Haushaltsplan
2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	**5**
VORBERICHT mit Statistik	7
GESAMTHAUSHALT	**39**
Gesamtergebnishaushalt	41
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	51
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	55
Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	61
Zuordnung Unterabschnitt alt - Produktgruppe neu	65
Zuordnung Produktgruppe neu - Unterabschnitt alt	71
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	77
Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO	81
Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO	85
Übersicht über die gebildeten Budgets	87
TEILHAUSHALTE	**129**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	131
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	229
Teilhaushalt 3 - Schulen	273
Teilhaushalt 4 - Kultur	341
Teilhaushalt 5 - Bildung	373
Teilhaushalt 6 - Soziales	389
Teilhaushalt 7 - Sport	435
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	449
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	577
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	609

PERSONAL ……. 619

Übersicht über die Personalaufwendungen …… 620

Stellenplan …… 621

ANLAGEN …… 629

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt…… 631

Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen …… 635

Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart …… 646

Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingen-weiter, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart…… 652

Übersicht über den Schuldenstand …… 653

Übersicht über die Einzeldarlehen …… 655

Übersicht über den Stand der Rücklagen …… 656

Übersicht über den Stand der Rückstellungen …… 657

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität …… 658

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen …… 659

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften …… 660

Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen …… 662

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung …... 663

Darstellung des bestehenden Bürgernutzens …… 665

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze . 666

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung …… 671

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH …… 699

Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH …… 709

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen …… 717

Begriffsdefinitionen …… 733

Haushaltssatzung der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	111.314.710
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 111.621.160
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 306.450**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**- 306.450**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.282.000
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**1.282.000**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**975.550**

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	109.237.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 103.032.260
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**6.205.140**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.516.380
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 29.221.760
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 6.705.380**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 500.240**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 236.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 236.700**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 736.940**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **3.500.000 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 **12.550.500 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	350 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	**Gewerbesteuer**	
	vom Gewerbeertrag auf	365 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Ettlingen, 21.12.2016

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Stadt Ettlingen

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltliche Gliederung

1. Statistik

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

4. Haushaltsplanung 2017
   - 4.1 Gesamtergebnishaushalt 2017
     - 4.1.1 Ergebnishaushalt: Ordentliche Erträge
     - 4.1.2 Ergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen
     - 4.1.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen
     - 4.1.4 Haushaltsausgleich
   - 4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2017
     - 4.2.1 Verwaltungstätigkeit
     - 4.2.2 Investitionstätigkeit
     - 4.2.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen
     - 4.2.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen
     - 4.2.3 Finanzierungstätigkeit
     - 4.2.4 Finanzierungsmittelbestand
     - 4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen
   - 4.3 Stand und Entwicklung der Schulden
   - 4.4 Finanzplanung 2018 bis 2020
     - 4.4.1 Allgemeines
     - 4.4.2 Ergebnishaushalt
     - 4.4.3 Finanzhaushalt

5. 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, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach 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
2016	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.12.2015	38.982

Gemarkungsfläche

mit den Stadtteilen Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, 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 €
2017	52.565.521 €	1.348,46 €

Steuerkraftmesszahl für das HJ 2017	49.911.588 Euro
Bedarfsmesszahl für das HJ 2017	59.137.865 Euro
Schlüsselzahl für das HJ 2017	9.226.277 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2017 - absolut -	52.565.521 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2017 - je Einwohner -	1.348 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2017 - absolut -	
- brutto	43.524.000 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	36.580.100 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2017 - je Einwohner -	
- brutto	1.117 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	938 Euro

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Das Jahr 2015 ist das letzte Haushaltsjahr mit dem Buchführungssystem der Kameralistik. Basis für die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2015 ist das Ergebnis der Jahresrechnung 2015. Danach wird das Jahr 2015 als Gesamtergebnis mit einer um rd. 9,5 Mio. € niedrigeren Rücklagenentnahme als geplant schließen.

Durch den Wechsel der Haushaltssystematik konnten keine Haushaltsreste von 2015 nach 2016 übertragen werden. Bei Projekten, für die zwar im Haushaltsplan 2015 Haushaltsmittel zur Verfügung standen, die Projekte jedoch in 2015 nicht vollständig abgeschlossen werden konnten aber in 2016 fortgeführt werden sollen, wurden zusätzliche Haushaltsmittel in den Haushaltsplan 2016 eingestellt. Dies führt im Jahr 2015 dazu, dass bei vielen Haushaltsstellen das Ergebnis stark vom jeweiligen Haushaltsansatz abweicht.

