel Spessart

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

I54100108024: Ausbau Schwarzwaldstraße Spessart

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	197.660-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	197.660-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	197.660-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	12.350-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	210.010-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100108089: Deckensanierung Hauptstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	340.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	340.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	340.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.010-	0	340.000-	0	0
I54100109015: Förderprogramm Straßenbel. Spessart								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.590-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.590-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.590-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.420-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.010-	0	0	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007	Straßenreinigung

Produkt: 54.10.07.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541007

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.102	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.106	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.749-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.704-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.639-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.158-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.053-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.053-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	476.117-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.291-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	487.408-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	206-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.614-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.667-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100705001: Erwerb v. bew. Sachen Straßenreinigung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

Produkt: 54.10.08.01 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541008

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28	0	0
11	-	Personalaufwendungen	20.937-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.481-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.158-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.130-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.130-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	53	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	53	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	149.606-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.901-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.507-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.045-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.498-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.629-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009	Toilettenanlagen

Produkt: 54.10.09.01 öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkt: 54.10.09.02 Nette Toilette

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse für die „Nette Toilette“

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541009 **Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.096	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.760	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.856	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.530-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.530-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.674-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.674-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	115.400-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.414-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.814-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.814-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.488-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen
INV5419ETT Investitionen 541009 WC-Anl. Ettlingen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54100907001: Öffentliche WCs Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	188.250-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	188.250-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188.250-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.760-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.010-	0	0	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkt: 54.60.01.01 Parkscheinautomaten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	265.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.000	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.200-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.800	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	250.800	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.900-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	900-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.800-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.300-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.500	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt: 54.70.01.01 ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Förderung des ÖPNV

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 54.70.01.02 Elektromobilität

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst die von der Stadt übernommenen Strombezugs- und Servicekosten für E-Auto-Ladestationen, die Kommunikationskosten und weitere Anschubkosten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkt: 54.70.01.03 Mobilität

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst die von der Stadt übernommenen Strombezugs- und Servicekosten für Pedelec-Ladestationen, die Kommunikationskosten und weitere Anschubkosten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.765.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776.500-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.776.500-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.776.500-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.470-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	641-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.111-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.811-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.779.311-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I54700007002: Anschubkosten Fächerrad-Mietsystem								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.470-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.470-	0	0	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 54.80.01.01 Industriegleise

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung von Industriegleisen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.193-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.560-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.656-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.430-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.327-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.327-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.623-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.080-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.703-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	12.323-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.021-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.349-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Produkt: 55.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.10.04.01 Fachberatungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.790	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.487	0	0
11	-	Personalaufwendungen	265.993-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.360-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	175.134-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.542-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	766.056-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	766.056-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.997	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	26.997	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.551.455-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.231-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.659.685-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	240.422-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.873.110-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.639.165-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510ETT Investitionen 5510 öff. Grün Ettlingen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55100003003: Spenden Bau Jugendverkehrsschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I55100005001: Erw. v. bew. Sachen Park- u. Gartenanl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	1.000-	1.000-

I55100005002: Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.550-	0	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.550-	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.550-	0	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.550-	0	25.000-	25.000-

I55100008001: Bau Jugendverkehrsschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	341.440-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	341.440-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	341.440-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	21.320-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	362.760-	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.280-	0	45.000-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.280-	0	45.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	138.280-	0	45.000-	45.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.620-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	146.900-	0	45.000-	45.000-	0

I55100008013: Grünflächen, Neuanlage Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.310-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.310-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.310-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.260-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-

I55100008021: Verb. Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	0	0	0	0

I55100008022: Verbesserungen Horbachpark Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.300-	0	20.000-	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.300-	0	20.000-	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.300-	0	20.000-	0	40.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.710-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.010-	0	20.000-	0	40.000-

I55100008023: Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100008025: Projekte Jugendliche Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	256.000-	256.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	256.000-	256.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	256.000-	256.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.010-	256.000-	256.000-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510BR Investitionen 5510 öff. Grün Bruchhaus.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100005003: Anschaffungen Spielgeräte Bruchhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**
INV5510EW **Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettl.weier**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100005004: Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
I55100008014: Grünflächen, Neuanlage Ettlingenweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.540-	0	0	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	15.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.470-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.010-	0	0	0	15.000-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510OW Invenstitionen 5510 öff. Grün Oberweier

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100008010: Grünflächen, Neuanlage Oberweier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.710-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.710-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.710-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.010-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510SL Investitionen 5510 öff. Grün Schluttenb

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100005006: Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	500-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500-	500-	500-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510SOE Investitionen 5510 öff. Grün Schöllbr.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100005007: Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**
INV5510SP **Invenstitionen 5510 öff. Grün Spessart**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55100005008: Anschaffungen Spielgeräte Spessart								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
I55100008006: Kinderspielplätze, Neuanlage Spessart								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.540-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.470-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.010-	0	0	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkt: 55.20.01.01 Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.20.02.01 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkte: 55.20.03.01 Gewässerschutzkonzeptionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.501	0	0
11	-	Personalaufwendungen	90.314-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.287-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	268.535-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.248-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.385-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	565.884-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	565.884-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.298	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	21.298	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	220.312-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.848-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	275.160-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	92.930-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.792-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912.676-	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
INV5520ETT Investitionen 5520 Gewässerschutz Ettl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55200003001: Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserb.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	355.250	1.960.000	1.960.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	355.250	1.960.000	1.960.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	355.250	1.960.000	1.960.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I55200003008: Erstattungen Hochwasserschutz Stadt KA

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	152.250	840.000	840.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.250	840.000	840.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.250	840.000	840.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I55200008006: Sanierung Albufer Kernstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

I55200008010: Renaturierung Alb Kernstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.110-	0	0	550.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.110-	0	0	550.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.110-	0	0	550.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.690-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.800-	0	0	550.000-	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55200008011: Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	805.990-	0	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	805.990-	0	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	805.990-	0	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	50.260-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	856.250-	0	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-
I55200008014: Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.650-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.010-	0	0	0	0
I55200018001: Austausch Fernwirkanlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.930-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.930-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.930-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	370-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.300-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
INV5520BR Investitionen 5520 Gewässerschutz Bruch.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55200008005: Hochwasserkonzeption Bruchhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.830-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.830-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.010-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
INV5520EW Investitionen 5520 Gewässerschutz Ew

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55200008008: Ableitung Außengebietswasser Ettl.weier								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.070-	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.070-	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.070-	70.000-	70.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.940-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.010-	70.000-	70.000-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55.30.01.01 Bereitstellung von Reihengräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.02.01 Bereitstellung von Wahlgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.04.01 Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.05.01 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.06.01 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.08.01 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.09.01 Aus-/ Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.11.01 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkte: 55.30.12.01 - 55.30.12.06 Friedhofsverwaltung (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten der Ortsverwaltungen im Bereich Friedhofsverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Becker, Frau Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	975.833	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.150	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016.433	0	0
11	-	Personalaufwendungen	238.707-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.244-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	224.630-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.036-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.617-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.816	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.816	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.818	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	87.178	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	93.996	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	755.933-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.435-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	956.368-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	75.150-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937.523-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.707-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
INV5530ETT **Investitionen 5530 Bestatt.wesen Ettl.**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55300005001: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

I55300008002: Sanierung Friedhofswege Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.120-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.120-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.120-	35.000-	35.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.190-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.310-	35.000-	35.000-	0	0

I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.250-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.250-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.250-	0	35.000-	35.000-	35.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.260-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.510-	0	35.000-	35.000-	35.000-

I55300008022: Herstellung Eingang Nord Kernstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.580-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.580-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.580-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	220-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.800-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55300008023: Abl. Außengebiets- u.Schichtwass.Kernst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.370-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.370-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.370-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.640-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.010-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530BR Investitionen 5530 Bestatt.wesen Bruchh.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55300008010: Sanierung Friedhofswege Bruchhausen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.360-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.360-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.360-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.560-	0	0	0	0
I55300028001: Unterstellplatz für Sargwagen Br.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.420-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.420-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.420-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.580-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.000-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
INV5530EW **Investitionen 5530 Bestatt.wesen EW**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55300008004: Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenw.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.640-	0	20.000-	295.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.640-	0	20.000-	295.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.640-	0	20.000-	295.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	160-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	0	20.000-	295.000-	0

I55300008018: Vorplatzsanierung Ausseg.h. Ettlingenw.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.900-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.700-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
INV5530OW **Investitionen 5530 Bestatt.wesen Oberw.**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55300008005: Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.120-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.120-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.120-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	890-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.010-	0	0	0	0

I55300008012: Sanierung Friedhofswege Oberweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.460-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0

I55300008019: Stele für Gemeinschaftsfeld Oberweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.370-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.370-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.370-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	90-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.460-	0	0	0	0

I55300008024: Vorplatzsanierung Friedhof Oberweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.240-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.010-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SL Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schlu.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55300008006: Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenb.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.420-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.010-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SOE Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schöll.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I55300008007: Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.830-	13.000-	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.830-	13.000-	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.830-	13.000-	13.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.430-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.260-	13.000-	13.000-	0	0

I55300008014: Ern. Vorplatz Aussegnungshalle Schöllb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.220-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.220-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.220-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	380-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.600-	0	0	0	0

I55300008021: Sanierung Friedhofswege Schöllbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.290-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.290-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.290-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.020-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.310-	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SP Investitionen 5530 Bestatt.wesen Spess.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55300008015: Bestattungsfelder Neuanlage Spessart								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.540-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.540-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.470-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.010-	0	0	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55.40.01.01 Natur- und Landschafts(schutz)flächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z. B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z. B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.40.03.01 Naturschutzkonzeptionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.160	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.162	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.300-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.138-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.138-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.959-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.959-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.959-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.097-	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkt: 55.50.01.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume und Reisig)

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.50.02.01 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.50.03.01 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.546	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	880	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.488	0	0
11	-	Personalaufwendungen	479.017-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.434-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.155-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.243-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.755-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	300.755-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.658-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	195.522-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	235.180-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	10.523-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.704-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.459-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I55500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Stadtwald								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.650-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.650-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.650-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.650-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I55500008002: Vergrößerung des Geräteunterstands								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.120-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.120-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.120-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	880-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0

THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 56.10.01.01 Altlastenbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien <WAABIS>)
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 56.10.07.01 Klimaschutzmanager

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potenzialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.104	0	0
11	-	Personalaufwendungen	68.091-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.451-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	685-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	22.500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.907-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.803-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.803-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.787-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.058-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.845-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	236-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.073-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.877-	0	0

Teilhaushalt 9

Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung

5710	Wirtschaftsförderung

5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750	Tourismus

THH9

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	757.650	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.209	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.560	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068.222	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.035.310-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.344-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	655.000-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.261-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.271-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.176.187-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.107.964-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.107.964-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	872.270	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.240	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	966.510	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.010.449-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	578.761-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.589.210-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	386.233-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.008.934-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.116.898-	0	0

THH9

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.862	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.186-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.324-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.110-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.200-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.310-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	677.310-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.235.634-	0	0	0

THH9	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt: 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	93.620-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.700-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	11.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.250-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.920-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.520-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.520-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.840-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.533-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.373-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.973-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.493-	0	0

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I57100006001: DV-Geräte u. Software Wirtschaftsförd.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0
I57100009001: Industrieförderungen allg. Kernstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

THH9	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 57.30.06.01 Wochenmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

Produkt: 57.30.07.01 Marktfest

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Marktfestes
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.07.02 sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.07.03 Kunsthandwerkermarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Kunsthandwerkermarktes
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.01 Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Hr. Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.02 Vermietung Material

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Material auf Antrag von Veranstaltern z. B. Geschirrmobil, Podeste, Inventar

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Schöllbronn auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhalle Schöllbronn
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Schluttenbach auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhalle Schluttenbach
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.06 Entenseehalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Entenseehalle auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Entenseehalle
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweiler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Bürgerhalle Ettlingenweiler auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Bürgerhalle Ettlingenweiler
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweiler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldsaumhalle Oberweiler auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Waldsaumhalle Oberweiler
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.01 Vereinshaus Spessart

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinshauses Spessart auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Spessart
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.02 Vereinshaus Ettlingenweier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinshauses Ettlingenweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Ettlingenweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.03 Vereinshaus Schöllbronn

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinshauses Schöllbronn auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Schöllbronn
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.04 Kutschengebäude, Klostergasse 8

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Kutschengebäudes auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Kutschengebäudes
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkt: 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses Schluttenbach auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Schluttenbach
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.06 Gutshof im Hagbruch

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Gutshofes im Hagbruch auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Gutshofes im Hagbruch
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkt: 57.30.09.07 Kino, Am Dickhäuterplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Kinos auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Kinos
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Erhard

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	224.130	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.859	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.140	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.029	0	0
11	-	Personalaufwendungen	120.837-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.555-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	186.491-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.831-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.732-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.702-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	333.702-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	38.170	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	38.170	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	367.695-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.436-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	497.131-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	153.106-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612.067-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.769-	0	0

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730EW Investitionen 5730 allg. Einr. Ew

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10

I57300005005: Erwerb v. bew. Sachen Bürgerhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.100-	0	0	0	0

I57300006001: DV-Geräte u. Software Bürgerhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0

I57300007001: Generalsanierung Bürgerhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.580-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.580-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.580-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.180-	0	0	0	0

I57300007002: San. Konjunkturpaket II Bürgerhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.480-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.480-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.480-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	90-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.570-	0	0	0	0

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730OW Investitionen 5730 allg. Einr. Oberweier

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I57300005006: Erwerb v. bew. Sachen Waldsaumhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0
I57300008003: Verb. am Gebäude Waldsaumhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.060-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.060-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.060-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	450-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.510-	0	0	0	0

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730SL Investitionen 5730 allg. Einr. Schlutt.

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I57300005007: Erwerb bew. Sachen Dorfgemeinschaftsh.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.100-	0	0	0	0

THH9	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkt: 57.50.01.01 Marketing

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing

Produktverantwortung

- Herr Erhard

Produkt: 57.50.01.02 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)
- Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren);
- Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.01.03 Marketing Schloss- u. Hallenverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing für die Schloss- und Hallenverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.03.03 Projektveranstaltungen Schloss- und Hallenverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Projektveranstaltungen der Schloss- und Hallenverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.01 Schloss

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des Schlosses

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb Kasino Rheinlandkaserne

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.03 Stadthalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Schlossgartenhalle

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.08.01 Kartenverkauf / Stadtinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kartenverkauf in der Stadtinformation für interne sowie externe Veranstaltungen
- Einrichtung der verschiedenen Saalpläne und Preiskategorien
- Komplette Planung und Abwicklung des Kartenverkaufs

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	533.520	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.950	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.420	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.793	0	0
11	-	Personalaufwendungen	820.854-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.439-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	464.809-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.431-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.002-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.258.535-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.584.742-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.584.742-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	834.100	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.240	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	928.340	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.629.915-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	420.791-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.050.706-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	232.528-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.354.894-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939.636-	0	0

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I57500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Schloss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0
I57500005002: Erwerb von bewegl. Sachen Stadthalle								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.000-	0	0	0	0
I57500005003: Erwerb v. bew. Sachen Schlossgartenhalle								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	36.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.000-	0	0
I57500005006: Erwerb bewegl. Sachen Kasino Rheinlandk.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I57500005007: Erwerb v. bew. Sachen Weihnachtsmarkt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	77.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.000-	0	0	0	0
I57500006003: DV-Geräte und Software SHV								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0
I57500006004: DV-Geräte u. Software Kasino Rheinlandk.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0
I57500006005: DV-Geräte u. Software Schlossgartenhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0
I57500007001: Verbesserungen am Gebäude Stadthalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	282.380-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	282.380-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	282.380-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.630-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.010-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		4	5	6	7	8	9	10
I57500007002: Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.610-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.610-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.610-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	790-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.400-	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.558.800	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.448.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	507.000	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.390.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.904.200	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.800-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	34.862.100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.550-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.565.450-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.338.750	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.338.750	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.274.400-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.274.407-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.064.343	0	0

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.904.200	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.565.450-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.338.750	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	48.338.750	0	0	0

THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

Produkt: 61.10.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.558.800	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.448.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.007.200	0	0
16	-	Transferaufwendungen	34.862.100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.862.100-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.145.100	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.145.100	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	210.100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.103-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.934.997	0	0

THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier werden auch die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom, Gas und Wasser gebucht.

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	507.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.390.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.897.000	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.550-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.350-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.193.650	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.193.650	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.064.300-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.064.303-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129.347	0	0

Übersicht über die Personalaufwendungen und Stellenplan

Übersicht über die Personalaufwendungen 2016

Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2014 €
		2016 €	2015 €	
4011	Dienstbezüge Beamte	3.016.910	3.244.300	3.167.373,88
4012	Dienstbezüge Beschäftigte	16.935.350	16.211.940	15.641.342,25
4021	Beiträge zu Versorgungskassen: 4021 Umlage an Komm. Versorgungsverbände (Beamte) 1.656.570			
4022	4022 Beiträge an Zusatzversorgungskasse (Beschäftigte) 1.483.610	3.140.180	2.978.700	2.877.173,68
4031	Beiträge zur Sozialversicherung: 4031 Beamte (Nachversicherung) 17.400			
4032	4032 Beschäftigte 3.339.480	3.356.880	3.106.220	2.942.077,40
4041	Beihilfen 4041 Beamte 461.840			
4042	4042 Beschäftigte 2.950	464.790	496.310	448.912,50
	Insgesamt:	26.914.110	26.037.470	25.076.879,71

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt 2016	darunter		Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Erläu- terungen
			mit Zulage	Leer- stellen			
Oberbürgermeister	B 7	1			1	1	Pausch
Bürgermeister	B 4	1			1	1	
Ehrenbeamte	Pausch	6			6	6	
Höherer Dienst	A 15	4			4	4	
	A 14	4			4	5	
	A 13	0			0	0	
Gehobener Dienst	A 13	4			4	4	
	A 12	12,38			10,38	10,38	
	A 11	20,12			22,4	20,63	
	A 10	3,98			3,48	4,48	
	A 9				1,5	1,5	
Mittlerer Dienst	A 9	1,6			2,35	1,6	
	A 8	3			3	2	
	A 7	0,8			0,8	1,8	
Summe Beamte		61,88	0		63,91	63,39	

Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten Beamte 2016

Produkt- gruppen	Bezeichnung				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		B 7	B 4	E	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1110	Steuerung	1,00	1,00	6,00					1,00	0,39							9,39
1111	Dokumentation kommunaler									1,00	0,50						1,50
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling				1,00			1,00		1,90							3,90
1113	Rechnungsprüfung					1,00			2,69								3,69
1120	Organisation und EDV								1,00	2,00							3,00
1121	Personalwesen							1,00		1,00	1,00						3,00
1122	Kämmerei und Kasse				1,00			1,00		0,50			1,00				3,50
1123	Justitiariat					2,00				1,00							3,00
1124	Gebäudemanagement				0,60					1,50							2,10
1132	Abgabewesen									0,50				1,00			1,50
1220	Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00	0,69	2,60	0,75		0,60	2,00	0,80		9,44
2110	Schulen								1,00	2,73							3,73
2521	Archiv									1,00							1,00
2620	Kulturpflege										0,73						0,73
5110	Stadtplanung								1,00								1,00
5210	Bauordnung								2,00		1,00						3,00
5410	Bauamt, Gemeindestr.					1,00			2,00	3,00							6,00
5550	Forstwirtschaft								1,00	1,00							2,00
5710	Wirtschaftsförderung				0,40												0,40
	Insgesamt	1,00	1,00	6,00	4,00	4,00	0,00	4,00	12,38	20,12	3,98	0,00	1,60	3,00	0,80	0,00	61,88

Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2016	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2015
15	1,00	1,00	1,00
14	1,80	1,80	1,80
13	4,00	4,00	4,00
12	6,92	6,72	6,72
11	14,40	12,60	12,60
10	10,52	13,12	10,12
9	70,12	61,45	61,86
8	26,99	30,07	27,48
7	5,00	5,00	5,00
6	74,05	71,18	67,78
5	73,86	81,61	77,97
4	12,00	13,00	13,00
3	13,00	10,00	11,00
2	15,02	15,19	14,12
1	3,86	4,25	3,86
Summe Beschäftigte:	332,54	330,99	318,31
Beschäftigte TV-S	39,08	35,83	36,31

Summe insgesamt	433,50	430,73	418,01

Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten Beschäftigte 2016

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung							1,00	1,35		0,51	0,51			0,19		3,56
1111	Org. und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10			0,04			0,65		0,68	0,67		0,10	0,27		2,51
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling				0,45	1,93	0,12	0,55	0,45		1,20						4,70
1113	Rechnungsprüfung					0,80	0,50				0,50				0,07		1,87
1114	Zentrale Funktionen			0,30		0,25		0,74	0,13	0,13							1,55
1120	Organisation und EDV						1,00	3,00							0,19		4,19
1121	Personalwesen							1,00	2,00						0,19		3,19
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,45	0,97	2,48			6,14				0,27		10,31
1123	Justitiariat						0,02	0,01	0,85			0,32			0,11		1,31
1124	Gebäudemanagement			1,00	3,00	2,25	0,80	4,01	1,44	1,80	5,23	1,90			0,34		21,77
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,25		0,43	1,74	2,87	14,72	34,43	11,00	8,00	1,32		75,76
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,86	2,03	0,76			2,45		0,90	1,00		8,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							2,07							0,07		2,14
1133	Grundstücksmanagement					0,01	1,35				1,05	0,27			0,05		2,73
1220	Ordnungswesen						0,02		3,50		0,71	1,47					5,70
1221	Verkehrswesen										2,71	6,90					9,61
1222	Einwohnerwesen							2,00			7,68	0,40			0,27		10,35
1223	Personenstandswesen								0,52		0,20						0,72
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,03					0,03					0,06
1260	Brandschutz					1,00		2,00	1,00	0,20	1,20	1,00					6,40
1280	Katastrophenschutz				0,01	0,02					0,01						0,04
2110	Bereitstellung u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen		0,05								10,06	5,89		2,00	3,07		21,07
2120	Förderschulen										0,38	0,14					0,52
2140	Schülerbeförderung		0,15			0,09					0,40						0,64
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,40			0,87					0,55						1,82
2520	Kommunale Museen				0,88		1,15				0,50			1,00	1,44	3,86	8,83
2521	Archiv										1,00	0,50			0,13		1,63
2610	Theater							1,00									1,00
2620	Musikpflege		0,34					0,84	0,55		0,16	1,00					2,89
2630	Musikschule			1,00		1,00	0,38	32,23	1,00		1,45	0,50			1,50		39,06
2710	Volkshochschule			0,70				1,00			1,25				0,45		3,40
2720	Bibliothek						0,77	1,70	1,00			4,68			0,56		8,71
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen				0,05		0,22										0,27
2810	Sonstige Kulturpflege		0,16					0,05	0,20		0,10						0,51
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB						0,50	2,50	0,85		1,00						4,85
3140	Soziale Einrichtungen								0,65		0,20						0,85

Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten Beschäftigte 2016

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3620	Kinder- und Jugendarbeit								0,56		2,05						2,61
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,30								1,50	0,18					1,98
4210	Förderung des Sports		0,20					0,85			0,66						1,71
4241	Sportstätten					0,02		0,13	0,01					1,00			1,16
5110	Stadtplanung	1,00		1,00	1,00	1,00	0,58	1,00	2,00		1,00	1,75					10,33
5210	Bauordnung						1,05				1,16	0,85					3,06
5370	Abfallwirtschaft					0,01		0,01	0,01		0,58						0,61
5410	Gemeindestraßen				0,40	0,97	0,06	0,78	1,85		1,65				0,70		6,41
5510	Öffentliches Grün					0,60		1,55	0,63		0,36						3,14
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anl.				0,13	0,50		0,20	0,03		0,16						1,02
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,34	0,14	0,70	0,11		0,88	1,00					3,17
5550	Forstwirtschaft							1,00			1,26	3,00	1,00		0,05		6,31
5610	Umweltschutzmaßnahmen					1,00					0,02						1,02
5710	Wirtschaftsförderung								0,40								0,40
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,10		0,02			0,05	0,25		0,38	0,23					1,03
5750	Tourismus				0,98			3,21	2,50		2,80	3,79			2,78		16,06
	Insgesamt	1,00	1,80	4,00	6,92	14,40	10,52	70,12	26,99	5,00	74,05	73,86	12,00	13,00	15,02	3,86	332,54

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2016

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen S										
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3,00	1,00	5,90	3,32	4,00	0,00	3,51	4,15	0,00	14,20	39,08
	Insgesamt	3,00	1,00	5,90	3,32	4,00	0,00	3,51	4,15	0,00	14,20	39,08

Stellenplan 2016

Bedienstete in der Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl 2016	Zahl 2015	Zahl am 30.06.2015
Nachwuchskräfte				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	14	16	3
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	32	29	28
Insgesamt		46	45	31

Anlagen

- Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzaushalt
- Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Übersicht über den Schuldenstand
- Übersicht über die Einzeldarlehen
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften
- Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen
- Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung
- Darstellung des bestehenden Bürgernutzens
- Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH
- Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH
- Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen
- Haushaltsrechtliche Erläuterungen

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	72.558.800	73.875.100	75.176.200	76.642.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	6.350.000	6.380.000	6.410.000	6.440.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	35.850.000	36.000.000	36.500.000	36.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	23.678.300	24.625.500	25.572.600	26.519.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	3.837.800	3.953.000	3.684.300	3.799.500
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	800.000	815.000	830.000	845.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	124.000	126.000	128.000	130.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.894.200	1.951.100	2.026.800	2.083.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.751.840	17.225.000	17.656.000	18.097.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.237.170	7.350.000	7.500.000	7.650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.978.600	3.925.000	3.975.000	4.025.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.321.510	850.000	860.000	870.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	507.000	400.000	350.000	300.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	860.910	690.000	690.000	690.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.772.000	3.800.000	3.830.000	3.860.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	106.987.830	108.115.100	110.037.200	112.134.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.914.110-	27.300.000-	27.700.000-	28.100.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.131.040-	20.344.500-	20.732.300-	21.304.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	7.894.400-	8.100.000-	8.300.000-	8.500.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	412.800-	382.500-	373.400-	372.800-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	47.680.040-	47.426.500-	48.331.000-	49.096.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	1.765.000-	1.800.000-	1.850.000-	1.900.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	763.500-	770.000-	780.000-	790.000-
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	0,00	0	10.000-	0	0	0
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	0,00	0	26.400-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
		43180003 Kinder- u. Familienpass	0,00	0	30.000-	0	0	0
		43180004 Erstausrüstung Schulanfänger	0,00	0	19.800-	0	0	0
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	0,00	0	5.280-	0	0	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	6.777.200-	6.805.500-	6.900.000-	6.855.900-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	10.046.960-	10.000.000-	10.200.000-	10.400.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	12.269.000-	12.300.000-	12.550.000-	12.800.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.815.900-	15.600.000-	15.900.000-	16.200.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.445.500-	4.500.000-	4.550.000-	4.600.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.477.890-	108.053.500-	109.986.700-	111.974.600-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	490.060-	61.600	50.500	159.800
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	490.060-	61.600	50.500	159.800
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	490.060-	61.600	50.500	159.800

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	105.039.420	107.425.100	109.347.200	111.444.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.583.490-	99.953.500-	101.686.700-	103.474.600-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	5.455.930	7.471.600	7.660.500	7.969.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.686.960	1.588.310	2.098.000	1.960.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	340.500	925.000	663.000	666.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.250.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	486.000	152.250	840.000	840.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.773.460	8.175.560	5.611.000	5.476.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.285.000-	850.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.932.510-	18.092.840-	12.089.300-	12.733.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.651.640-	691.000-	660.000-	274.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.425.100-	925.100-	900.100-	900.100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.244.130-	1.355.000-	550.000-	550.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.538.380-	21.913.940-	14.699.400-	14.957.600-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.764.920-	13.738.380-	9.088.400-	9.481.600-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	15.308.990-	6.266.780-	1.427.900-	1.511.800-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	101.600-	106.200-	108.800-	111.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.998.400	1.893.800	1.891.200	1.889.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	13.310.590-	4.372.980-	463.300	377.200

Übersicht Maßnahmen
Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057.200 €
42110003 Sanierung Grundstücke	2.586.750 €
42110004 Sanierungsprogramm Toilettenanlagen Schule	170.000 €
	3.813.950 €

Produkt	Sachkonto	Objekt	Massnahme	Maßnahmen- ansatz in €	Objekt- summe in €
11241173	42110000	Ahornweg 89 - 95 a	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	3.000
42410303	42110000	Albgauhalle	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	19.500
42410303	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.500	
42410303	42110003		Malerarbeiten - innen (Küche + Essenraum)	8.000	
42410303	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	6.000	
11241203	42110000	Albgastadion	Allgemeine Bauunterhaltung	1.500	1.500
11241147	42110000	Am Dickhäuterplatz 16	Allgemeine Bauunterhaltung	7.000	7.000
11241151	42110000	Aussegnungshalle Bruchhausen	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	31.000
11241151	42110003		Betonsanierung	25.000	
11241151	42110003		Neue Schließanlage	500	
11241151	42110003		Malerarbeiten	3.500	
11241152	42110000	Aussegnungshalle Ettlingenweiler	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	2.500
11241152	42110003		Neue Schließanlage	500	
11241150	42110000	Aussegnungshalle Kernstadt	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	13.000
11241150	42110003		Hebeanlage	8.000	
11241150	42110003		Neue Schließanlage	3.000	
11241153	42110000	Aussegnungshalle Oberweiler	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	12.500
11241153	42110003		Erneuerung Akustikdecke	10.000	
11241153	42110003		Neue Schließanlage	500	
11241154	42110000	Aussegnungshalle Schluttenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	8.500
11241154	42110003		Beschallungsanlage erneuern	3.500	
11241154	42110003		Neue Schließanlage	500	
11241154	42110003		Renovierung Pfarrzimmer	2.500	
11241155	42110000	Aussegnungshalle Schöllbronn	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	2.500
11241155	42110003		Neue Schließanlage	500	
11241156	42110000	Aussegnungshalle Spessart	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	2.500
11241156	42110003		Neue Schließanlage	500	
57300809	42110000	Bürgerhalle Ettlingenweiler	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	5.500
57300809	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.500	
11241184	42110000	Buswarte Häuschen	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000
11241113	42110000	Carl-Orff-Schule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.600
11241113	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	600	
11240501	42110000	Denkmäler	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	167.500
11240501	42110003		Beseitigung Schäden Stadtmauer	162.500	
57300905	42110000	DGH Schluttenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	3.000
11241174	42110000	Durlacher Straße 34 b	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	17.000
11241174	42110003		Sonnenschutz Haus 2	8.500	
11241174	42110003		Tisch-Bewässerung Haus 2, 4, 5	3.500	
11241110	42110000	Eichendorff-Gymnasium	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	105.500
11241110	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241110	42110003		Erneuerung Türe Haupteingang	12.000	
11241110	42110003		Erneuerung Türen Aula	12.000	
11241110	42110003		Sanierung Klassenzimmer	40.000	
11241110	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	6.500	
11241246	42110003	Energie-Management	Energie-Management	120.000	120.000
11241207	42110000	Entenseehalle	Allgemeine Bauunterhaltung	500	27.500
11241207	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000	
11241207	42110003		Erneuerung Türe zur Sporthalle	7.000	
11241207	42110003		Malerarbeiten - Stahltragwerk	5.000	
11241107	42110000	Erich-Kästner-Schule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	38.000
11241107	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241107	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	3.000	
11241144	42110000	Festhalle Schluttenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	500	46.500
11241144	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	16.000	
11241144	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	

Produkt	Sachkonto	Objekt	Massnahme	Maßnahmen- ansatz in €	Objekt- summe in €
11241143	42110000	Festhalle Schöllbronn	Allgemeine Bauunterhaltung	500	184.100
11241143	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	7.000	
11241143	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241143	42110003		Dachsanierung (ohne Lichtkuppeln)	110.000	
11241143	42110003		Elektro (Notstrom, Diverses)	15.000	
11241143	42110003		Neue Schließanlage	1.600	
11241143	42110003		Sanierung Bühne	20.000	
11241130	42110000	Feuerwehr Bruchhausen	Allgemeine Bauunterhaltung	500	2.500
11241130	42110003		Durchlauferhitzer	1.500	
11241130	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
11241131	42110000	Feuerwehr Ettlingenweiler	Allgemeine Bauunterhaltung	500	1.500
11241131	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241131	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
11241129	42110000	Feuerwehr Kernstadt	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	17.500
11241129	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
11241129	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.000	
11241129	42110003		Rammschutz für Lager EG	1.500	
11241129	42110003		Taubenschutz	11.000	
11241132	42110000	Feuerwehr Oberweiler	Allgemeine Bauunterhaltung	500	1.500
11241132	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241132	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
11241133	42110000	Feuerwehr Schluttenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	500	2.500
11250104	42110003		Grünpflege	1.000	
11241133	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241133	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
11241134	42110000	Feuerwehr Schöllbronn	Allgemeine Bauunterhaltung	500	2.500
11250104	42110003		Grünpflege	1.000	
11241134	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241134	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
11241135	42110000	Feuerwehr Spessart	Allgemeine Bauunterhaltung	500	2.500
11250104	42110003		Grünpflege	1.000	
11241135	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241135	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
42410304	42110000	Franz-Kühn-Halle	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	3.000
11241217	42110000	Gaststätte/Museum Lauerturm	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	7.000
11240501	42110003		Holzgeländer erneuern (Wehrgang)	6.000	
11240201	42110000	Gebäudemanagement	Allgemeine Bauunterhaltung	600.000	620.000
11240201	42110003		Betriebshandbücher	20.000	
11241106	42110000	Geschwister-Scholl-Schule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	226.500
11241106	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	150.000	
11241106	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241106	42110003		Erneuerung Schultafeln	4.500	
11241106	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.000	
11241106	42110003		Malerarbeiten - Fenster - Altbau	10.000	
11241106	42110003		Sanierung Klassenzimmer	15.000	
11241106	42110003		Sanierungsfahrplan Heizung	10.000	
11241104	42110000	Grundschule Oberweiler	Allgemeine Bauunterhaltung	2.500	4.500
11241104	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
11241104	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241219	42110000	Gutshof im Hagbruch	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	3.000
11241108	42110000	Hans-Thoma-Schule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	33.500
11241108	42110003		Sanierung Klassenzimmer	15.000	
11241108	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	3.500	
11241108	42110000	Hans-Thoma-Schule, LSB	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000
11241108	42110003		Erneuerung Silikonfugen	5.000	
11241103	42110000	Johann-Peter-Hebel-Schule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	15.000
11241103	42110003		Sanierung Klassenzimmer	10.000	
11241171	42110000	Jugendhaus Specht	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	32.000
11241171	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000	
11250104	42110003		Grünpflege	3.000	
11241171	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
11241171	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241171	42110003		Parkettarbeiten	3.000	
11241171	42110003		Parkettschleifarbeiten Versammlungsraum	4.000	
11241171	42110003		Sanitärarbeiten	3.000	
11241148	42110000	Kasino Rheinlandkaserne	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	12.000
11241148	42110003		Parkettarbeiten	10.000	

Produkt	Sachkonto	Objekt	Massnahme	Maßnahmen- ansatz in €	Objekt- summe in €
11241159	42110000	Kindergarten Ettlingenweier	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	7.000
11241159	42110003		WW-Leitungssystem 1.OG (Legionellen)	5.000	
11241160	42110000	Kindergarten Regenbogen	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	26.000
11241160	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000	
11250104	42110003		Austausch Sand / Auffüllung	1.500	
11250104	42110003		Grünpflege	1.500	
11241160	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241160	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241160	42110003		Legitor f. Müllplatz	2.000	
11250104	42110003		Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen	2.500	
11241162	42110000	Kindergarten Schluttenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	39.500
11241162	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	7.500	
11241162	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241157	42110000	Kindergarten Vincetius II	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	7.000
11250104	42110003		Austausch Sand / Auffüllung	1.500	
11241157	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11250104	42110003		Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen	2.500	
11241158	42110000	Kindergarten Wiesenzwerge	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	24.000
11241158	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000	
11250104	42110003		Austausch Sand / Auffüllung	500	
11250104	42110003		Grünpflege	2.000	
11241158	42110003		Malerarbeiten - innen	2.000	
11250104	42110003		Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen	2.500	
28100104	42110000	Kirchen / Turmuhren	Allgemeine Bauunterhaltung	1.500	1.500
11241117	42110000	Kirchenplatz 1 - 3	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000	12.500
11241117	42110003		Bodenbelagsarbeiten - (LuK Zi. 118 + 119)	2.500	
11241118	42110000	Kirchenplatz 5 - 7	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	7.000
11241118	42110000		Brandschutzrollläden	2.000	
11241119	42110000	Kirchenplatz 9	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000
57300904	42110000	Klostergasse 8	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	16.500
57300904	42110003		Bodenbeläge neu Keller (Hygiene)	3.500	
57300904	42110003		Funktionsüberprüfung Gasherdanlage	1.000	
57300904	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
57300904	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
57300904	42110003		Malerarbeiten - innen (Büros KSA)	4.000	
57300904	42110003		Sanitärarbeiten	2.000	
57300904	42110003		Verbesserung Flurbeleuchtung	3.000	
11241121	42110000	Kronenstraße 26	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	4.500
11241121	42110003		Sockel im Gewölbekeller abdichten	3.500	
11241231	42110000	Marktpassage/Weißenburger Hof	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	175.250
11241246	42110000		Allgemeine Unterhaltung (Kleinaufträge)	60.000	
11241226	42110003		Fenstererneuerung Hofseite	27.500	
11250104	42110003		Grünpflege	2.500	
11241214	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	14.000	
11241229	42110003		Malerarbeiten - innen (Treppenhaus)	8.500	
11241226	42110003		Malerarbeiten Treppenhaus	7.500	
11241228	42110003		Neues Eingangstürelement	10.000	
11241214	42110003		Reparatur Außenputz	1.750	
11241231	42110003		Reparatur Heizungsanlage	7.500	
11241231	42110003		Sanitärarbeiten	1.000	
11241212	42110003		Taubenabwehrmaßnahmen	5.000	
11241246	42110003		Wohnungssanierungen	25.000	
11241116	42110000	Marktplatz 2	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	1.000
11241170	42110000	Middelkerker Straße 2	Allgemeine Bauunterhaltung	6.000	11.000
11250104	42110003		Austausch Sand / Auffüllung	1.500	
11250104	42110003		Grünpflege	2.000	
11241170	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11250104	42110003		Prüfung Außenspielgeräte/Reparaturen	500	
11241167	42110000	Mittelbergstraße 44	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000

Produkt	Sachkonto	Objekt	Massnahme	Maßnahmen- ansatz in €	Objekt- summe in €
11241136	42110000	Musikschule	Allgemeine Bauunterhaltung	6.000	129.000
11241136	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	50.000	
11241136	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241136	42110003		Bodenbelagsarbeiten	11.000	
11250104	42110003		Grünpflege	1.500	
11241136	42110003		Hebeanlage	1.000	
11241136	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
11241136	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241136	42110003		Malerarbeiten innen	9.500	
11250104	42110003		Moosentfernung Hofzufahrt	1.000	
11241136	42110003		Sanierung Feuchtigkeitsschaden	2.500	
11241136	42110003		Sanierung Unterrichtsraum	4.500	
11241137	42110003	Musikschule, Parkdeck	Malerarbeiten	5.000	
11241137	42110003		Parkdeck - Betonsanierung	5.000	
11241123	42110003	Ortsverwaltung Bruchhausen	Erneuerung blinder Fensterscheiben	1.500	8.100
11241123	42110003		Erneuerung Fensterbank (Büro EG)	1.500	
11241123	42110003		Hebeanlage	1.000	
11241123	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241123	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241123	42110003		Malerarbeiten (Fenster)	2.600	
11241124	42110003	Ortsverwaltung Ettlingenweiler	2 Postamente für Heiligenfiguren	1.800	19.500
11241124	42110003		Dachrinnenenerneuerung	3.000	
11241124	42110003		Einbau einer Schließanlage	3.000	
11250104	42110003		Grünpflege	1.500	
11241124	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241124	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241124	42110003		Sanierung Büro Ortsvorsteherin	5.700	
11241124	42110003		Vorhänge, Verdunkelung Sitzungssaal	3.000	
11250104	42110003	Ortsverwaltung Oberweiler	Grünpflege	500	19.800
11241125	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241125	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241125	42110003		Sanitärarbeiten	17.000	
11241125	42110003		Thermostatventile	800	
11241126	42110003	Ortsverwaltung Schluttenbach	Fensterenerneuerung Verwaltung EG	15.000	20.500
11250104	42110003		Grünpflege	1.000	
11241126	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241126	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241126	42110003		Renovierung Flurbereiche	3.000	
11241127	42110000	Ortsverwaltung Schöllbronn	Instandhaltung Dach + Fassade	500	4.000
11241127	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241127	42110003		Malerarbeiten - innen (Treppenhaus u. Flur)	2.500	
11241128	42110003	Ortsverwaltung Spessart	Erneuerung defekter Nachtspeicheröfen	3.000	7.700
11250104	42110003		Grünpflege	1.200	
11241128	42110003		Innenanstrich Sitzungssaal EG	3.500	
11241120	42110000	Ottostraße 5	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	70.000
11250104	42110000		Allgemeine Bauunterhaltung, Außenanlagen	5.000	
11241120	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000	
11241120	42110003		Sektionaltore (Werkstätten)	25.000	
11241120	42110003		Sonnenschutz: Sanierung Holzelemente	20.000	
11241111	42110000	Pestalozzischule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	66.600
11241111	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241111	42110003		Sanierung Klassenzimmer	30.000	
11241111	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	1.600	
11241168	42110000	Pforzheimer Straße 112 a	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000
11250103	42110000	Pforzheimer Straße 114	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	1.000
11241163	42110000	Pforzheimer Straße 19	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	8.000
11241163	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
11241163	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.000	
11241165	42110000	Rastatter Straße 10	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	55.000
11241165	42110003		Sanierung Rastatter Straße 10	50.000	
11241105	42110000	Schillerschule	Allgemeine Bauunterhaltung	20.000	57.300
11241105	42110003		Kanaluntersuchung mit Planungsrate	25.000	
11241105	42110003		Malerarbeiten - innen (Treppenhaus)	4.000	
11241105	42110003		Sanitärarbeiten	4.000	
11241105	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	4.300	

Produkt	Sachkonto	Objekt	Massnahme	Maßnahmen- ansatz in €	Objekt- summe in €
11241114	42110000	Schillerstraße 17	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	6.000
11250104	42110003		Grünpflege	1.000	
11241114	42110003		Malerarbeiten - innen	2.000	
11241114	42110003		Malerarbeiten (Fenster, Straßenseite)	2.000	
11241122	42110000	Schillerstraße 7 - 9	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	18.500
11241122	42110003		Bodenbelagsarbeiten	1.500	
11241122	42110003		Malerarbeiten - innen	12.000	
11241122	42110003		Renovierung Tapetenwand Bürgerbüro	2.000	
11241149	42110000	Schloss	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	159.500
11241149	42110003		Ausbesserung Stuckräume	5.000	
11241149	42110003		Bodenbelagsarbeiten Westflügel	30.000	
11241149	42110003		Fassadenanstrich (2. Hälfte Nordseite)	40.000	
11241149	42110003		Fensteranstrich Innenhofseite	25.000	
11250104	42110003		Grünpflege	2.500	
11241149	42110003		Innenanstrich 2 Museumsräume Südfl. EG	3.500	
11241149	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	2.500	
11241149	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.000	
11241149	42110003		Metallüberarbeitung Osttor	5.000	
11241149	42110003		Natursteinreparaturen Fenstergesimse	5.000	
11241149	42110003		Parkettsanierung Südflügel EG	5.000	
11241149	42110003		Reparatur Innentüren	2.000	
11241149	42110003		Reparatur Parkettboden Asamsaal	20.000	
11241149	42110003		Reparatur Sandsteintreppe Südflügel	5.000	
11241149	42110003		Sanitärarbeiten	2.000	
57500504	42110000	Schlossgartenhalle	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	110.800
57500504	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
57500504	42110003		Bühnentechnik	3.000	
57500504	42110003		Elektr. Magnethaltung Brandschutztüren	4.000	
57500504	42110003		Erneuerung blinder Spiegel Damen WC	2.500	
57500504	42110003		Erneuerung Heißwasserspeicher	2.500	
57500504	42110003		Erneuerung Notstromanlage	31.000	
57500504	42110003		Erweiterung elektrische Anlage	2.500	
57500504	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	2.500	
57500504	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.500	
57500504	42110003		Kabelkanal für Steckdosen Beleuchterbrücke	2.500	
57500504	42110003		Lackierarbeiten Aufzugstüren	1.000	
57500504	42110003		Lüftungsgitter Bühne	1.000	
57500504	42110003		Malerarbeiten - innen	4.800	
57500504	42110003		Nachrüstung 2. Bremse Seilzüge Bühne	5.000	
57500504	42110003		Sandsteinreparaturen	5.000	
57500504	42110003		Sanitärarbeiten	6.000	
11241256	42110000	Schulzentrum	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	506.500
11241256	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241102	42110003		Ertüchtigung Lüftungsanlage	10.000	
11241102	42110003		Ertüchtigung Sonnenschutz	30.000	
11241102	42110003		Fenstersanierung	200.000	
11241256	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	5.000	
11241256	42110003		Sanierung Fluchttürme	6.000	
11241256	42110003		Sanierung Flurdecken/Brandschutz	162.500	
11241102	42110003		Sanierung Klassenzimmer	40.000	
11241101	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	18.000	
11241169	42110000	Seniorenzentrum	Allgemeine Bauunterhaltung	2.000	8.000
11241169	42110003		Malerarbeiten, Fenster und Holz-Klappläden	6.000	
11241146	42110000	Sporthalle Rheinlandkaserne	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	8.000
11241146	42110003		Sanierung Dach zur Sporthalle	5.000	
11241139	42110000	Stadtbibliothek	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000
57500503	42110000	Stadthalle	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	35.000
57500503	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
11241109	42110000	Thiebauthschule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	200.000
11241109	42110003		Sanierung Klassenzimmer	15.000	
11241109	42110003		Hort - Eingangstür	10.000	
11241109	42110004		Sanierungsprogramm Toiletten	170.000	
11241161	42110000	TigeR-Haus Spessart	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000	1.000
11241145	42110000	Turnhalle Schluttenbach	Allgemeine Bauunterhaltung	500	8.000
11241145	42110003		Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	7.500	

Produkt	Sachkonto	Objekt	Massnahme	Maßnahmen- ansatz in €	Objekt- summe in €
11241140	42110000	Vereinshaus Ettlingenweier	Allgemeine Bauunterhaltung	500	1.700
11250104	42110003		Grünpflege	700	
11241140	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241141	42110000	Vereinsheim Schöllbronn	Allgemeine Bauunterhaltung	500	8.000
11241141	42110003		Entsorgung alter Öltank	3.000	
11250104	42110003		Grünpflege	1.500	
11241141	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	500	
11241141	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	500	
11241141	42110003		Schimmelbeseitigung DRK Garage	2.000	
11241142	42110000	Vereinshaus Spessart	Allgemeine Bauunterhaltung	500	5.500
11241142	42110003		Neue Schließanlage	5.000	
11241138	42110000	Volkshochschule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	11.000
11241138	42110003		Neue Schließanlage	6.000	
57300810	42110000	Waldsaumhalle	Allgemeine Bauunterhaltung	3.000	49.800
57300810	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	30.000	
57300810	42110003		Austausch Enthärtungsanlage	2.800	
57300810	42110003		Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage	10.000	
57300810	42110003		Grünpflege	2.000	
57300810	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	1.000	
57300810	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	
11241178	42110000	WC Rimmelspacher Platz	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	5.000
11241233	42110003	Weißes Häusle	Reparaturarbeiten/Malerarbeiten	1.500	1.500
11241112	42110000	Wilhelm-Lorenz-Realschule	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000	35.200
11241112	42110003		Auflagen aus der Brandverhütungsschau	5.000	
11241112	42110000		Instandhaltung Dach + Fassade	2.500	
11241112	42110000		Instandhaltung technischer Anlagen	2.000	
11241112	42110003		Sanierung Klassenzimmer	15.000	
11241112	42110000		SWE-Energieeinspar-Contracting	5.700	
Summe					3.813.950

Budgetübersicht Ortsverwaltungen

- Ortsverwaltung Bruchhausen
- Ortsverwaltung Ettlingenweier
- Ortsverwaltung Oberweier
- Ortsverwaltung Schluttenbach
- Ortsverwaltung Schöllbronn
- Ortsverwaltung Spessart

Berechnung der Ortsteilmittel

Budget Ortsverwaltung Bruchhausen

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2016
33110000	Verwaltungsgebühren	-500
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.800
Erträge:		-2.850
40110000	Beamte	38.700
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.390
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.110
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.880
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.430
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte	3.120
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	7.840
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luk	1.300
42720001	externe EDV-Leistungen	2.260
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.620
44310000	Geschäftsaufwendungen	800
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	570
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.800
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	100
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	550
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	1.000
48110016	interne Raummieten	58.910
Aufwendungen:		213.950
92030002	Service Hauptamt	2.266
92050001	Steuerung OV BR	-96.267
92050002	Service OV BR	-160.644
92100002	Service PA	11.528
92110001	Service JU	945
92110003	pauschale Versicherungen	3.349
92180001	Steuerung GV	3.202
92210003	Steuerungsumlage	18.088
96900000	interne Leistungsverrechnungen	7.733
96981000	kalkulatorische Zinsen	700
Verrechnungen:		-209.100
Gesamt:		2.000,00

Bürgernetzwerk

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
112220005008	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	16.180

Budget Ortsverwaltung Ettlingenweiler

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2016
33110000	Verwaltungsgebühren	-150
Erträge:		-150
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.990
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.760
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.700
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.760
40420000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	70
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	6.080
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen l.u.K	1.000
42720001	externe EDV-Leistungen	1.760
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.300
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.000
44293000	Gebühren und Entgelte	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	470
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.100
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	200
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	300
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	500
48110016	interne Raummieten	45.600
Aufwendungen:		159.890
92030002	Service Hauptamt	1.447
92060001	Steuerung OV EW	-65.673
92060002	Service OV EW	-131.543
92100002	Service PA	8.130
92110001	Service JU	667
92110003	pauschale Versicherungen	2.362
92180001	Steuerung GV	2.259
92210003	Steuerungsumlage	13.095
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.616
96981000	kalkulatorische Zinsen	900
Verrechnungen:		-159.740
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
I12220005003	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Ettlingenw.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000
I12220005009	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	31.950

Budget Ortsverwaltung Oberweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2016
33110000	Verwaltungsgebühren	-100
Erträge:		-100
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.010
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.520
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.390
40420000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	80
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	400
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	130
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	9.570
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	500
42720001	externe EDV-Leistungen	1.480
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.500
44293000	Gebühren und Entgelte	1.280
44310000	Geschäftsaufwendungen	390
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.800
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	50
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	400
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	700
48110016	interne Raummieten	19.120
Aufwendungen:		86.820
92030002	Service Hauptamt	434
92070001	Steuerung OV OW	-73.400
92070002	Service OV OW	-36.600
92100002	Service PA	6.068
92110001	Service JU	498
92110003	pauschale Versicherungen	1.763
92180001	Steuerung GV	1.686
92210003	Steuerungsumlage	2.521
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	9.610
96981000	kalkulatorische Zinsen	700
Verrechnungen:		-86.720
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
112220005010	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	24.440

Budget Ortsverwaltung Schluttenbach

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2016
33110000	Verwaltungsgebühren	-60
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50
34110000	Mieten und Pachten	-100
Erträge:		-210
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.450
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	940
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.400
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100
40420000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	80
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	800
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.600
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	400
42720001	externe EDV-Leistungen	1.380
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.500
44293000	Gebühren und Entgelte	1.110
44310000	Geschäftsaufwendungen	360
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	900
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.200
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	60
48110005	Leistungen der Stadtgärtnerei	300
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	400
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	400
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	1.300
48110012	Miete f.Einzelbelegung städt.Räume/Halle	500
48110016	interne Raummieten	28.910
Aufwendungen:		73.530
92030002	Service Hauptamt	265
92080001	Steuerung OV SL	-59.246
92080002	Service OV SL	-33.128
92100002	Service PA	5.241
92110001	Service JU	430
92110003	pauschale Versicherungen	1.523
92180001	Steuerung GV	1.456
92210003	Steuerungsumlage	1.741
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	7.798
96981000	kalkulatorische Zinsen	600
Verrechnungen:		-73.320
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
112220005011	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	19.910

Budget Ortsverwaltung Schöllbronn

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2016
33110000	Verwaltungsgebühren	-250
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-150
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.900
Erträge:		-2.300
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.970
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.500
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.560
40420000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	70
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.460
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	1.500
42720001	externe EDV-Leistungen	2.260
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.600
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.000
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	50
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	200
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	500
48110016	interne Raummieten	27.040
Aufwendungen:		155.780
92030002	Service Hauptamt	1.929
92090001	Steuerung OV SOE	-82.600
92090002	Service OV SOE	-114.648
92100002	Service PA	9.147
92110001	Service JU	750
92110003	pauschale Versicherungen	2.658
92180001	Steuerung GV	2.541
92210003	Steuerungsumlage	14.479
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	11.564
96981000	kalkulatorische Zinsen	700
Verrechnungen:		-153.480
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
I12220005006	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schöllbronn	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.000,00
I12220005012	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.400,00

Budget Ortsverwaltung Spessart

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2016
33110000	Verwaltungsgebühren	-400
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200
Erträge:		-600
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.430
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.580
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.350
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.290
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen luK	1.000
42720001	externe EDV-Leistungen	2.080
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.870
44310000	Geschäftsaufwendungen	650
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.100
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	100
48110005	Leistungen der Stadtgärtnerei	100
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	50
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	500
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl	1.500
48110016	interne Raummieten	29.180
Aufwendungen:		117.450
92030002	Service Hauptamt	1.193
92040001	Steuerung OV SP	-73.692
92040002	Service OV SP	-76.514
92100002	Service PA	7.977
92110001	Service JU	654
92110003	pauschale Versicherungen	2.318
92180001	Steuerung GV	2.216
92210003	Steuerungsumlage	8.525
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	9.973
96981000	kalkulatorische Zinsen	500
Verrechnungen:		-116.850
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
112220005013	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spessart	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	21.640

Berechnung der Ortsteilmittel 2016

für die Ortsteile

Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schlутtenbach, Schöllbronn und Spessart

Ergebnishaushalt

Sockelbetrag pro Ortsteil 850,00 €
pro Einwohner im Ortsteil 0,50 €
(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

Kostenstelle/Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2015	Haushalts- ansatz 2016
BR001000 42710007	Bruchhausen	5.051	3.380,00 €
EW001000 42710007	Ettlingenweiler	2.877	2.290,00 €
OW001000 42710007	Oberweiler	1.311	1.510,00 €
SL001000 42710007	Schlутtenbach	817	1.260,00 €
SOE01000 42710007	Schöllbronn	2.860	2.280,00 €
SP001000 42710007	Spessart	2.862	2.290,00 €
		15.778	13.010,00 €

Investitionsbereich

Sockelbetrag pro Ortsteil 3.000,00 €
pro Einwohner im Ortsteil 2,00 €
(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

Investitionsauftrag	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2015	Haushalts- ansatz 2016
I12220005008	Bruchhausen	5.051	13.110,00 €
I12220005009	Ettlingenweiler	2.877	8.760,00 €
I12220005010	Oberweiler	1.311	5.630,00 €
I12220005011	Schlутtenbach	817	4.640,00 €
I12220005012	Schöllbronn	2.860	8.720,00 €
I12220005013	Spessart	2.862	8.730,00 €
		15.778	49.590,00 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.653	5.651
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.653	5.651
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	3.653	5.651
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.820	2.820
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.473	8.471
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.473	8.471

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	38.876	35.760
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	38.876	35.760
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

4. Schulden insgesamt		
<i>4.1 Anleihen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt</i>	<i>42.529</i>	<i>41.411</i>
<i>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>2.820</i>	<i>2.820</i>
Summe Schulden (4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4)	45.349	44.231

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

Kenn-Nr.	Zins- bindung	Gläubiger	Aufnahme Jahr	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des HJ. 2016 €	Zinssatz %	Schuldendienst HJ. 2016		voraussichtlicher Stand 31.12.2016
							Zins €	Tilgung €	
9411000017	2016*	Postbank	1997	1.840.650	784.345,57	2,53	19.874,64	28.982,81	755.362,76
9411000034	2017	NRW.Bank	2011	3.200.000	2.868.199,57	3,13	89.832,71	72.581,53	2.795.618,04
		Summe			3.652.545,14		109.707,35	101.564,34	3.550.980,80
		Neuaufnahmen: 2015 2016		0 2.100.000					

* Prolongation in 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	0,00	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 ...		
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2015	2.608.598				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2015	24.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2014	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	26.608.598				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		16.719.342	3.408.752	-964.228	-500.928
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-9.889.256	-13.310.590	-4.372.980	463.300	377.200
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	16.719.342	3.408.752	-964.228	-500.928	-123.728