Im Verwaltungshaushalt wurde per Saldo eine Verbesserung um rd. 1,56 Mio. € erzielt (Einnahmenseite - 1,79 Mio. €, Ausgabenseite + 3,35 Mio. €).

Den größten Einfluss auf die Einnahmen des Verwaltungshaushalts hat bei der Stadt Ettlingen die Gewerbesteuer. Gegenüber den Planzahlen in Höhe von 33,0 Mio. € schließt das Jahr 2015 mit einem Gewerbesteuerertrag von rd. 30,25 Mio. €, d. h. rd. 2,75 Mio. € unter dem Ansatz. Dies liegt aber an einem Sondereffekt: Zu Beginn des Jahres 2015 musste die Stadt Ettlingen eine nicht eingeplante Steuerrückzahlung in Höhe von 4,46 Mio. € tätigen. Ohne diese Rückzahlung würde die Gewerbesteuer sogar mit rd. 1,71 Mio. € über dem Planansatz liegen.

Im Einnahmenbereich stehen den Mindereinnahmen
- bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,75 Mio. €,
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 0,15 Mio. €,
- den Einnahmen aus Verkauf und Vermietung von 0,31 Mio. € sowie
- bei sonstigen Einnahmen in Höhe von 0,19 Mio. €

Mehreinnahmen insbesondere
- bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (+ 0,65 Mio. €),
- den Schlüsselzuweisungen (+ 0,37 Mio. €),
- den Gebühreneinnahmen (+ 0,26 Mio. €) und
- der Grundsteuer (+ 0,21 Mio. €)

gegenüber. Per Saldo belaufen sich die Mindereinnahmen auf 1,79 Mio. €.

Einsparungen im Ausgabenbereich konnten den Einnahmenrückgang auffangen. Bei dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand betragen die Einsparungen rd. 2,72 Mio. € und bei den Personalausgaben rd. 0,37 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich um 0,30 Mio. € und die Kreisumlage um 0,27 Mio. €.

Im Gesamtergebnis des Verwaltungshaushalts können im Jahr 2015 somit 5,15 Mio. € anstelle der geplanten 3,59 Mio. € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Im investiven Bereich sind Mindereinnahmen bei den Veräußerungen von Anlagevermögen zu verzeichnen (- 1,84 Mio. €) ebenso wie Mindereinnahmen bei den Zuweisungen für Investitionen (- 1,63 Mio. €). Auf der Ausgabenseite zeigt sich der Wegfall von Haushaltsresten besonders deutlich. So wurden rd. 9,12 Mio. € der eingeplanten Mittel für Baumaßnahmen nicht verausgabt und die Ausgaben für Investitionszuweisungen reduzierten sich um rd. 1,04 Mio. €. Zusammen mit der erhöhten Zuführung an den Vermögenshaushalt führten diese Mindereinnahmen und Minderausgaben dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 11,02 Mio. € auf 1,54 Mio. € und somit um 9,48 Mio. € reduziert werden konnte.

Zum 31.12.2015 wird nach den Abschlusszahlen ein Rücklagenbestand von 13,89 Mio. € zu verzeichnen sein. Der Schuldenstand wird 3,65 Mio. € (= 93,93 € pro Einwohner) betragen.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Ergebnishaushalt:

Sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite werden voraussichtlich Haushaltsverbesserungen erreicht.

Bei den Erträgen werden die Verbesserungen geprägt durch die Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer, welche die Mindererlöse (u. a. bei den Zinsen und der Konzessionsabgabe) voll abdecken.

Auf der Aufwandsseite stehen den erhöhten Gewerbesteuerumlagezahlungen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber, die insgesamt zu einer Reduzierung der Aufwendungen führen werden.

Unter Einbeziehung der Rückstellungen, die im Jahr 2016 für erhöhte Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs im Jahr 2018 bzw. für evtl. Zinszahlungen im Jahr 2017 ff aus Gewerbesteuervorgängen zu bilden sind, wird ein Überschuss in Höhe von 0,9 Mio. € erwartet anstelle des geplanten Fehlbetrags von 0,5 Mio. €.

Investitionstätigkeit:

Im Investitionsbereich zeichnen sich zwei Tendenzen ab, die insgesamt zu einer Verbesserung der Liquiditätslage beitragen werden. Einerseits werden höhere Zuflüsse (+ 6,2 Mio. €) durch Grundstücksverkäufe erwartet und andererseits werden voraussichtlich nicht alle geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2016 getätigt (- 4,3 Mio. €). Zusammen wird dies eine Verbesserung von rd. 10,7 Mio. € ergeben.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wird sich demzufolge von 20,8 Mio. € auf 10,1 Mio. € reduzieren.

Gesamtbetrachtung

Im Ergebnis werden auf der Basis der vorgenannten Annahmen folgende Zahlen prognostiziert (in Klammer sind die Planzahlen für das Jahr 2016 aufgeführt):

Ergebnishaushalt		
veranschlagtes Gesamtergebnis	**+ 0,9 Mio. €**	**(- 0,5 Mio. €)**
Finanzhaushalt		
Verwaltungstätigkeit	+ 12,7 Mio. €	(+ 5,5 Mio. €)
Investitionstätigkeit	- 10,1 Mio. €	(- 20,8 Mio. €)
Finanzierungstätigkeit	+ 0,6 Mio. €	(+ 2,0 Mio. €)
Finanzhaushalt		
veranschlagte Änderung Finanzierungs-mittelbestand	**+ 3,2 Mio. €**	**(- 13,3 Mio. €)**

4. Haushaltsplanung 2017

Grundsätzliche Hinweise:
Im Jahr 2 der Kommunalen Doppik werden in den Übersichten nun sowohl die Planwerte für das Jahr 2017 als auch diejenigen für das Jahr 2016 ausgewiesen. Nachdem das Rechnungsergebnis 2015 auf kameraler Basis ermittelt wurde, werden im doppischen Haushaltsplan 2017 keine Ergebniszahlen für das Jahr 2015 aufgeführt.

Bei der Haushaltsplanung für 2017 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

1. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2017 auf der Basis Haushaltserlass vom 17.11.2016 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,9 Mrd. € (Vorjahr 5,7 Mrd. €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 833 Mio. € (Vorjahr 669 Mio. €) sowie Familienleistungsausgleich mit 474,5 Mio. € (Vorjahr 456 Mio. €):.

2. Unveränderte Hebesätze bei der Grundsteuer A von 230 v. H., der Grundsteuer B von 350 v. H. sowie der Gewerbesteuer von 365 v. H..

3. Unveränderte Vergnügungssteuersätze von 25 %.

4. Gleich bleibende Kopfbeträge für Lernmittel der Schulen.

5. Unveränderter Erschließungs- und Entwässerungsbeitrag.

6. Unveränderte Entgelte für die Benutzung städtischer Räume.

7. Anstieg der Personalaufwendungen von 26,91 Mio. € auf 28,26 Mio. €.

8. Kalkulatorischer Zinssatz von 3,00 v. H (2016: 3,25 %, 2015: 3,50 %).

9. Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. €.