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	EUR	2017	2018	2019
2016	5.488.840	5.488.840	0	0
Summe:		5.488.840		
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
2016	I11240007018	Volkshochschule, Verb. am Gebäude	150.000	0	0
2016	I11240007051	Vereinshaus Spessart, Verb. am Gebäude	55.000	0	0
2016	I11240007069	Schulzentrum, Mensa	1.465.840	0	0
2016	I11240007072	Kindergarten Rastatter Str./eff-eff, Neubau	500.000	0	0
2016	I11242037002	Pestalozzischule, Generalsanierung	500.000	0	0
2016	I11242037004	Schillerschule, San./Neubau Sporthalle	250.000	0	0
2016	I11242067001	Albertus-Magnus-Gymnasium, Verb. am Gebäude	140.000	0	0
2016	I11242067006	Eichendorff-Gymnasium, Mensa	250.000	0	0
2016	I11242177001	Carl-Orff-Schule, Verb. am Gebäude	153.000	0	0
2016	I11242317001	Schillerschule, Brandschutz Pavillon	50.000	0	0
2016	I11250005003	Baubetriebshof, Erwerb v. bewegl. Sachen	55.000	0	0
2016	I21100108002	Erich-Kästner-Schule Ettlingenweiler, Verb. Außenbereich	15.000	0	0
2016	I21100308002	Pestalozzischule, Verb. Außenbereich	10.000	0	0
2016	I21100308005	Geschw.-Scholl-Schule Bruchhausen, Verb. Außenbereich	200.000	0	0
2016	I54100108021	Kohlmeißel Spessart, Erschließungsgebiet	50.000	0	0
2016	I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	680.000	0	0
2016	I54100108085	Gässeläcker Oberweiler Erschließung, Anbindung an L 607	36.000	0	0
2016	I54100108088	Wilhelmstraße, Ausbau	150.000	0	0
2016	I54100108093	Deckensanierungsprogramm Schöllbronn	50.000	0	0
2016	I54100108094	Reutgrabenbrücke Bruchhausen, Neubau	200.000	0	0
2016	I54100108099	Schöllbronner Straße, Ausbau	130.000	0	0
2016	I55100008013	Grünflächen Kernstadt, Neuanlage	25.000	0	0
2016	I55100008025	Projekte Jugendliche Kernstadt	256.000	0	0
2016	I55200008008	Ableitung Außengebietswasser Ettlingenweiler	70.000	0	0
2016	I55300008002	Friedhof Kernstadt, Sanierung Friedhofswege	35.000	0	0
2016	I55300008007	Friedhof Schöllbronn, Neuanlage Bestattungsfelder	13.000	0	0
Summe:			5.488.840	0	0

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen

Bürgschaften

zum 31. Dezember 2014

Zum 31.12.2014 werden folgende Darlehen durch Ausfallbürgschaften der Stadt Ettlingen abgesichert:

Bezeichnung	Ursprungs- kapital in €	Rest- kapital in €	Bürgschafts- summe in €
Darlehen der Stadtbau Ettlingen GmbH (DN):			
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	383.468,91	99.329,19	99.329,19
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	221.389,38	57.345,94	57.345,94
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	15.338,76	9.661,83	9.661,83
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.677,51	19.313,47	19.313,47
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	12.407,04	12.407,04
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.129,19	32.188,93	32.188,93
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.258,38	64.378,05	64.378,05
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	61.355,03	40.092,34	40.092,34
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	835.450,93	545.275,15	545.275,15
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	12.875,55	12.875,55
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.516,75	125.485,77	125.485,77
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	386.536,66	291.593,44	291.593,44
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	184.065,08	62.889,34	62.889,34
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	226.246,66	77.301,24	77.301,24
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.022.583,76	841.408,51	841.408,51
DG: Volksbank Ettlingen eG	511.291,88	405.172,87	405.172,87
DG: WL-Bank Münster	1.022.583,76	819.385,04	819.385,04
DG: Commerzbank 1)	5.000.000,00	3.900.000,00	3.120.000,00
Summe Stadtbau Ettlingen GmbH	10.299.796,00	7.416.103,70	6.636.103,70

Darlehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank	2.045.000,00	1.628.937,27	1.628.937,27
DG: Kreditanstalt für Wiederaufbau	650.000,00	312.950,00	312.950,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 2)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 2)	1.300.000,00	1.040.000,00	832.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 2)	3.450.000,00	3.167.913,31	2.534.330,65
DG: Volksbank Ettlingen 2)	740.000,00	505.666,73	404.533,38
DG: Volksbank Ettlingen 2)	4.000.000,00	3.687.228,15	2.949.782,52
Summe Stadtwerke Ettlingen GmbH	15.785.000,00	13.942.695,46	11.542.533,82

Darlehen der Gasversorgung Malsch-Durmertsheim GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank 3)	511.291,88	382.077,37	210.906,71
DG: DG HYP 4)	224.968,43	70.910,03	39.142,34
Summe Gasversorgung Malsch-Durmertsheim GmbH	736.260,31	452.987,40	250.049,05

Darlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.648.700,00	1.522.865,28	1.522.865,28
Summe Vereinigte Stiftungen	1.648.700,00	1.522.865,28	1.522.865,28

Sonstige Darlehensnehmer:			
DN: Ettlinger Keglerverein DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	178.952,16	93.108,47	93.108,47
DN: TC Schöllbronn DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	46.240,94	14.767,22	14.767,22
Summe sonstige Darlehensnehmer	225.193,10	107.875,69	107.875,69
Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Wohnungsbauförderung - 5)			
	22.576.136,61	10.802.127,09	3.600.709,03
Ausfallhaftung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe für den Freien Kindergarten e. V. 6)			
	28.000,00	25.386,67	25.386,67
Gesamtsumme	51.299.086,02	34.270.041,29	23.685.523,24

DN = Darlehensnehmer DG = Darlehensgeber

1) + 2) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 80 % der Darlehenssumme.

3) + 4) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 55,2 % der Darlehenssumme entsprechend dem Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH an der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH.

5) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 1/3 der jeweiligen Darlehenssumme.

6) = Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2011 hat die Stadt Ettlingen für den Freien Kindergarten e. V. eine Kommunalbürgschaft in Höhe von 28.000,00 € zur Absicherung des Bundeszuschusses für die Schaffung von vier zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren übernommen. Die Zweckbindungsfrist beträgt grundsätzlich 25 Jahre, so dass sich die Rückzahlungsverpflichtung bei einer zweckentsprechenden Verwendung pro Jahr um 4 %, d. h. 1.120 €, verringert. Die Frist beginnt am 01.09.2012 und endet am 31.08.2037.

Die Stadt Ettlingen erhält im Jahr 2014 von den Stadtwerken Ettlingen GmbH sowie der Stadtbau Ettlingen GmbH und der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH für erteilte Bürgschaften Avalprovisionen in Höhe von insgesamt rd. 98 T€.

**Berechnung der Sachkostenbeiträge
(§ 17 FAG und § 2 SchulVO)**

Übersicht über die Schülerzahlen

Produkt-Nr.	Schulart	Schülerzahl für SJ 2015/16	Schülerzahl Oktober 2014 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2015 lt. Haushaltsplan		vorläufiger Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2016	
				je Schüler Euro	insgesamt Euro	je Schüler Euro	insgesamt Euro
21100101	Thiebauthschule Grundschule	229	223	0	0	0	0
21100102	Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier Grundschule	90	106	0	0	0	0
21100103	Grundschule Oberweier	50	49	0	0	0	0
21100104	Hans-Thoma-Schule Grundschule	90	87	0	0	0	0
21100303	Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen Grundschule	149	153	0	0	0	0
21100304	Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn Grundschule	103	102	0	0	0	0
21100301	Pestalozzischule Grundschule	185	180	0	0	0	0
	Werkrealschule	175	162	1.176	190.500	1.312	229.600
21100302	Schillerschule Grundschule	246	237	0	0	0	0
	Werkrealschule	161	185	1.176	217.500	1.312	211.230
21100401	Anne-Frank-Realschule	572	547	582	318.300	651	372.370
21100402	Wilhelm-Lorenz-Realschule	664	681	582	396.300	651	432.260
21100603	Albertus-Magnus-Gymnasium	777	813	592	481.200	680	528.360
21100604	Eichendorff-Gymnasium	742	752	592	445.100	680	504.560
21200201	Carl-Orff-Förderschule	79	88	1.660	146.000	1.795	141.800
21100105	Grundschulförderklassen	18	16	375	6.000	375	6.750
	Gesamtsumme	4.330	4.381		2.200.900		2.426.930

Stadt Ettlingen
Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2016

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	30.800		6.170		36.970
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	4.670		1.080		5.750
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	28.770		28.910		57.680
1113	Rechnungsprüfung	1.300		400		1.700
1114	Zentrale Funktionen	430		130		560
1120	Organisation und EDV	145.000		14.560		159.560
1121	Personalwesen	3.020		530		3.550
1122	Finanzverwaltung, Kasse	6.300		1.230		7.530
1123	Justizariat	810		140		950
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.868.960	-177.900	1.909.920	-264.800	3.336.180
11240201	Grundschulen	382.500	-37.800	227.500	-18.300	553.900
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	205.900	-32.700	246.100	-39.100	380.200
11240204	Realschulen	279.700	-72.600	218.800	-50.200	375.700
11240206	Gymnasien	602.000	-184.400	250.700	-60.600	607.700
11240217	Förderschulen	25.300	-100	27.100	-100	52.200
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	289.100	-22.200	304.100	-20.800	550.200
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	15.600		6.300		21.900
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	258.320	-2.700	48.920	-400	304.140
1126	Zentrale Dienstleistungen	14.410		1.970		16.380
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.350		810		8.160
1132	Abgabewesen	200		100		300
1133	Grundstücksmanagement	130		1.424.070		1.424.200
1210	Statistik und Wahlen	100		100		200
1220	Ordnungswesen	5.660		1.410		7.070
1221	Verkehrswesen	41.520		8.580		50.100
1222	Einwohnerwesen	10.560		2.170		12.730
1223	Personenstandswesen	1.200		200		1.400
1224	Kommunales Grundbuchwesen	200		120		320
1225	Sozialversicherung	180		30		210
1260	Brandschutz	234.800	-56.300	55.200	-14.700	219.000
1280	Katastrophenschutz	2.100		600		2.700
211001	Grundschulen	60.330	-500	14.000	-200	73.630
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	78.780	-3.600	13.670	-500	88.350
211004	Realschulen	61.330	-2.000	12.730	-300	71.760
211006	Gymnasien	58.830		7.850		66.680
212002	Förderschulen	12.820		1.400		14.220
214001	Schülerbeförderung	130		20		150
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	130		20		150
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	6.240		6.090		12.330
2520	Kommunale Museen	3.240		15.710	-5.600	13.350
2521	Archiv	2.300		1.000		3.300
2610	Theater	1.700		300		2.000
2620	Musikpflege	1.970		630	-700	1.900
2630	Musikschulen	2.200		600		2.800
2710	Volkshochschulen	7.800		800		8.600

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
2720	Bibliotheken	6.000	-100	1.300	-100	7.100
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	60		290		350
2810	Sonstige Kulturpflege	230		280		510
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.100		150		1.250
3140	Soziale Einrichtungen	1.100		270		1.370
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	90		10		100
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.230		170		1.400
362001	Kinder- und Jugendarbeit	840		120		960
362002	Jugendsozialarbeit	200		100		300
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	710		110		820
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	80		10		90
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	440		50		490
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	5.030		1.050		6.080
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	9.200		1.450		10.650
3680	Kooperation und Vernetzung	130		10		140
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	40		10		50
4241	Sportstätten	292.660	-38.300	269.800	-26.900	497.260
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5.170		1.400.950	-205.800	1.200.320
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	1.990		380		2.370
5210	Bauordnung	1.790		400		2.190
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	50		359.810		359.860
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20		10		30
5310	Elektrizitätsversorgung			1.064.300		1.064.300
5370	Abfallwirtschaft	47.320		4.940		52.260
541001	Gemeindestraßen	1.357.150	-321.900	956.550	-204.200	1.787.600
541007	Straßenreinigung	1.630		210		1.840
541008	Winterdienst	8.480		4.040		12.520
5460	Parkierungseinrichtungen	2.700		500		3.200
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.500		700		2.200
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	7.650	-1.100	13.020	-700	18.870
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	175.130	-1.600	240.820	-400	413.950
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	268.530	-45.900	112.030	-19.100	315.560
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	224.630		75.150		299.780
5550	Forstwirtschaft	51.150		10.520		61.670
5610	Umweltschutzmaßnahmen	690		240		930
5710	Wirtschaftsförderung	3.700		600		4.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	186.490	-26.900	179.380	-26.100	312.870
5750	Tourismus	464.800	-58.900	272.800	-40.100	638.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen			210.100		210.100
Summe		7.894.400	-1.087.500	10.045.400	-999.700	15.852.600

Darstellung

des bei der Stadt Ettlingen bestehenden Bürgernutzens

Zahl der Genussberechtigten	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2013	01.01.2012
<u>Stadtteil:</u>				
Kernstadt	0	0	0	0
Bruchhausen	1	4	6	7
Ettlingenweier	1	1	1	1
Oberweier	0	0	0	0
Schluttenbach	0	0	0	0
Schöllbronn	145	155	168	169
Spessart	42	46	50	50
Summe	189	206	225	227

DARSTELLUNG der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2016

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
1.	Grundsteuer A	230 v. H. - Haushaltssatzung 2016	
2.	Grundsteuer B	350 v. H. - Haushaltssatzung 2016	
3.	Gewerbsteuer	365 v. H. - Haushaltssatzung 2016	
4.	Hundesteuer	Satzung vom 08.12.2010 (Ortsrecht B 16) Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer Ersatzmarke	96,00 € 192,00 € 288,00 € 5,00 €
5.	Vergnügungssteuer	Satzung vom 28.03.2012 in der Fassung vom 25.11.2015 gültig ab 01.01.2016 (Ortsrecht C 1) für jeden angefangenen Kalendermonat - Gerät mit Gewinnmöglichkeit auf Basis elektronisch gezahlter Bruttokasse - Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen - Gerät ohne Gewinnmöglichkeit an anderem Auf- stellungsort - Filmkabine - Gewaltspielautomat ohne Gewinnmöglichkeit - Gerät zur Wiedergabe von Musikedarbietungen - transportable Diskothekenanlage - mit dem Gebäude fest verbundene Diskothekenanlage je Veranstaltungstag bei Erotik- und Sexmessen je angefangenem Kalendermonat je qm Veranstaltungsfläche bei Vergnügungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4	25 v. H. 145,00 € 57,50 € 145,00 € 382,50 € 15,63 € 25,00 € 250,00 € 312,50 € 10,00 €
6.	Erschließungsbeitrag	Satzung vom 01.02.2006 (Ortsrecht B 9) Anteil der Anschlussnehmer an den beitragsfähigen Erschließungskosten	95 v. H.
7.	Abwasserbeitrag	Satzung vom 28.11.2012 in der Fassung vom 26.11.2014 (Ortsrecht B 6) je m ² Grundstücksfläche u. zulässiger Geschossfläche	3,30 €
8.	Verwaltungsgebühren	Satzung vom 30.06.2010 (Ortsrecht C 2) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	
9.	Gebührensatzung untere Verwaltungs- und Baurechtsbehörde	Satzung vom 25.07.2007 i. d. F. vom 08.12.2010 (Ortsrecht C 21) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
10.	Abwassergebühren	Satzung vom 28.11.2012 in der Fassung vom 26.11.2014 (Ortsrecht B 6) a) Grundgebühr / Jahresbetrag bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von - Qn 2,5 - Qn 6 - Qn 10 - Qn 15 - Qn 40 - Qn 60 - Qn 100 und größer b) Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m³ c) Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche (gewichtet)	62,79 € 150,75 € 251,16 € 376,74 € 1.004,65 € 1.506,97 € 2.511,61 € 1,65 € 0,50 €
11.	Marktgebühren	Satzung vom 25.07.2001 (Ortsrecht C 20) je m² Standfläche und Markttag	0,40 €
12.	Bestattungsgebühren	Satzung vom 13.04.2011 (Ortsrecht C 3) 1. Verwaltungsgebühren a) Genehmigung der Errichtung oder Änderung eines Grabmals b) Zulassung der gewerblichen Tätigkeit - für eine einjährige Dauernerlaubnis c) Genehmigung zur Ausgrabung oder Umbettung einer Leiche oder Asche 2. Benutzungsgebühren - Erdbestattung a) einer Person im Alter von 10 und mehr Jahren b) einer Person im Alter bis zu 10 Jahren c) einer Tot- oder Fehlgeburt oder eines Ungeborenen 3. zusätzliche Gebühren a) Zuschlag für Tieferlegung b) Stellung von Leichenträgern pro Leichenträger c) Harmonium- bzw. Orgelbenutzung d) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche mit Bestattung 4. Urnenbeisetzung a) Nutzung Aussegnungshalle für Trauerfeier b) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger ohne Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier c) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger mit Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier d) Anonyme / teilanonyme Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger 5. Reihengrab (nicht verlängerbar) a) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 20 Jahre) b) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 25 Jahre) c) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 15 Jahre) d) für eine Tot- oder Fehlgeburt oder ein Ungeborenes (Nutzungsdauer 15 Jahre)	45,30 € 52,60 € 109,70 € 1.090,00 € 545,00 € 110,00 € 72,00 € 58,00 € 10,00 € 154,00 € 380,00 € 175,00 € 555,00 € 175,00 € 695,00 € 840,00 € 560,00 € 335,00 €

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren	e) für einen zusätzlichen Kindersarg im Reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre) 335,00 € f) für eine zusätzliche Urne im Reihengrab / Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre) 430,00 € g) für ein Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 J.) 430,00 € h) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre) 430,00 € i) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnenreihengrab in speziell ausgewiesenen Wiesenbereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 15 J.) 430,00 € j) für ein anonymes, nicht verlängerb. Reihengrab in einer Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof Ettlingen (Nutzungsdauer 20 Jahre) 585,00 €	
	6. Verleihung eines besonderen Grabnutzungsrechtes (Wahlgrab)		
	a) für eine Einzelgrabfläche (Nutzungsdauer 25 Jahre)		1.750,00 €
	b) f. eine Einzelgrabfläche m. Doppelnutzung durch Tieferlegung (Tiefengrab) (Nutzungsdauer 25 Jahre)		2.800,00 €
	c) für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche (Nutzungsdauer 25 Jahre)		1.550,00 €
	d) für ein Urnenwahlgrab auf dem Friedhof Ettlingen in Feld 18 B (Nutzungsdauer 25 Jahre)		1.550,00 €
	e) für ein anonymes, verlängerb. Urnenwahlgrab in spez. ausgewiesenen Wiesenbereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 25 Jahre)		1.550,00
	f) für eine zusätzliche Urne im Wahlgrab /Urnenwahlgrab (Nutzungsdauer 25 Jahre)		1.000,00 €
	g) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Lebzeiten an einer Einzelgrabfläche pro Jahr		70,00 €
	h) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Lebzeiten an einem Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche pro Jahr		65,00 €
	i) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Lebzeiten an einem Urnenwahlgrab auf dem Friedhof Ettlingen in Feld 18 B pro Jahr		60,00 €
	7. Sonstige Leistungen		
	a) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche ohne Bestattung		154,00 €
	b) Umbettung eines Verstorbenen innerhalb des Friedhofes vor Ablauf der Ruhezeit		2.020,00 €
	c) Umbettung eines Verstorbenen innerhalb des Friedhofes nach Ablauf der Ruhezeit		1.000,00 €
	d) Umbettung einer Urne innerhalb des Friedhofes		190,00 €
	e) Ausgrabung eines Verstorbenen zur Überführung nach auswärts vor Ablauf der Ruhezeit		1.550,00 €
	f) Ausgrabung eines Verstorbenen zur Überführung nach auswärts nach Ablauf der Ruhezeit		850,00 €
	g) Ausgrabung einer Urne zur Überführung nach auswärts		190,00 €
	h) Tieferlegung eines bereits bestatteten Sarges im Zusammenhang mit einer Bestattung		nach tatsächlichem Aufwand

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren	i) Fundamentkosten für ein stadtseitig erstelltes Grabmalfundament j) Kosten pro stadtseitig verlegter Trittplatte k) Kosten f. stadtseitig versetzte Grabeinfassung je laufendem Meter Grabeinfassung l) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung m) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweiler, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 0,60 m) und Einfassung n) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweiler, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 1,20 m) und Einfassung o) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 18 B, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele p) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 22, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung weitere Leistungen	86,00 € 16,00 € 85,00 € 910,00 € 675,00 € 1.000,00 € 1.230,00 € 745,00 € nach tatsächlichem Aufwand
13.	Sondernutzungsgebühren für Straßen	Satzung vom 09.10.1996 i. d. F. vom 25.07.2001 (Ortsrecht C 16) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	
14.	Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	Satzung vom 12.02.2014 (Ortsrecht C 17 und C 17a) a) Für die nach § 34 des Feuerwehrgesetzes Kostenersatz verlangt werden kann. b) Für alle übrigen Hilfs- und sonstigen Leistungen, soweit sie nicht nach Gesetz unentgeltlich zu erbringen sind.	
15.	Entgelte für die Benutzung städtischer Räume	Entgeltverordnung vom 24.11.2005 (Ortsrecht C 11) Entgelte entsprechend der Verordnung	
16.	Entgelte Volkshochschule	Entgeltordnung vom 23.07.2008 (Ortsrecht D 8) Entgelte entsprechend der Entgeltordnung	
17.	Musikschulgebühren	Satzung vom 01.04.2013 (Ortsrecht B 20) Gebühren entsprechend Satzung	
18.	Benutzungsentgelte Stadtbibliothek	Benutzungsordnung vom 20.05.2010 (Ortsrecht B 19) Jahresentgelt für Erwachsene Vorbestellung je Medieneinheit weitere Entgelte entsprechend Entgelt- und Kostenverzeichnis	20,00 € 1,00 €

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
19.	Benutzung von Obdach- losen- und Asylbewerber- unterkünften	Satzung vom 17.06.2009 (Ortsrecht B 17) Gebühren entsprechend der Satzung	
20.	Benutzungsgebühren Grillplätze	Satzung vom 25.07.2001 i. d. F. vom 13.04.2011 (Ortsrecht B 26) ab einer Gruppengröße von 15 Personen Kautions maximal	50,00 € 5.000,00 €
21.	Gutachterausschuss- gebühren	Satzung vom 28.11.2012 (Ortsrecht C 18) Gebühren entsprechend dem Verkehrswert	
22.	Gebühren Stadtarchiv	Satzung vom 27.09.1989 (Ortsrecht B 7) Gebühren entsprechend der Verwaltungsgebühren- satzung	
23.	Parkgebühren	Satzung vom 13.04.2011 (Ortsrecht D 2) innerhalb der Parkzone Stadtzentrum an Parkschein- automaten - von der 16. bis 30. Minute - ab der 31. Minute bis zum Ende der Höchstparkdauer je angefangene 15 Minuten Parkzeit - zwischen der 1. und der 15. Minute	1,00 € 0,50 € gebührenfrei
24.	Weihnachtsmarktgebühren	Satzung vom 08.10.2014 (Ortsrecht B 34) Standgebühren Imbiss/Glühwein Standgebühren Kunsthandwerker Standgebühren Süßwaren Standgebühren Fahrgeschäfte weitere Gebühren für die Hütten, Stroman-schluss, Bewachung etc.	tgl. 11,00 €/Frontmeter tgl. 1,80 €/Frontmeter tgl. 5,50 €/Frontmeter 1.150,00 €/Fahrgeschäft



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2016

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Vorbericht
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.1.1 Rechtsgrundlagen
 - 2.1.2 Rechnungswesen
 - 2.1.3 Aufgabenerfüllung
 - 2.1.4 Gebührensituation
3. Wirtschaftsplan
 - 3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan
 - 3.1.1 Erträge
 - 3.1.2 Aufwendungen
 - 3.1.3 Resümee
 - 3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan
 - 3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
 - 3.2.2 Finanzierungsmittel (Einnahmen)
 - 3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan
 - 3.3 Finanzplan
4. Erfolgsplan
5. Mittelfristiger Erfolgsplan
6. Vermögensplan
7. Finanzplanung
8. Investitionsprogramm
9. Stellenübersicht
10. Verpflichtungsermächtigungen
11. Darlehensübersicht

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

1. Festsetzungsbeschluss

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen
für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 16.12.2015 aufgrund von § 14 EigBG BW in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 und §§ 1-4 EigBVO BW in der Fassung vom 07. Dezember 1992 folgenden Wirtschaftsplan 2016 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	7.351.570 €
und bei Aufwendungen von	7.327.875 €
auf einen Jahresgewinn von	23.695 €

und

2. im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben von je	3.252.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird :	1.065.105
festgesetzt.	

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	0 €
festgesetzt.	

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	4.000.000 €
festgesetzt.	

Ettlingen, 16.12.2015



Thomas Fedrow
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Rechtsgrundlagen

Der Unterabschnitt 7000 – Abwasserbeseitigung – wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 29.06.1994 mit Wirkung vom 01.01.1995 aus dem Haushalt der Stadt Ettlingen herausgelöst.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen wird somit ab 01.01.1995 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) geführt.

Nach § 14 des EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und des Handelsgesetzbuches zu gliedern.

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditaufnahme ergeben.

Daneben ist ein fünfjähriger Finanzplan (§ 4 EigBVO) aufzustellen.

Der Gemeinderat hat am 16.07.2014 die Ausgliederung des Eigenbetriebs aus der Stadtkämmerei und dem Stadtbauamt als eigenständige Einrichtung beschlossen. Die Betriebsleitung geht vom Oberbürgermeister auf den Bürgermeister und somit vom Dezernat I ins Dezernat II über.

Die Organe des Eigenbetriebs sind gemäß Betriebssatzung der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Oberbürgermeister. Die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters wurde mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2014 auf den Bürgermeister übertragen.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen. Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

2.1.2 Rechnungswesen

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Buchhaltung wurde bisher über das seitens des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken angebotenes ADV-Verfahren „SAP PSM“ ab-

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

gewickelt. Ab dem 01.01.2016 erfolgt die Buchhaltung über das ADV-Verfahren „SAP PSCD“.

2.1.3 Aufgabenerfüllung

Zweck des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen. Des Weiteren kann er alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar seinen Betriebszweck fördern.

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte städtische Abwasserwirtschaft.

Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Das gesamte Abwasser wird an das Klärwerk der Stadt Karlsruhe abgeführt. Über einen sogenannten Schmutzfrachtanteil beteiligt sich der Eigenbetrieb an den Kosten des Klärwerks der Stadt Karlsruhe. Dieser wird in regelmäßigen Abständen vom Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe an bestimmten Schnittstellen (Vorfluter) des Kanalnetzes zwischen Ettlingen und Karlsruhe im Laufe des Jahres gemessen. Über die Ergebnisse der Schmutzfrachtmessungen wird die Stadt Ettlingen in Form eines Berichts informiert. Aus den Ergebnissen einzelner Messungen wird ein Durchschnittswert für das ganze Jahr ermittelt. Dieser Wert kann je nach Verschmutzungsgrad von Jahr zu Jahr variieren.

Die Stadt Ettlingen ist außerdem Mitglied der Abwasserverbände Beierbach (rd. 91,5% Anteil: Bruchhausen, Ettlingenweiler, Oberweiler, Schluttenbach) und Albtal (13,03%/26%: Spessart und Schöllbrunn).

Die Oberziele sind die stetige Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung des hohen funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger. Mit intelligenter Kanalplanung (Kanalsanierungskonzept), modernem Kanalbau und ausgefeilter Technik zur Überwachung und Reinigung der Kanäle bewältigt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier wichtige Aufgaben – Grundvoraussetzung um die Gewässer zu schützen und die Gesundheit der Menschen zu erhalten.

2.1.4 Gebührensituation

Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden, dass die Berechnungsweise der Abwassergebühr lediglich anhand des Frischwasserbezuges nicht mehr zulässig ist und die Gebühr in eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zu splitten sei.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2011 wurde erstmalig die gesplittete Gebühr rückwirkend ab 2010 eingeführt.

Die rückwirkend zum 01.01.2010 erhobenen neuen Abwassergebühren wurden im Rahmen der neuen Abwassergebührensatzung wie folgt festgesetzt:

Erhebungszeitraum	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
von 01.01.2010 bis 31.12.2012	1,43 €/m³	0,58 €/m³
von 01.01.2013 bis 31.12.2013	1,49 €/m³	0,60 €/m³
von 01.01.2014 bis 31.12.2014	1,49 €/m³	0,55 €/m³
ab 01.01.2015	1,65 €/m³	0,50 €/m³

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

Nach der Gebührenkalkulation für 2016 bleiben beide Gebührensätze konstant: die Schmutzwassergebühr bei 1,65 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,50 €/m³.

In die Gebühren 2016 wird folgender Ausgleich von Vorjahresergebnissen vorgenommen.
Schmutzwassergebühr:

Von der Kostenunterdeckung des Kalkulationszeitraums 2010-2012 wird der Restbetrag von 384.330,42 € in die Kalkulation 2016 eingestellt. Die Kostenunterdeckung des Jahres 2013 fließt nur zum Teil in Höhe von 140.000 T€ in die Kalkulation ein. Die Kostenüberdeckung des Jahres 2014 wird in voller Höhe von 319.007,76 € in die Kalkulation eingestellt. Im Saldo sind 205.322,66 € an Kostenunterdeckungen der Vorjahre über die Gebühr 2016 auszugleichen.

Schmutzwasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres- ergebnissen	Änderung durch Auflösung Rückstellung in 2012	noch auszugleichen	2013	2014	2015	2016	Folgejahre
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2008/2009			220.284,00	220.284,00		-220.284,00			
2010-2012	-27.079,94	-779.415,69	0,00	-806.495,63		230.000,00	192.165,21	384.330,42	
2013	-93.276,35	-150.038,89		-243.315,24				140.000,00	103.315,24
2014	355.487,87	-36.480,11		319.007,76				-319.007,76	0,00
Ergebnis	235.131,58	-955.934,69	220.284,00	-510.519,11		9.716,00	192.165,21	205.322,66	103.315,24

Niederschlagswassergebühr:

Der Restbetrag der Kostenüberdeckung des Jahres 2013 in Höhe von 94.964,82 € wird in die Kalkulation eingestellt. Von der Kostenüberdeckung des Jahres 2014 fließt der gesamte Betrag in Höhe von 125.062,48 € in die Kalkulation ein. Im Saldo sind 220.027,30 € an Kostenüberdeckungen der Vorjahre zu Gunsten der Gebühr 2016 einzustellen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres- ergebnissen	Änderung durch Prüfung	noch auszugleichen	2013	2014	2015	2016	Folgejahre
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2010-2012	393.924,05	-955.908,49	0,00	38.015,62			-38.015,62		
2013	248.887,21	-83.922,39		164.964,82			-70.000,00	-94.964,82	0,00
2014	138.840,47	-13.777,99		125.062,48				-125.062,48	
Ergebnis	781.651,73	-1.053.608,87	0,00	328.042,92			-108.015,62	-220.027,30	0,00

Grundgebühr:

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat mit der Abwassersatzung vom 19.10.2011 beschlossen, dass jährlich 20% der fixen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung über die Grundgebühren gedeckt werden sollen.

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

Für die Kalkulation 2015 hat der Gemeinderat mit dem Beschluss vom 26.11.2014 22 % Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung durch die Grundgebühren beschlossen. Damit soll möglichst hohe Unabhängigkeit von den Schwankungen der Abwassermengen und somit eine Konstanz bei den Einnahmen erreicht werden.

In der Gebührenkalkulation für 2016 werden die Gesamtfixkosten von 2.940.470 € mit 633.777 € Erlösen aus Grundgebühren zu 21,55% gedeckt.

Nennleistung des Wasserzählers	Äquivalenzziffer	Anzahl der Wasserzähler	jährliche Grundgebühr	Jährliche Erlöse durch Grundgebühren
			€	€
Qn 2,5	1	8.445	62,79	530.261,55
Qn 6	2	231	150,75	34.823,25
Qn 10	4	61	251,16	15.320,76
Qn 15	6	35	376,74	13.185,90
Qn 40	16	24	1.004,65	24.111,60
Qn 60	24	9	1.506,97	13.562,73
Qn 100	40	1	2.511,61	2.511,61
Summe		8.806	.	633.777,40

2.1.4.1 Niederschlagswassergebühr

Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der Größe und dem Grad der versiegelten Fläche eines Grundstücks, das an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist. Im gesamten Gebiet der Stadt Ettlingen wurde in der ersten digitalisierten Erhebung 2011 durch das Ingenieurbüro BFUB eine versiegelte Fläche von insgesamt 2.832.199 m² ermittelt, welche als Basis in die Niederschlagswassergebührenkalkulation einfließt. Nach Abschluss des Erhebungsverfahrens und Versendung der Gebührenbescheide 2010/2011 betrug die tatsächliche Fläche rd. 2.950.000 m². In 2013 wurde eine versiegelte Fläche für das gesamte Gebiet der Stadt Ettlingen von 2.976.334 m² und in 2014 eine Fläche von 2.994.611 m² ermittelt. In die Kalkulation 2016 wird die Menge von 3.000.000 m² übernommen, welche aufgrund des Vorjahresniveaus nach oben angepasst wird (siehe Grafik nächste Seite).

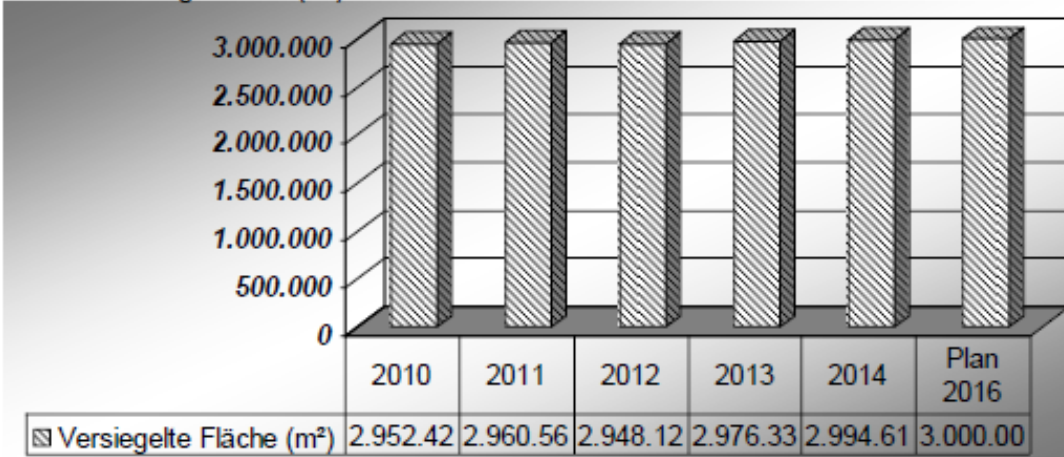
Die Niederschlagswassergebühr 2010 bis 2012 wurde aus dem Durchschnitt der kalkulierten Gebühren dieser Jahre (0,55 €/m² für 2010, 0,59 €/m² für 2011 und 0,60 €/m² für 2012) berechnet und vom Gemeinderat beschlossen und lag bei 0,58 €/m². Diese erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2013 um 0,02 €/m² auf 0,60 €/m² und sank wieder in 2014 um 0,05 €/m² auf 0,55 €/m². Die Gebühr 2015 profitierte von dem Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus 2010-2012 in Höhe von 38.016 € und aus 2013 in Höhe von 70.000 € und kann um weitere 0,05 €/m² auf 0,50 €/m² gesenkt werden. Auch in 2016 wirken sich die in die Gebühr einkalkulierten Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 220.027,30 € (Näheres siehe

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

he Punkt 2.1.4 Seite 7) positiv auf die Gebühr aus, so dass diese konstant bei 0,50 €/m³ bleiben kann.

Niederschlagswasser (m³)

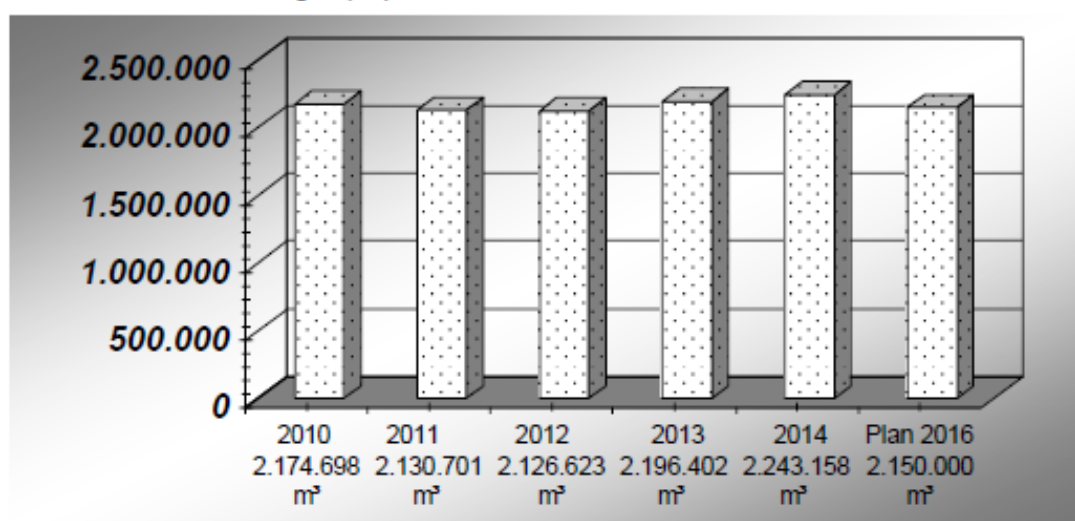


2.1.4.2 Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr wird auf der Grundlage des Frischwasserbezugs ermittelt, welcher im Jahr 2014 2.243.158 m³ betrug. Die eingeleitete Abwassermenge 2014 ist um 46.756 m³ höher ausgefallen als in 2013. Die Zunahme ist fast ausschließlich wegen der einmaligen Entnahme des Grundwassers auf Baustellen und Einleitung dessen in den Kanal entstanden. Diese allein betrug 98.562 m³. Abzüglich dieser einmaligen Entnahme würde die tatsächliche Abwassermenge bei 2.144.596 m³ für 2014 liegen. Vor diesem Hintergrund wird eine Abwassermenge von 2.150.000 m³ für 2016 unterstellt.