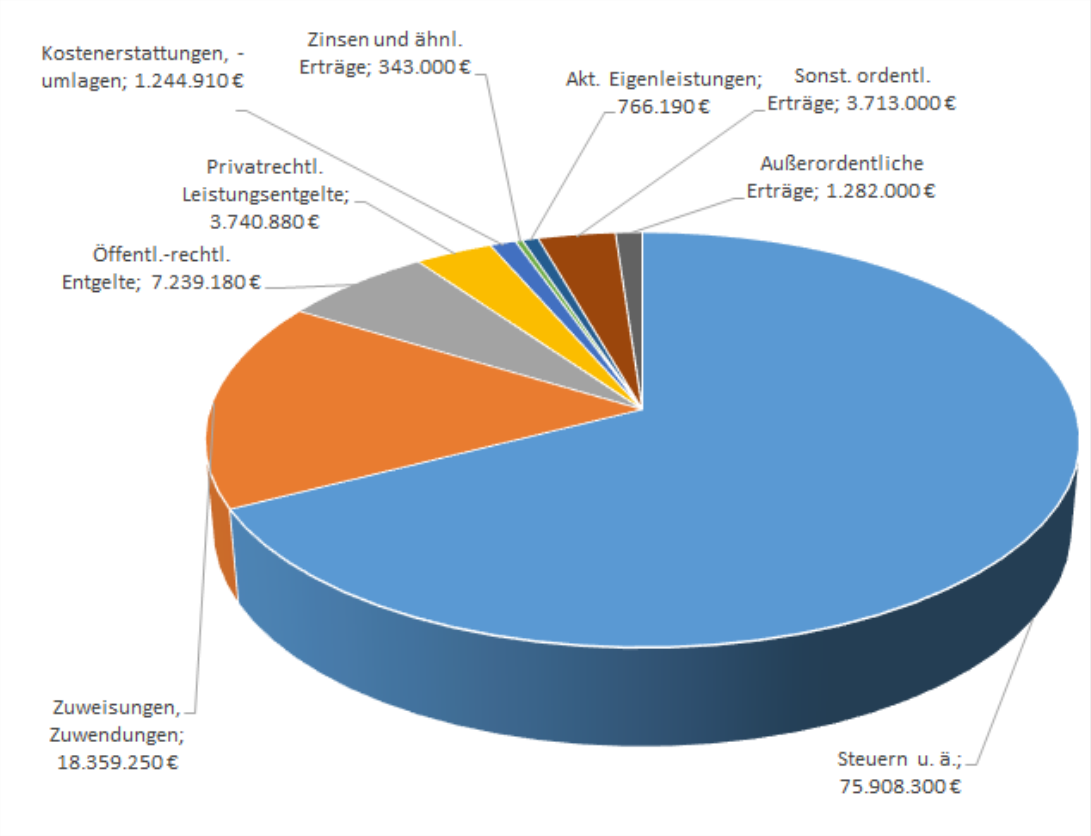
10. Fortschreibung des bisherigen Investitionsprogramms, welches bei den Teilhaushalten integriert ist in die Investitionsübersicht.

11. Mittelfristige Finanzplanung (2018 – 2020).

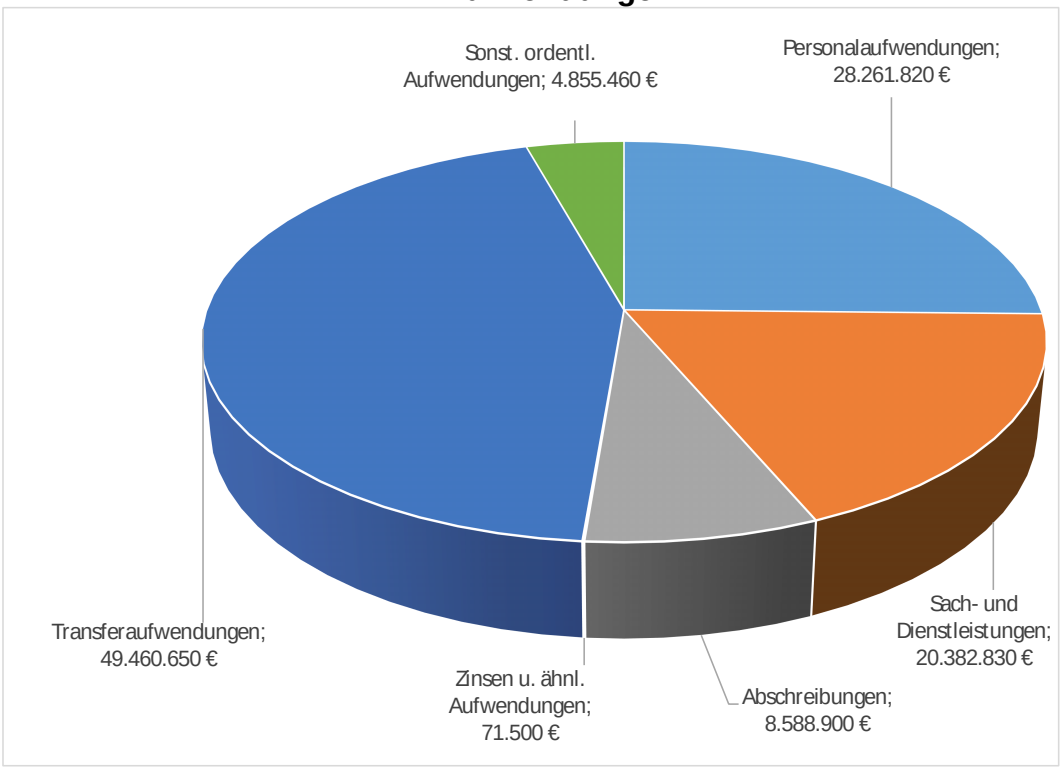
4.1 Gesamtergebnishaushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	75.908.300	72.558.800	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.359.250	16.751.840	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.239.180	7.237.170	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740.880	3.978.600	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.910	1.321.510	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	343.000	507.000	0,00
Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	766.190	860.910	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.713.000	3.772.000	0,00
Ordentliche Erträge	**111.314.710**	**106.987.830**	**0,00**
Personalaufwendungen	- 28.261.820	- 26.914.110	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.382.830	- 20.131.040	0,00
Planmäßige Abschreibungen	- 8.588.900	- 7.894.400	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 71.500	- 412.800	0,00
Transferaufwendungen	- 49.460.650	- 47.680.040	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 4.855.460	- 4.445.500	0,00
Ordentliche Aufwendungen	**- 111.621.160**	**- 107.477.890**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	**- 306.450**	**- 490.060**	**0,00**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 306.450**	**- 490.060**	**0,00**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**1.282.000**	**0**	**0,00**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**975.550**	**- 490.060**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2017
Erträge



Ergebnishaushalt 2017
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 kameralen System.

Im Ergebnishaushalt 2017 betragen die			
ordentlichen Erträge	+	111.314.710 €	,
die ordentlichen Aufwendungen	-	111.621.160 €	
und damit das ordentliche Ergebnis	-	306.450 €	.
Unter Einbeziehung der			
außerordentlichen Erträge in Höhe von	+	1.282.000 €	
ergibt sich ein Gesamtergebnis von	**+**	**975.550** €	.

4.1.1 Ordentliche Erträge

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz 2017: 75.908.300 €

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

	Plan 2017	**Plan 2016**
Grundsteuer A	24.000 €	24.500 €
Grundsteuer B	6.500.000 €	6.350.000 €
Gewerbesteuer	37.000.000 €	35.850.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.509.100 €	23.678.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.778.600 €	3.837.800 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	800.000 €
Hundesteuer	125.500 €	124.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.971.100 €	1.894.200 €
Summe	**75.908.300 €**	**72.558.800 €**

Gemessen an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts machen die Steuern einen Anteil von 68,2 % aus.

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der positiven Unternehmenszahlen mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet, so dass insgesamt bei den Realsteuern Mehrerträge von rd. 1,3 Mio. € gegenüber den Vorjahresplanzahlen erwartet werden.

Beim Einkommensteueranteil macht sich die Erhöhung des zu verteilenden Volumens von 5,7 Mrd. Euro in 2016 auf 5,9 Mrd. € in 2017 bemerkbar und führt zu einem um rd. 0,8 Mio. € höheren Haushaltsansatz 2017.

Die Verteilsumme bei der Umsatzsteuer wurde ebenfalls heraufgesetzt (von 669 Mio. € auf 833 Mio. €) und dies wird sich mit einem Plus von 941 T€ auswirken.

Bei der Vergnügungssteuer sowie der Hundesteuer sind zwar keine Veränderungen der derzeit gültigen Steuersätze vorgesehen, aufgrund der Anzahl der angemeldeten Vergnügungsstätten wird jedoch mit höheren Ertragsvolumen gerechnet.

Die Gesamtzuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen nach den Orientierungsdaten des Landes 474,5 Mio. € betragen, nach 456 Mio. € im Jahr 2016. Danach kann auf der Basis des geltenden Verteilschlüssels ein Mehrertrag von 77 T€ eingeplant werden.

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

Haushaltsansatz 2017: 18.359.250 €

Aus dem Gesamtbetrag von 18.359.250 € im Jahr 2017 (Vorjahr 16.751.840 €) entfallen auf:

	Plan 2017	**Plan 2016**
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.003.300 €	2.822.000 €
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	6.458.300 €	5.289.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	334.800 €	336.500 €
Sachkostenbeiträge	2.385.810 €	2.426.930 €
Zuweisungen vom Land	4.572.390 €	4.363.830 €
Zuweisungen von sonstigen Stellen	293.530 €	425.180 €
Summe	**17.048.130 €**	**15.664.340 €**

Weiterhin werden im Jahr 2017 bilanzielle Auflösungen von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen mit einem Betrag von 1.311.120 € (Vorjahr: 1.087.500 €) in diesem Ertragsbereich ausgewiesen.