Die Gebühr für 2016 bleibt bei 1,65 €/m³ konstant. Zu den laufenden Aufwendungen 2016 können über diese hinaus zusätzlich 205.323 € an Kostenunterdeckungen der Vorjahre (Näheres siehe Punkt 2.1.4 Seite 7) eingenommen werden.

Schmutzwassermengen (m³)



3. Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen 7.352 T€ auf. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit 7.328 T€. Im Saldo ergibt sich ein planmäßiger Gewinn von 24 T€.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Erträge

Die Umsatzerlöse betragen insgesamt 6.138.670 € (im Vorjahr 6.142.130 €) und beinhalten die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr), Hausentwässerungs- und Anschlussgebühr, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie die Bauzeitinsen. Die Umsatzerlöse aus Gebühren und Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen von 6.129.470 € steigen gering um 13.740 T€ gegenüber den Planerlösen 2015 mit 6.115.730 €. Dagegen sinkt der Planansatz für Bauzeitinsen von 26 T€ in 2015 um 17 T€ auf 9 T€ in 2016. Im Saldo ergibt sich eine Minderung der gesamten Umsatzerlöse um 3 T€ gegenüber 2015.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen insgesamt 1.212 T€ (im Vorjahr: 1.185 T€) und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist und die Erstattungen von Zweckverbänden. 26 T€ Unterschied zum Ansatz des Vorjahres resultieren aus dem neu kalkulierten, gestiegenem Ansatz des Straßenentwässerungsanteils von 1.170 T€ für 2016 im Vergleich zum Vorjahr 1.144 T€.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 7.328 T€ um 23 T€ auf die geplanten 7.351 T€ in 2016.

3.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden mit 7.328 T€ im Jahr 2016 um rd. 220 T€ höher als 2015 mit 7.108 T€ liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

a) Personalausgaben	+ 52 T€
b) Abschreibungen	+ 77 T€
c) Gutachten, Gerichtskosten u.ä.	+ 4 T€
d) EDV-Aufwand	+ 9 T€
e) Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe	- 77 T€
f) VWK-Erstattungen an Stadtwerke	+ 2 T€
g) VWK-Erstattungen an Stadt Ettlingen	+ 261 T€
h) Aus- und Fortbildung	+ 3 T€
i) Zuweisungen an Beierbachverband	+ 50 T€

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

j) Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal	+ 6 T€
k) Sonstige Aufwendungen	- 2 T€
l) <u>Zinsen für Fremd- und Kassenkredite</u>	<u>- 165 T€</u>
Gesamt	+ 220 T€

Im Mittelpunkt der Kostensteigerung steht ein höherer Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ettlingen an. Durch die Einführung der flächendeckenden Leistungsverrechnung im Zuge des Umstiegs der städtischen Planung auf das Neue Haushaltsrecht wurden die tatsächlichen Kosten für das Produkt „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“ im Höhe von 531 T€ ermittelt und werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Durch die Besetzung der geplanten Stelle in der Entgeltgruppe 6 steigen die Personalausgaben um 52 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die gestiegenen Investitionsausgaben insbesondere beim Klärwerk Karlsruhe schlagen sich auf die Entwicklung der Abschreibungen nieder. Diese steigen mit 77 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die Umlage an den Abwasserverband steigt um 50 T€ durch die Anpassung des Mehraufwands am Klärwerk Karlsruhe. Dieser resultiert aus dem gestiegenen Schmutzfrachtanteil des Abwasserverbands.

Einige Ansätze sind gegenüber den Vorjahreswerten niedriger. Insbesondere bei Zinsen für Fremd- und Kassenkredite fällt eine größere Reduzierung des Ansatzes auf. Hier profitieren die variabel verzinsten, die zur Prolongation anstehenden, sowie die neu aufgenommenen Darlehen von dem aktuell sehr niedrigen Zinsniveau auf dem Geldmarkt. Infolge dessen sinkt der kalkulatorische Zins von 2,95 %, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird.

Auch der Ansatz des Kläraufwands am Klärwerk Karlsruhe fällt um 77 T€ niedriger zum Vorjahr an. Dieser ist an die gesunkenen Gesamtkosten des Klärwerkes in 2014 angepasst. Außerdem ist ein leichter Rückgang des Schmutzfrachtanteils eingeplant.

3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2016 einen Gewinn in Höhe von 23.695 €. In die Gebührenneukalkulation sind anteilige Beträge für den Verlustausgleich aus dem Kalkulationszeitraum 2010-2012 in Höhe von 384.330,42 € und aus 2013 in Höhe von 140.000 € entsprechend eingeplant. Dem gegenüber sind Kostenüberdeckungen des Kalkulationszeitraums 2013 in Höhe von 94.964,82 € und aus 2014 in Höhe von insgesamt 444.070,24 € ertragswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeflossen.

Die Schmutzwassergebühr 2016 liegt nach der endgültigen Gebührenkalkulation der Firma Schneider & Zajontz unverändert bei 1,65 €/m³ für 2016. Auch die Niederschlagswassergebühr bleibt konstant bei 0,50 €/m³.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 3.252.800 € aus und teilt sich dabei in folgende Positionen auf:

3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 1.707 T€ ausgegeben werden. Davon sind 1.681 T€ vom Stadtbauamt gemeldeter Investitionsaufwand (vgl. Punkt 8 „Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ettlingen“, Spalte „Anmeldung 2016“) und 25 T€ für unvorhergesehene Vermögensausgaben eingeplant.

Für die **Beteiligungen** am Beierbachverband und am Abwasserverband Albtal sind entsprechend der Finanzpläne der Verbände keine Beträge im Plan einzustellen.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 431 T€ ausgabeseitig bereitzustellen.

Die geplanten **Tilgungsraten von Krediten** in Höhe von insgesamt 1.115 T€ können in der Darlehensübersicht zum Wirtschaftsplan unter Punkt 11 aufgeteilt nach einzelnen Darlehen nachvollzogen werden.

3.2.2 Finanzierungsmittel (Einnahmen):

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb der **Jahresgewinn** von 23.695 €, die **Beiträge** in Höhe von 153 T€ und die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** von 1.594 T€ zur Verfügung. Aus der Auflösung von Cap-Prämien sind zusätzlich 10.760 € als **sonstige Einnahmen** zur Finanzierung von Investitionen eingestellt. Der Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2014 von insgesamt 406 T€ wird in die Vermögensplanung 2016 als zusätzliches Finanzierungsmittel eingestellt.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 1.065.105 € als **Kredite von Dritten** veranschlagt.

Insgesamt wird sichergestellt, dass keine indirekte Kreditfinanzierung laufender Betriebsausgaben erfolgt (siehe Tabelle „Ausweis Eigenmittel“ nächste Seite).

Die geplanten Eigenmittel in Höhe von 235.635 € tragen zur Finanzierung von Investitionen bei.

Zusammen mit der geplanten Kreditaufnahme von 1.065.105 € stehen dem Eigenbetrieb 1.300.740 € Finanzierungsmittel in 2016 zur Verfügung. Diese werden komplett zur Finanzierung von Investitionsausgaben 2016 von 1.706.500 € verwendet.

Die übrig gebliebene Finanzierungslücke von 406 T€ wird aus dem Finanzierungsüberschuss 2014 in gleicher Höhe gedeckt.

Stadtkämmerei Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

Vermögensplan 2016 - Ausweis Eigenmittel	
	2016
	Plan
	EUR
Jahresergebnis	23.695
Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge)	153.000
Ertragszuschüsse : Auflösungen (allgemein)	-430.970
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.594.480
Rechnungsabgrenzungsposten	10.760
Zwischensumme	1.350.965
J. Kredittilgungen	-1.115.330
Eigenmittel	235.635
Zuweisungen	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	1.065.105
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.300.740
Sachanlagen	1.706.500
Finanzanlagen	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben):	1.706.500
Finanzierungssaldo des lfd. Jahres	-405.760
Finanzierungssaldo aus Vorjahren	405.760
Finanzierungssaldo gesamt	0

3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan

Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung

Die Auswertung der Eigenkontrollen der städtischen Kanäle hat zahlreiche punktuelle und haltungsbezogene Schäden in den Kanälen aufgezeigt. Diese Schäden werden in Schadensklassen entsprechend ihrer Priorität eingestuft. Die dringend notwendigen punktuellen Sanierungen werden über den Erfolgsplan des Eigenbetriebs abgewickelt. Die haltungsbezogenen Schäden werden über den Investitionsplan saniert. Seit dem Jahr 2007 wurde ein Aufwand von rd. 500.000,– € jährlich vorgesehen, seit 2011 jährlich rd. 1 Mio. € unter Berücksichtigung einzeln ausgewiesener Sanierungsmaßnahmen.

In 2016 sind weitere 710.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Sanierung der Kanäle Wasen/ Mühlenstraße, des Asamwegs, der Hohburg- und der Schwarzwaldstraße (s.u.), kann von einem hohen kontinuierlichen Sanierungsbestreben im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ausgegangen werden.

Erwerb von beweglichen Sachen

Die 18 Hebeanlagen mit ca. 35 Pumpen und entsprechenden Druckleitungen sind mit aufwändiger Technik (Pumpen-Elektrosteuerung, Rückstauklappen, Kompressoren etc.) ausgestattet. Ersatzbeschaffungen sind hier unumgänglich. Es fallen Ersatze für Pumpen an.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

Hausanschlüsse öffentlicher Bereich

Durch Schließen von Baulücken oder durch schadhafte Altanschlüsse im öffentlichen Bereich werden Erneuerungen bzw. Auswechslungen von Hausanschlüssen erforderlich.

Kanal südlicher Asamweg

Die Kanäle der in 2016 auch zum Straßenneubau vorgesehenen Straße sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung erheblich schadhaft und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren. Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem vorgenannten Gewerk.

Kanal Wasenstraße/Mühlenstraße

Der Sammler im genannten Bereich ist nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung erheblich schadhaft (Schadensklassen 0 und 1) und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren. Die Durchführung erfolgt im Schlitzverfahren (offene Bauweise), überwiegend in der dortigen Grünfläche.

Kanal Hohburgstraße

Die für 2016 auch zum Straßenneubau vorgesehene Straße ist ebenso sanierungsbedürftig wie die dortigen Kanäle, diese sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung schadhaft und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren (von DN 300 auf DN 400 und 500). Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem Straßenneubau.

Kanal Schwarzwaldstraße

Die für 2016 auch zum Straßenneubau vorgesehene Straße ist ebenso sanierungsbedürftig wie die dortigen Kanäle, diese sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung erheblich schadhaft (Schadensklasse 0 und 1) und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren. Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem Straßenneubau.

Erneuerung Schaltschrank Theodor-Heuss-Straße

Der Schaltschrank des Pumpwerks in der Theodor-Heuss-Straße ist sicherheitstechnisch notwendig.

Erneuerung Schaltschrank Buchzigstraße

Der Schaltschrank des Pumpwerks in der Buchzigstraße ist sicherheitstechnisch notwendig.

Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn

Nachdem in den Ortsteilen Bruchhausen, Oberweier und Ettlingenweier sowie dem Großteil der Kernstadt die Kanalnetze hydraulisch überrechnet wurden, benötigt der Abwasserversorgungsträger Eigenbetrieb Abwasser auch die entsprechenden hydraulischen Grundlagen in der Gesamtbetrachtung für diesen Ortsteil.

Überrechnung Kanalnetz Spessart

Nachdem in den Ortsteilen Bruchhausen, Oberweier und Ettlingenweier sowie dem Großteil der Kernstadt die Kanalnetze hydraulisch überrechnet wurden, benötigt der Abwasserversorgungsträger Eigenbetrieb Abwasser auch die entsprechenden hydraulischen Grundlagen in der Gesamtbetrachtung für diesen Ortsteil.

3.3 Finanzplan

In der Finanzplanung sind die nach der Prioritätenliste des Stadtbauamtes notwendig erscheinenden Maßnahmen enthalten. Sie entspricht § 10 der Eigenkontrollverordnung zum Eigenbetriebsgesetz und dient der mittelfristigen Vorschau und dem Nachweis der Finanzierung der anstehenden Investitionen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2019 enthält die Fortführung der Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung (Haltungssanierungen von schadhaften Kanaltellstücken ohne Aufdimensionierung) in Höhe von insgesamt 3.040 T€. Für die Ersatzbeschaffungen an Pumpen und Hebeanlagen fallen für den gesamten Zeitraum 52.500 € an. Die Errichtung öffentlicher Hausanschlüsse bedingt durch Neuerschließungen 2017 bis 2019 beträgt 270.000 €. Für die Kanalaufdimensionierungen sind für den Kanal in der Schöllbronner Straße 140 T€ in 2018, für den Kanal Ludwig-Albert-Straße 100 T€ in 2018, für den Kanal Tulpenstraße 60 T€ in 2018 und für den Kanal Winterstraße 240 T€ in 2017 vorgesehen. Die Kanalsanierungen betragen 160 T€ für den Kanal Wilhelmstraße in 2017 und 300 T€ für den Kanal Badstraße in 2019. Beim RÜB Erlenwiesen ist ein elektrisches Schiebetor mit 40 T€ in 2017 geplant. Schließlich sind 30 T€ für die Erneuerung des Schaltschranks in der Fere-Champenoise-Straße in 2017 geplant.

Zusammen mit weiteren kleineren Maßnahmen ergibt sich ein Investitionsbedarf im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 in Höhe von 4.533 T€. Die Beteiligungen an den Abwasserverbänden mittels Baukostenumlage, die Tilgung der Kredite und Refinanzierung der Ertragszuschüsse erfordern weitere 4.411 T€.

In der Summe sind im Finanzplanungszeitraum somit 8.945 T€ zu finanzieren (3.123 T€ in 2017, 2.938 T€ in 2018, 2.884 T€ in 2019).

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich mit 5.328 T€ aus eigenen Finanzierungsmitteln (Jahresgewinne, Abschreibungen und Beiträge) gedeckt werden. Im Saldo verbleibt nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf von 3.617 T€, für welchen entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die langfristigen Verbindlichkeiten nehmen demnach im Planungszeitraum 2016 bis 2019 um 4.682 T€ zu.

Stadtkämmerei Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

	Wirtschaftsplan 2016 €	Wirtschaftsplan 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €
7. Sonstige Aufwendungen			
- Versicherungen	1.600	1.600	1.548,17
- Bürobedarf, Drucksachen usw.	1.400	1.200	1.836,70
- Postaufwendungen usw.	3.500	3.500	2.797,80
- Dienstreisen	1.100	1.150	1.096,60
- Gutachten, Gerichtskosten u. ä.	18.000	14.230	12.144,00
- EDV-Aufwand	30.000	21.150	24.846,82
- KA-antelliger Kläraufwand inkl. Abwasserabgabe	1.823.000	1.900.000	1.625.701,06
- WWK-Erstattungen an Stadtwerke	31.000	28.800	31.204,94
- WWK-Erstattungen an Stadt	531.000	270.000	293.419,75
- Aus- u. Fortbildung	5.000	2.500	917,00
- Zuweisungen an den Belerbachverband	850.000	800.000	818.456,13
- Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal	251.000	245.030	172.215,91
- Mieten, Pachten	220	220	214,75
Summe sonstiger Aufwand	3.546.820	3.289.380	2.986.400
Summe betrieblicher Aufwand	6.053.315	5.668.420	5.295.976,98
8. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge			
- Zinserlöse	600	500	1.288,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Zinsen an Gemeinde	200.400	214.700	240.477,80
- Zinsen an den Kreditmarkt	1.062.900	1.213.600	1.328.021,13
- Disagioabbau	10.760	10.760	10.757,04
10. Außerordentliche Erträge			
- Periodenfremde Erträge	0	0	70.428,62
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand			
- Periodenfremder Aufwand	0	0	159.322,64
12. Sonstige Steuern			
- Kfz-Steuer	500	500	486,65
Gesamtsumme Erträge	7.351.570	7.328.120	7.187.963,74
Gesamtsumme Aufwendungen	7.327.875	7.107.980	7.035.042,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:			
Jahresgewinn	23.695	220.140	152.921,50
Jahresverlust			

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	2017	Folgejahre 2018	2019
Umsatzerlöse	6.143	6.139	6.043	6.049	6.023
Sonstige betriebliche Erträge	1.185	1.212	1.185	1.190	1.210
Summe	7.328	7.351	7.228	7.239	7.233
Materialaufwand	472	470	535	550	560
Personalaufwand	390	442	451	461	471
Abschreibungen	1.517	1.594	1.627	1.656	1.685
Sonstiger Aufwand	3.289	3.547	3.572	3.575	3.578
Zinsaufwand	1.439	1.274	1.119	1.070	941
Summe	7.108	7.327	7.304	7.313	7.236
Summe Erträge	7.328	7.351	7.228	7.239	7.233
Summe Aufwand	7.108	7.327	7.304	7.313	7.236
Jahresgewinn	220	24	- 76	- 74	- 3
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

6. Vermögensplan

I. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2016		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ¹⁾				
- Kanäle (Anl.Kl. 20)	1.594.000	0	9.089.151	3.730.151
- Abwasser-Sonderbauwerke (Anl.Kl. 21)			2.841.309	2.761.309
- Maschinen und Geräte (Anl.Kl. 30)	87.500		130.000	0
- Anlagen im Bau (Anl.Kl. 80)			2.502.119	1.912.119
- Unvorhergesehenes	25.000			
2. Finanzanlagen				
- Beteiligung Abwasserverband Beierbach	0			
- Beteiligung Abwasserverband Albtal	0			
3. Rückzahlungen von Stammkapital				
4. Entnahme aus Rücklagen				
5. Jahresverlust	0			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7. Auflösung Ertragszuschüsse				
- Beiträge	301.680			
- Zuschüsse	129.290			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9. Tilgung von Krediten	1.115.330			
10. Gewährung von Krediten				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.252.800	0	14.542.579	8.403.579

II. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2016	
	Einnahmen	Verpflichtungs- ermächtigungen
	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn	23.695	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5. Zuweisungen und Zuschüsse		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	153.000	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8. Kredite		
a). Von der Gemeinde		
b). Von Dritten	1.065.105	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.594.480	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. Sonstige Einnahmen	10.760	
13. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	405.760	
Finanzierungsmittel insgesamt	3.252.800	0
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	0	0

1) Maßgebend für die Vorhaben ist das Investitionsprogramm unter Punkt VI. Spalte "Anmeldung 2016"

Stadtkämmerei Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

7. Finanzplanung

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.698	1.707	1.643	1.458	1.433
2. Finanzanlagen					
-Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	12	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	434	431	355	340	300
5. Tilgung von Krediten	1.052	1.115	1.126	1.140	1.152
6. Fin.fehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	3.196	3.253	3.123	2.938	2.884

Finanzierungsmittel

Bezeichnung der Deckungsmittel	Vorjahr 2015 T€	Planjahr 2016 T€	2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€
1. Jahresgewinn	220	24	- 76	- 74	- 3
2. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
3. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	155	153	159	159	161
4. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.241	1.065	1.402	1.185	1.030
5. Abschreibungen	1.517	1.594	1.627	1.656	1.685
6. Sonstige Einnahmen	11	11	11	11	11
7. Fin.überschuss VJ	52	406	0	0	0
Gesamtsummen	3.196	3.253	3.123	2.938	2.884