Die Ansätze wurden auf der Basis des Haushaltserlasses vom 17.11.2016 ermittelt. Bei Einwohner bezogenen Ansätzen wurden die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 zugrunde gelegt, nachdem die offiziellen Zahlen zum 30.06.2016 noch nicht vorliegen.

Bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 4.572.390 € machen die Zuschüsse für die Kinderbetreuung einen Anteil von 78,6 % bzw. 3.556 T€ aus (Vorjahr: 3.428 T€). 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.

4.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushaltsansatz 2017: 7.239.180 €

Der geplante Gesamtertrag in Höhe von 7.239.180 € (Vorjahr: 7.237.170 €) setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren mit 968.180 € (Vorjahr: 994.690 €) und den Benutzungsgebühren bzw. -entgelten mit 6.271.000 € (Vorjahr: 6.242.480 €).

Die Planansätze entfallen dabei u. a. auf die Bereiche Bestattung (962 T€; Vorjahr: 964 T€),

Schlossfestspiele (651 T€; Vorjahr: 655 T€), Musikschule (1.873 T€; Vorjahr: 1.866 T€), Parkgebühren (275 T€; Vorjahr: 265 T€), Verlässliche Grundschule und Horte (440 T€; Vorjahr: 420 T€), Volkshochschule (385 T€; Vorjahr: 396 T€). Im Übrigen sind insbesondere die Entgelte aus der Nutzung der städtischen Hallen wie z. B. Schloss (115 T€; Vorjahr: 114 T€), Kasino Rheinlandkaserne (117 T€, Vorjahr: 117 T€), Stadthalle (146 T€; Vorjahr: 146 T€), Bürgerhalle Ettlingenweier (79 T€; Vorjahr: 76 T€), Waldsaumhalle Oberweier (75 T€; Vorjahr: 75 T€) und Schlossgartenhalle (95 T€; Vorjahr: 90 T€) enthalten.

4.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2017: 3.740.880 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich im Jahr 2017 wie folgt auf:

	Plan 2017	**Plan 2016**
Mieten und Pachten	1.168.370 €	1.247.260 €
Erbbauzins	360.000 €	364.750 €
Erträge aus Verkauf	691.800 €	671.600 €
Sonst. Leistungsentgelte	1.520.710 €	1.694.990 €
Summe	**3.740.880 €**	**3.978.600 €**

Von den Erträgen aus Verkauf mit insgesamt 691.800 € entfallen allein auf den Forstbereich 658 T€ für den Holzverkauf.

In den sonstigen Leistungsentgelten sind u. a. die Ersätze für Lernmittel (109 T€; Vorjahr: 108 T€), die Ersätze für Mittagstisch (223 T€; Vorjahr: 225 T€) sowie die Ersätze für Gebäudeschäden (80 T€; Vorjahr: 80 T€) enthalten.

4.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz 2017: 1.244.910 €

Für das Jahr 2017 sind Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1.244.910 € (Vorjahr: 1.321.510 €) eingeplant. Den größten Anteil werden dabei die Erstattungen vom Landkreis bzw. anderen Kommunen haben (539 T€; Vorjahr: 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. 624 T€ (Vorjahr: 615 T€) erhalten.

4.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Haushaltsansatz 2017: 343.000 €

Nachdem das Zinsniveau weiterhin drastisch zurückgegangen ist und sogar Negativzinsen für Geldanlagen der Kommunen in der Diskussion sind, werden geringere Zinserträge (315 T€) gegenüber der Vorjahresplanung (480 T€) erwartet. Bei den Dividendenzahlungen wird von einer geringfügige Erhöhung ausgegangen (28 T€; Vorjahr: 27 T€).

4.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2017: 766.190 €

Für die eigenen Architektenleistungen, die Leistungen der Vergabestelle etc. im Rahmen von Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen der Stadt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen (766.190 €; Vorjahr: 860.910 €), die im kameralen System 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.

4.1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2017: 3.713.000 €

	Plan 2017	**Plan 2016**
Konzessionsabgaben	2.130.000 €	2.300.000 €
Bußgelder	768.000 €	708.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	725.000 €	674.000 €
Einnahmen aus Bürgschaften	90.000 €	90.000 €
Summe	**3.713.000 €**	**3.772.000 €**

Bei den Konzessionsabgaben wird aufgrund der Vorvorjahrergebnisse mit einem um 170 T€ niedrigeren Ertrag gerechnet, während bei den Bußgeldern sowie bei den Säumniszuschlägen bzw