Stadtkämmerei Wirtschaftspl. EA Abwasserbeseitigung 2016

8. Investitionsprogramm

Anlage- nummer	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt- ansätze 2013-2019 In Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2013 - 2015 In Euro	Anmeldung 2016 In Euro	VE 2016 In Euro	Mittelfristige Finanzplanung		
							2017 In Euro	2018 In Euro	2019 In Euro
10500000	Entwässerungsbeiträge und ähnliche Entgelte		1.178.878	546.878	153.000	0	159.000	159.000	161.000
10550000	Zuschüsse von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel:			1.178.878	546.878	153.000	0	159.000	159.000	161.000
00200029	RKB Rudolf-Plank-Str.		1.489.227	1.489.227	0	0	0	0	0
00400103	Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung		5.286.138	1.536.138	710.000	0	1.040.000	1.000.000	1.000.000
00400126	Kanal Goethestraße		624.375	624.375	0	0	0	0	0
00400143	Hertzstraße Süd-Ost		674.381	674.381	0	0	0	0	0
00400170	Kanal Karl-Springer-Str.		112.426	112.426	0	0	0	0	0
00400171	Kanal Rohrackenweg		115.269	115.269	0	0	0	0	0
00400172	Kanal Sportpark Baggerloch		0	0	0	0	0	0	0
00400173	Kanal Durlacher Straße		124.043	124.043	0	0	0	0	0
01000001	Erwerb von beweglichen Sachen		206.210	125.210	27.500	0	17.500	17.500	17.500
01000002	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		551.613	191.613	90.000	0	90.000	90.000	90.000
01000009	RÜB Erlenwiese		1.146.872	1.146.872	0	0	0	0	0
00400187	Verteiler austausch Autobahnumpwerk I		292.442	292.442	0	0	0	0	0
00400188	Schachtsanierung Sammelkanal zwischen Hebewerk 2 und 1		112.054	112.054	0	0	0	0	0
00400191	Kanal Am Horbach		94.457	94.457	0	0	0	0	0
00400192	Kanal Kreuzbergweg		220.220	220.220	0	0	0	0	0
00400208	Verdämmung alter Hauptsammler		240.000	240.000	0	0	0	0	0
00400209	Kanal Schleinhoferstr.		260.000	260.000	0	0	0	0	0
00400210	Kanal Hildastraße		300.000	300.000	0	0	0	0	0
00400201	Kanal südlicher Asamweg		160.000	0	160.000	0	0	0	0
00400203	Kanal Schöllbronner Straße		610.000	470.000	0	0	0	140.000	0
00400204	Kanal Wilhelmstraße		160.000	0	0	0	160.000	0	0
00400211	Hydraulische Überrechnung südliche Altstadt		25.000	25.000	0	0	0	0	0
00400000	Kanal Wasen-Mühlenstraße		345.000	0	345.000	0	0	0	0
01000018	Kanal Ludwig-Albert-Straße		100.000	0	0	0	0	100.000	0
00400000	Erneuerung Schaltschrank Theodor-Heuss-Straße		30.000	0	30.000	0	0	0	0
00400000	Elektrisches Schließgerät für RÜB Erlenwiesen		40.000	0	0	0	40.000	0	0
Summe:			13.318.727	8.153.727	1.362.500	0	1.347.500	1.347.500	1.107.500
00400130	Überrechnung Kanalnetz Bruchhausen	Bru	23.874	23.874	0	0	0	0	0
00400174	Kanal Tulpenstr.	Bru	60.000	0	0	0	0	60.000	0
00400174	Kanal Winterstraße	Bru	240.000	0	0	0	240.000	0	0

Stadtkämmerei Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

Anlage- nummer	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt- ansätze 2013-2019 In Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2013 - 2015 In Euro	Anmeldung 2016 In Euro	VE 2016 In Euro	Mittelfristige Finanzplanung		
							2017 In Euro	2018 In Euro	2019 In Euro
00400174	Kanal Hohnburgstr.	Bru	130.000	10.000	120.000	0	0	0	0
00400175	Kanal Badstraße	Bru	300.000	0	0	0	0	0	300.000
00400000	Erneuerung Schaltschrank Buchholzstraße	Bru	30.000	0	30.000	0	0	0	0
00400000	Erneuerung Schaltschrank Fere- Champenoise-Straße	Bru	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Summe:			813.874	33.874	150.000	0	270.000	60.000	300.000
00400177	Kanal Seestraße	Ew	25.000	0	0	0	0	25.000	0
Summe:			25.000	0	0	0	0	25.000	0
00400000	Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn	Schö	22.000	0	22.000	0	0	0	0
00400153	Drossel RÖB Schöllbronn	Schö	52.853	52.853	0	0	0	0	0
Summe:			74.853	52.853	22.000	0	0	0	0
00400162	Kläranlage RÖB Spessart	Spe	127.892	127.892	0	0	0	0	0
00400000	Kanal Schwarzwaldstraße	Spe	135.000	10.000	125.000	0	0	0	0
00400000	Überrechnung Kanalnetz Spessart	Spe	22.000	0	22.000	0	0	0	0
00400178	zusätzliche Schächte Drainageleitungen Höhenbergwäldchen	Spe	25.233	25.233	0	0	0	0	0
Summe:			310.125	163.125	147.000	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf:			14.542.579	8.403.579	1.681.500	0	1.617.500	1.432.500	1.407.500

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2015
5	0,00	2,00	0,00
6	3,00	1,00	2,00
7	2,50	2,50	2,50
8	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte:	7,50	7,50	6,50

Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2016

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2016	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	Gesamt T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Summe	0	0	0	0

Stadtkämmerei Wirtschaftsjahr EA Abwasserbeseitigung 2016

11. Darlehensübersicht

	Jahr	bis	spätlich €	Vorjahres 01.01.2015	€	€	HH-Jahres 2016	sat	Zins €	Tilgung €
9411.000.038	2013	2020	1.400.000	1.369.488	-	14.248	1.375.220	1,06	1,0	22.739
9411.000.039	2014	2021	2.632.000	2.624.466	-	30.316	2.594.183	1,06	1,0	42.814
9411.000.027	2009	2019	3.600.000	2.907.818	-	65.841	2.921.977	4,615	1,5	133.068
9411.000.023	2006	2016	1.500.000	1.368.161	-	19.668	1.348.494	3,94	1,0	53.712
9411.000.028	2009	2019	1.918.000	1.377.900	-	98.200	1.279.700	4,02	1,0	57.925
9411.000.031	2010	2020	1.076.000	827.600	-	55.200	772.400	4,03	5,1	35.123
9411.000.032	2010	2017	1.488.000	1.421.099	-	16.334	1.404.765	2,73	1,0	30.816
9411.000.033	2010	2018	2.100.000	1.992.000	-	42.000	1.880.000	2,655	2,0	50.180
9411.000.008	2005	2015	3.000.000	2.664.142	-	41.621	2.642.521	3,50	1,0	82.979
9411.000.024	2006	2016	6.135.503	2.827.273	-	158.166	2.069.104	3,59	3,0	95.191
9411.000.037	2012	2018	1.057.400	1.020.391	-	21.148	999.243	0,66	2,0	6.595
9411.000.010	1995	2028	2.556.459	1.526.352	-	90.166	1.436.186	3,07	2,0	51.431
9411.000.004	2007	2017	2.045.166	1.491.789	-	51.854	1.429.935	4,096	1,0	57.436
9411.000.006	2015	2035	1.947.662	1.992.363	-	62.353	1.930.010	1,73	2,35	32.928
9411.000.007	2015	2035	2.965.463	2.328.418	-	68.542	2.259.876	1,00	1,0	44.062
9411.000.003	2002	2017	1.300.000	1.090.161	-	23.580	1.066.581	4,84	1,0	51.178
9411.000.025	2009	2017	2.045.166	1.452.057	-	54.778	1.367.279	4,075	1,0	55.745
9411.000.026	2008	2018	498.000	336.825	-	24.950	311.875	4,27	5,0	13.051
9411.000.030	2009	2019	1.390.300	1.207.500	-	34.500	1.173.000	0,43	1,0	4.970
9411.000.006	2011	2016	1.500.000	1.410.000	-	30.000	1.380.000	2,15	2,0	30.073
9411.000.040	2014	2024	1.500.000	1.500.000	-	22.597	1.477.403	1,15	1,5	16.921
9411.000.035	2012	2018	2.000.000	1.908.234	-	32.822	1.875.413	3,56	1,0	66.314
Neuaufnahmen 2015					1.240.510		1.240.510	1,50	1,0	18.608
Gesamtsumme				36.694.060	1.240.510	1.058.883	36.875.876			1.062.857
Neuaufnahmen 2016							1.065.105			1.115.327

* Umschuldung



**Stadtwerke Ettlingen
GmbH
Wirtschaftsplan 2016**



Stadtwerke Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan 2016

I.	Zusammenfassung	2
II.	Erfolgsplan	3
III.	Erfolgsübersicht	4
IV.	Investitionsplan	4
V.	Finanzplan	5
VI.	Mittelfristiger Erfolgsplan	6
VII.	Mittelfristiger Finanzplan	7
VIII.	Stellenplan	8

I. Zusammenfassung

Der Erfolgsplan
enthält
einen Jahresfehlbetrag von - 1.244.000 Euro

Der Finanzplan enthält
Investitionen: 6.854.000 Euro
Investitionen in Finanzanlagen: 2.200.000 Euro
Aufnahme langfristiger Darlehen: 5.014.000 Euro
Aufnahme kurzfristiger Darlehen von der Stadt: 3.500.000 Euro
Aufnahme kurz- und mittelfristiger Bankdarlehen: 8.500.000 Euro

II. Erfolgsplan SWE 2016

	Plan			Ist	
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2014 T€	2013 T€
1. Umsatzerlöse	51.456	55.486	60.420	56.468	64.655
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	68	65	62	68	64
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.059	1.985	1.768	2.608	2.549
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	41.840	44.827	49.753	48.147	55.867
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.572</u>	<u>3.203</u>	<u>2.960</u>	<u>2.386</u>	<u>2.460</u>
	44.412	48.030	52.713	50.533	58.327
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.929	4.092	3.637	3.624	3.538
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.028</u>	<u>1.088</u>	<u>1.177</u>	<u>1.373</u>	<u>971</u>
	4.957	5.180	4.814	4.997	4.509
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.218	3.247	3.319	3.421	3.348
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.052	3.084	3.322	3.032	3.185
Σ Betriebsergebnis	-2.056	-1.985	-1.918	-2.839	-2.101
8. Erträge aus Beteiligungen	550	420	351	428	401
9. Erträge aus EAV (SWN)	1.106	983	918	1.432	1.573
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	25	75	97	99
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	4	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780	870	1.000	1.112	1.260
Σ Finanzergebnis	891	558	344	841	813
13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.165	-1.427	-1.574	-1.998	-1.288
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-188	0
15. Sonstige Steuern	79	174	250	40	173
16. Jahresfehlbetrag (-)	-1.244	-1.601	-1.824	-1.850	-1.461

III. Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan SWE 2016

GuV - Positionen nach Sparten	Summe über alle Sparten T €	Gemeins. Bereiche, Verwaltung u. Vertrieb T €	Strom Handel T €	Gas Handel T €	Wasser T €	Wärme ED T €	Bäder T €	Buhische Mühle T €	Tele- kommuni- kation T €	Dienst- leistungen T €
Σ Umsatzerlöse	51.456	0	25.773	15.282	4.595	2.018	1.887	575	225	1.101
Σ Betriebsergebnis	-2.056	0	430	833	318	-276	-3.280	-403	5	318
Σ Finanzergebnis	891	0	-82	-101	-103	-46	-258	-69	-6	1.526
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.165	0	378	732	216	-322	-3.538	-472	-1	1.844
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.244	0	357	721	212	-324	-3.575	-474	-1	1.842

IV. Investitionsplan SWE 2016

Geschäftsbereich	Ergebnis
Bäder	2.841
Gemeins. SWE	435
Telekom	1.440
Wasser	1.780
Wärme	293
Buhische Mühle	65
Gesamtergebnis	6.854

V. Finanzplan SWE 2016

	Plan			Ist	
	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2014 T€	2013 T€
Mittelverwendung (Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss)					
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
Gemeinsame Anlagen					
inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	1.875	805	668	437	479
Strom Handel	0	0	0	0	0
Gas Handel	0	0	0	0	0
Wasser	1.780	1.560	1.585	954	844
Wärme / ED	293	1.196	873	413	230
Bäder	2.841	2.886	1.246	396	989
Bühlsche Mühle	65	19	20	31	28
Summe	6.854	6.466	4.392	2.231	2.570
2. abzüglich Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	-248	-419	-243	-76	-419
3. Investitionen in Finanzanlagen	2.200	0	100	33	25
4. SWE Wärmeservice: Neuanlagen abzgl. Ablösg.	10	10	10	0	0
5. Darlehen: Tilgung	2.219	3.205	1.723	1.428	3.672
6. Langfristige Rückstellungen: Auflösung	0	15	30	0	15
=> Zunahme der langfristigen Positionen/Finanzierung	0	0	0	0	0
Σ Mittelverwendung	11.036	9.277	6.012	3.616	5.863
Mittelherkunft (Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.218	3.247	3.319	3.421	3.348
2. abzügl. Auflös. Baukostenzuschuss / SoPo	-195	-235	-169	-154	-235
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	33	2
Abgang Finanzanlagen	0	0	0	42	136
4. SWE Wärmeservice: Tilgung	40	30	41	39	69
5. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.244	-1.601	-1.825	-1.850	-1.239
6. Darlehen: Aufnahme	5.014	3.310	1.840	0	2.100
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	288	0
8. Kapitalerhöhung	3.400	3.500	1.000	1.000	1.000
=> Abnahme der langfristigen Positionen/Finanzierung	802	1.026	1.806	797	682
Σ Mittelherkunft	11.036	9.277	6.012	3.616	5.863
Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	3.500	2.500	2.500	1.800	3.500
Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	8.500	8.500	8.500	1.346	2.590

VI. Mittelfristiger Erfolgsplan SWE 2016 - 2020

	Plan				
	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Umsatzerlöse	51.458	52.170	53.042	53.573	54.108
Betriebsergebnis	-2.056	-2.159	-1.889	-1.969	-2.054
Finanzergebnis	891	867	1.046	1.068	1.140
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.165	-1.292	-843	-901	-914
Jahresfehlbetrag (-)	-1.244	-1.371	-922	-980	-993

VII. Mittelfristiger Finanzplan SWE 2016 - 2020

	Plan				
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Mittelverwendung (Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss)					
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
Gemeinsame Anlagen					
inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	1.875	500	500	500	500
Wasser	1.780	800	800	800	800
Wärme	293	500	500	500	500
Bäder	2.841	200	200	200	200
Buhlsche Mühle	65	30	30	30	30
Summe	6.854	2.030	2.030	2.030	2.030
2. abzüglich Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	-248	-200	-200	-200	-200
3. Investitionen in Finanzanlagen	2.200	0	0	0	0
4. SWE Wärmeservice: Neuanlagen abzgl. Ablösg.	10	10	10	10	10
5. Darlehen: Tilgung	2.219	4.888	4.643	643	1.962
6. Langfristige Rückstellungen: Auflösung	0	0	0	0	0
=> Zunahme der langfristigen Positionen/Finanzierung	0	2.052	718	700	675
Σ Mittelverwendung	11.036	8.761	7.202	3.184	4.478
Mittelherkunft (Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.218	3.418	3.418	3.418	3.418
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
2. abzügl. Auflös. Baukostenzuschuss / SoPo	-195	-195	-195	-195	-195
4. SWE Wärmeservice: Tilgung	40	40	40	40	40
5. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.244	-1.371	-922	-980	-993
6. Darlehen: Aufnahme	5.014	5.988	3.960	0	1.307
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Kapitalerhöhung	3.400	900	900	900	900
=> Abnahme der langfristigen Positionen/Finanzierung	802	0	0	0	0
Σ Mittelherkunft	11.036	8.761	7.202	3.184	4.478
Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

VIII. Stellenplan SWE 2016

		2016	2015	2014
	TV-V	Plan SWE	Plan SWE	Ist SWE
Summe Arbeitnehmer		68,00	73,00	73,50

davon

Mutterschutz und Elternzeit		1,00	2,00	0,00
Eintritt in den Ruhestand		0,00	2,00	1,00
Alterszeit Ruhephase		1,00	3,00	3,00

Auszubildende

Anfangsbestand		11,00	12,00	13,00
Abgang		6,00	4,00	4,00
Zugang		6,00	3,00	4,00
Endbestand		11,00	11,00	13,00



Wirtschaftsplan für das Jahr 2016



Inhalt

- I. Zusammenfassung
- II. Erfolgsplan
- III. Vermögensplan
- IV. Mittelfristiger Erfolgsplan
- V. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan
- VI. Stellenplan

I. Zusammenfassung

1. <u>Der Erfolgsplan</u>	T€
weist einen Überschuss aus	244
2. <u>Der Vermögensplan</u>	
enthält	
Investitionen in Höhe von	3.378
Darlehen in Höhe von	3.229
Kontokorrentkredite von	0

II. Erfolgsplan 2016

	IST 2014 T€	PLANANSATZ 2015 T€	PLANANSATZ 2016 T€
1. Umsatzerlöse			
1.1 aus der Hausbewirtschaftung	3.150	3.235	3.590
1.2 aus Betreuungstätigkeit	62	54	59
Umsatzerlöse gesamt:	3.212	3.289	3.649
2. Bestandsveränderungen	59	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	645	82	85
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
4.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Gas, Strom, Wasser und sonstige Betriebskosten	537	531	550
Instandhaltung	1.705	1.000	1.013
Miete und Pacht	36	37	38
Sonstiges	55	57	53
Rohergebnis	1.583	1.756	2.090

III Vermögensplan 2016

Finanzierungsbedarf	T€	T€	Finanzierungsmittel	T€	T€
1. Investitionen		3.378	1. Darlehen (gesamt)		3.229
1.1 Bauabschnitt II Ettlingen West	1.500		1.1 davon Umschuldung/Prolongation	241	
1.2 Sanierung Bulacher Straße 10	423		1.2 davon Neuaufnahme	<u>2.988</u>	
1.3 Sanierung Römerstraße 27-29	324				
1.4 Umbau/Sanierung Berliner Platz "Palmengarten"	120		2. Abschreibungen und Anlagenabgänge		573
1.5 Sanierung Rheinstraße 119	121		2.1 davon planmäßige Abschreibung	573	
1.6 Planungsrate Neubebauung Hohewiesenstraße	25		2.2 davon Erträge aus Anlagenverkäufen	<u>0</u>	
1.7 Planungsrate Neubebauung Neuwiesenrebenstraße	15				
1.8 Planungsrate diverse Neubauprojekte	30		3. Zuführung liquide Mittel		230
1.9 Anschaffung Fahrzeug Technik	20				
1.10 Zukauf Wohnungsbestand	400				
1.11 Unvorhergesehenes/Puffer	<u>400</u>				
2. Tilgung von Darlehen (gesamt)		654			
2.1 davon planmäßige Tilgung	413				
2.2 davon Umschuldung Prolongation	<u>241</u>				
3. Rückzahlung Darlehen		0			
Gesamtsumme		4.032	Gesamtsumme		4.032

IV. Mittelfristiger Erfolgsplan - Hausbewirtschaftung

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Umsatzerlöse					
aus Hausbewirtschaftung	3.289	3.649	3.722	3.796	3.872
Bestandsveränderungen	10	10	10	10	10
sonstige betriebliche Erträge	82	85	90	90	90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.625	1.654	1.687	1.721	1.755
Rohergebnis	1.756	2.090	2.135	2.176	2.217
Personalaufwand	467	501	511	521	532
Abschreibungen	524	571	580	590	600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	300	300	300	300
Sonstige Zinserträge	3	5	3	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446	424	460	500	540
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	299	287	268	249
Sonstige Steuern	54	55	55	55	55
Ergebnis	18	244	232	213	194
Zuzüglich Abschreibungen	524	571	580	590	600
Ergebnis vor Tilgung	542	815	812	803	794
Abzüglich Tilgungen ¹⁾	-350	-413	-480	-560	-620
Mehrausgaben/-einnahmen	192	402	332	243	174

¹⁾ ohne Umschuldung/Prolongation bestehender Darlehen

V. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Umsatzerlöse					
aus Hausbewirtschaftung	3.235	3.590	3.662	3.735	3.810
aus Betreuungstätigkeit	54	59	60	61	63
aus anderen Lieferungen + Leistungen	0	0	0	0	0
	3.289	3.649	3.722	3.796	3.872
Bestandsveränderungen	10	10	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	82	85	90	90	90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.625	1.654	1.687	1.721	1.755
Rohergebnis	1.756	2.090	2.135	2.176	2.217
Personalaufwand	467	501	511	521	532
Abschreibungen	524	571	580	590	600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	300	300	300	300
Sonstige Zinserträge	3	5	3	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446	424	460	500	540
Ergebnis der gewöhnlichen	72	299	287	268	249
Sonstige Steuern	54	55	55	55	55
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18	244	232	213	194
Zuzüglich Abschreibungen	524	571	580	590	600
Abzüglich Erträge nicht finanzwirksam	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Tilgung	542	815	812	803	794
Abzüglich Tilgungen	-350	-413	-480	-560	-620
Ergebnis nach Tilgung	192	402	332	243	174
Abzüglich Neubauten und Modernisierungen laut Vermögensplan	-1.774	-3.378	-2.500	-2.500	-2.500
Zuzüglich Darlehensaufnahme	1.740 ¹⁾	2.988 ¹⁾	2.500	2.500	2.500
Mehrausgaben/-einnahmen	158	12	332	243	174

¹⁾ ohne Umschuldungen

VI. Stellenplan 2016

	TVöD Entgelt- gruppen	2014 Ist am 31.12.	2015 Plan Vorauss. Ist am 31.12.		2016 Plan 01.01. Plan 31.12.	
Beschäftigte	15	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	9	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
	8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl Stellen (inkl. Teilzeitkräfte)		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Gesamtzahl Arbeitnehmer		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

davon:						
Erziehungsurlaub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beginn Rente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit Ruhephase	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Auszubildende:						
Anfangsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Endbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

nachrichtlich:						
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-
fonds und Sofienheimstiftung

2016

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Beschluss

über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2015 folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	346.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-339.800
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.600
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	6.600
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	6.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	271.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-162.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	108.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	108.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-113.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 113.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000 EUR.

Ettlingen, 16. Dezember 2015



Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen
für das Haushaltsjahr 2016**

Der Haushaltsplan 2016 sieht im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträge in Höhe von 346.400 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 339.800 € ein ordentliches Ergebnis von 6.600 € vor. Somit können die Abschreibungen von 176.900 € voll erwirtschaftet werden und die Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts eingehalten werden.

Der **Finanzhaushalt** weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 271.400 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 162.900 € aus. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 108.500 €.

Investitionen sind im Jahr 2016 keine geplant. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 113.800 € beinhalten neben der ordentlichen Tilgung eine Sondertilgung in Höhe von rd. 26.700 €.

Im Saldo wird somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts von -5.300 € veranschlagt.

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.200	9.400	9.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	346.400	349.100	352.000	352.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.700-	53.900-	54.100-	54.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	339.800-	335.900-	306.700-	282.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	6.600	13.200	45.300	70.200
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.600	13.200	45.300	70.200
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	6.600	13.200	45.300	70.200

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	271.400	0	274.100	277.000	277.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	162.900-	0	159.000-	129.800-	105.400-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	108.500	0	115.100	147.200	172.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	108.500	0	115.100	147.200	172.100
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	113.800-	0	88.800-	92.400-	95.400-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	113.800-	0	88.800-	92.400-	95.400-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	5.300-	0	26.300	54.800	76.700

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

THH1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	42.800	42.800	42.800	42.800
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.200	9.400	9.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.000	9.200	9.400	9.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	331.900	332.100	332.300	332.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.700-	53.900-	54.100-	54.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	241.600-	242.000-	242.400-	242.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	90.300	90.100	89.900	89.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	90.300	90.100	89.900	89.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	0	0	90.300	90.100	89.900	89.700

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

THH1

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	256.900	0	257.100	257.300	257.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.700-	0	65.100-	65.500-	65.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	192.200	0	192.000	191.800	191.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	0	0	192.200	0	192.000	191.800	191.600

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

1124 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	42.800	42.800	42.800	42.800
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.200	9.400	9.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.000	9.200	9.400	9.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	331.900	332.100	332.300	332.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.700-	53.900-	54.100-	54.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	241.600-	242.000-	242.400-	242.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	90.300	90.100	89.900	89.700
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	0	0	90.300	90.100	89.900	89.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	90.300	90.100	89.900	89.700

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	83.700-	76.900-	44.600-	19.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	0	0	83.700-	76.900-	44.600-	19.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	83.700-	76.900-	44.600-	19.500-

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.500	0	17.000	19.700	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	98.200-	0	93.900-	64.300-	39.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	83.700-	0	76.900-	44.600-	19.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	0	0	83.700-	0	76.900-	44.600-	19.500-

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.500	17.000	19.700	20.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	98.200-	93.900-	64.300-	39.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	83.700-	76.900-	44.600-	19.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	0	0	83.700-	76.900-	44.600-	19.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	83.700-	76.900-	44.600-	19.500-

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.123	2.009
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.123	2.009
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	2.123	2.009
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.123	2.009
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.123	2.009

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	2.123	2.009
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	2.123	2.009

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

**Zusammenstellung der Einzeldarlehen der
Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen**

Gläubiger	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis	Höhe der ursprünglichen Schuld	Stand zu Beginn des HHJ 2016	Zinssatz	Schuldendienst HHJ 2016	
						Zins	Tilgung
L-Bank (Förderbank)	1984	2016	78.320 €	28.608 €	2,54%	646 €	28.608 €
Landesbank B.W.	1985	2023	1.530.041 €	450.271 €	3,68%	15.806 €	55.800 €
Sparkasse Ettlingen	1997	2017	204.517 €	144.675 €	4,69%	6.699 €	4.937 €
Landesbank B.W.	2008	2018	1.648.700 €	1.499.615 €	5,03%	74.974 €	24.442 €
				2.123.169 €		98.125 €	113.787 €

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2016

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2015	102.526				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2015	350.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2015	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	452.526				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		464.026	458.726	485.026	539.826
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	11.500	-5.300	26.300	54.800	76.700
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	464.026	458.726	485.026	539.826	616.526

Begriffsdefinitionen

Abschreibung

Vermögensgegenstände wie z. B. Gebäude, Fahrzeuge oder Straßen, die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die planmäßige Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin. Die Abschreibungsprozentsätze für die einzelnen Vermögensgegenstände geben an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Aktiva / Aktivseite

Aktiva stellen die einem Unternehmen bzw. der Kommune zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände dar. Die Aktiva-Seite der Bilanz bei den Kommunen besteht aus dem Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen), den aktiven Abgrenzungsposten und dem nicht gedeckten Fehlbetrag (Nettoposition). In der in Kontoform aufgestellten Bilanz werden die Aktiva auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Die Aktivseite zeigt die Verwendung der finanziellen Mittel bzw. den Besitz, während die Gegenseite - die Passivseite - die Mittelherkunft aufzeigt.

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Weiterhin ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (u. a. Konzessionen), den

	Sachanlagen (u. a. Grundstücke, Gebäude) sowie den Finanzanlagen (u. a. Beteiligungen, Wertpapiere).
Anschaffungskosten	Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand / Aufwendungen	Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestands.
Außerordentliche Aufwendungen	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen - außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen (z. B. nicht versicherte Katastrophenschäden).
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen - außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen (z. B. Erträge aus Versicherungsentschädigungen).
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn für sie im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt sind.
Auszahlung	Als Auszahlung bezeichnet man den Abfluss an Zahlungsmitteln. Sie vermindert den Zahlungsmittelbestand (d. h. den Bestand in der Kasse oder das Guthaben auf dem Bankkonto) durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung).
Basiskapital	Die sich bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz wird als Basiskapital bezeichnet.

Bestandskonten	Die Konten, an die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten: Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Betrieb gewerblicher Art	Betriebe gewerblicher Art sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wozu auch die Kommunen zählen. Es sind Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben.
Bewertung	Als Bewertung wird der Vorgang bezeichnet, durch den der Wert einzelner Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bilanz / Vermögensrechnung	In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) gegenübergestellt. Sie ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Die linke Seite der Bilanz (Aktivseite) gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten Finanzmittel, d. h. über die Struktur des Vermögens. Die rechte Bilanzseite (Passivseite) gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, das Volumen der Aktivseite entspricht dem der Passivseite.
Budget	Budgets sind die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Cashflow / Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Der Cashflow definiert sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen. Er gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt

dabei die Fähigkeiten einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, die dann für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung stehen.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den im Haushaltsplan festgelegten Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel zur Verfügung stehen. Unterschieden wird dabei in die echte Deckungsfähigkeit (nur auf der Aufwands-/Auszahlungsseite) und die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/höhere Einzahlungen können zur Leistung von höheren Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden).

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, welches sich bei den Kommunen aus der Differenz von Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten) ergibt. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital, ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital. Sofern sich bei der Differenz ein negatives Eigenkapital ergibt (Schulden übersteigen das Vermögen), wird dies durch einen Ausgleichsposten („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt - anders als in einer Unternehmensbilanz - jedoch keine Haftungsfunktion zu.

Einzahlung

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Sie erhöhen den Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand, Bankguthaben) durch eine Barzahlung oder durch eine bargeldlose Zahlung.

Ergebnis

Als Ergebnis wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge zu decken.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt ist weitgehend vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraums, insbesondere eines Geschäftsjahres bzw.

Haushaltsjahres, dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quellen des Erfolges aus finanztechnischer Perspektive aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, sind die Aufwendungen höher als die Erträge wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz eines Unternehmens bei Gründung oder zu Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres. Kommunen müssen im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts angewendet werden, eine Eröffnungsbilanz erstellen.

Erträge

Erträge sind zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Wertzuwächse eines Haushaltsjahres.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen umfassen monetäre und nicht-physische Vermögensgegenstände, die dauernd dem Verwaltungsbetrieb dienen. Hierzu gehören u. a. Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (summiert), die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen. Dies entspricht im Grunde dem bisherigen Vermögenshaushalt.

**Finanzierungs-
reserven**

Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln bzw. liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen (mittelfristige Finanzplanung). Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des

	Finanzhaushalts. Für alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktgruppen vorzunehmen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung richtet ihren Blick, ebenso wie der Finanzhaushalt, auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr.
Forderungen	Forderungen entstehen insbesondere durch eine Lieferung oder Leistung, bei der der Gefahrenübergang auf den Kunden bereits erfolgt ist und dieser nicht unmittelbar bezahlt hat.
Fremdkapital	Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten (sicher, feststehend) und Rückstellungen (unsicher, ungewiss) bezeichnet. Es wird auf der Passivseite der Bilanz geführt und stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar. In Relation zum Eigenkapital gibt das Fremdkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühren, z. B. Baugenehmigungsgebühr) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühr, z. B. Musikschulgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger (. z. B. verkaufsfähiges Produkt oder Dienstleistung) direkt zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden die Gemeinkosten durch Verrechnungssätze oder Verteilschlüssel anteilig den Endkostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Geringwertige Wirtschaftsgüter gehören zum Anlagevermögen, sind beweglich und abnutzbar sowie selbständig nutzbar und ihr Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist so niedrig (z. Z. bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn-

und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet. Sie ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnishaushalt herangezogen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Weiterhin ist eine formale Gliederung in Gesamthaushalt, Teilhaushalte und Stellenplan vorgeschrieben. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er entfaltet jedoch keine Außenwirkung, d. h. Ansprüche und Verbindlichkeiten können aus ihm nicht abgeleitet werden.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

**Infrastruktur-
vermögen**

Zum Infrastrukturvermögen gehören z. B. die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Grünanlagen und Parks. Es wird in der Bilanz in einer separaten Position ausgewiesen.

Inventar

Das Inventar ist ein genaues und ausführliches Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden einer Kommune und eines Unternehmens.

Inventur

Der Vorgang der Bestandsermittlung, der zur Aufstellung des Inventars führt, ist die Inventur. Es ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Investitionen

Investitionen sind Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen, die von Dritten durchgeführt werden sowie für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetriebe).
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen und kann aus einem Jahresfehlbetrag oder einem Jahresüberschuss bestehen.
Jahresfehlbetrag	Bei einem Jahresfehlbetrag übersteigen die Aufwendungen die Erträge (Jahresverlust).
Jahresüberschuss	Bei einem Jahresüberschuss übersteigen die Erträge die Aufwendungen (Jahresgewinn).
Kalkulatorische Kosten	Unter kalkulatorischen Kosten versteht man Kostenarten, denen gar kein oder kein gleichhoher Aufwand gegenübersteht. Dazu gehören die kalkulatorischen Zinsen und die kalkulatorischen Abschreibungen. Sie werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar. Durch das Hinzurechnen von kalkulatorischen Zinsen wird erreicht, dass das eingesetzte Eigenkapital eine fiktive Verzinsung erhält, denn würde das Eigenkapital nicht für Investitionen herangezogen werden, könnte es auf dem Kapitalmarkt angelegt und hierfür eine Verzinsung erzielt werden.
Kassenkredite	Bei einem Kassenkredit handelt es sich um einen kurzfristigen Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontenrahmen	Als Kontenrahmen wird die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch empfohlene oder vorgegebene Mindestgliederung der Buchungskonten bezeichnet.

Kostenstelle	Eine Kostenstelle ist der Ort der Kostenentstehung und der Leistungserbringung.
Kostenträger	Kostenträger ist die Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kredite sind die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, die fälligen Verbindlichkeiten jederzeit (fristgerecht) und uneingeschränkt begleichen zu können. Sie ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Nutzungsdauer	Unter Nutzungsdauer versteht man den Zeitraum, in dem ein Wirtschaftsgut betrieblich genutzt werden kann.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit in einer bestimmten Zeit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen stellt den Output der Verwaltung dar.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen.
Passiva / Passivseite	Die rechte Seite der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird als Passiva bzw. Passivseite bezeichnet. Sie stellt die Kapitalquellen des Unternehmens bzw. der Kommune dar und lässt erkennen, aus welchen Kapitalquellen die auf der Aktivseite der Bilanz stehenden Vermögenswerte finanziert wurden. Bei den Kommunen werden auf der Passivseite die Kapitalpositionen (Basiskapital, Rücklagen, sowie Jahresüberschuss), die Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt.
Produkt	Unter einem Produkt versteht man eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit erstellt werden. Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält (externe Produkte). Es gibt jedoch auch Leistungen, die eine Verwaltungseinheit für eine andere Verwaltungseinheit erbringt (interne Produkte). Bei der Erstellung eines Produktes werden Ressourcen verbraucht. Nach dem

Produktplan für Baden-Württemberg wird folgende Hierarchie vorgegeben: Produktbereich → Produktgruppe → Produkt.

Produktbereich Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst. So enthält der Produktbereich 26 „Theater, Konzerte, Musikschulen“ die Produktgruppen „2610 Theater“, „2620 Musikpflege“ und „2630 Musikschulen“.

Produktgruppen Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst. So enthält die Produktgruppe „2630 Musikschulen“ u. a. die Produkte Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Durchführung von Veranstaltungen.

Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz als auch auf der Passivseite der Bilanz vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen.

Rechnungswesen Das Rechnungswesen dient der systematischen Erfassung, Überwachung und informatorischen Verdichtung der durch den betrieblichen Leistungsprozess entstehenden Geld- und Leistungsströme. Durch die Dokumentation der Geld- und Güterströme kann gegenüber Außenstehenden Rechenschaft abgelegt werden (externes Rechnungswesen), weiterhin werden aber auch die für die Steuerung und Planung des Unternehmens oder der Kommune benötigten Daten geliefert (internes Rechnungswesen).

Ressourcenverbrauch Unter Ressourcenverbrauch versteht man den Werteverzehr. Diese werden für die Erstellung von Produkten benötigt, wie z. B. Personalaufwendungen.

Restbuchwert Der Restbuchwert eines Wirtschaftsgutes (auch Zeitwert genannt) ist der um die Summe der bisherigen planmäßigen Abschreibungen verminderte Anschaffungs- bzw. Herstellungswert.

Restnutzungsdauer Hierbei handelt es sich um die zum einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen Rücklagen sind ein Bestandteil des Eigenkapitals einer Organisation. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Nur in einzelnen Ausnahmefällen können

zweckgebundene Rücklagen gebildet werden (z. B. für Kapitalzuschüsse aus dem Ausgleichstock).

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird dem Gedanken der Vorsicht Rechnung getragen und der hierdurch entstehende Ressourcenverbrauch wird der Periode angelastet, in der er verursacht wird. So können für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder für zukünftige Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs Rückstellungen gebildet werden.

Sachanlagen

Sachanlagen sind im Rechnungswesen materielle Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum des Unternehmens bzw. der Kommune befinden. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Gebäude, Maschinen und der Fuhrpark.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach der vollständigen Buchung aller Geschäftsvorfälle aufgestellt wird. Sie bildet die Grundlage für die Eröffnungsbilanz der nachfolgenden Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es um „bilanz(-buchhaltungs-)technische Korrektive“. Sie werden z.B. für erhaltene Investitionszuweisungen oder Investitionsbeiträge gebildet.

**Transfererträge /
Transferaufwendungen**

Hierbei handelt es um Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

**Überplanmäßige
Aufwendungen und
Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Überschuss

Überschuss ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der

Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Umlaufvermögen sind alle Vermögensgegenstände, die im Rahmen des Betriebsprozesses zur kurzfristigen Veräußerung, zum Verbrauch, zur Verarbeitung oder zur Rückzahlung bestimmt sind. Sie befinden sich also nur kurze Zeit im Unternehmen und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Hierzu gehören insbesondere Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der Kassenbestand und Forderungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten z. B. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen, auch Konzernunternehmen, bezeichnet man Unternehmen ein und desselben Konzerns. Sie sind zwar juristisch selbständig, jedoch wirtschaftlich miteinander verbunden. So besteht ein Konzern in der Regel aus einem Mutterunternehmen und ihren Töchtern.

Verlust

Ein Verlust (Jahresfehlbetrag) entsteht dann, wenn die Aufwandsseite die Ertragsseite überwiegt, d. h. wenn der Saldo aus Aufwand und Ertrag negativ ist.

Vermögensrechnung

siehe auch „Bilanz“
Abschluss des Rechnungswesens der Kommune für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag.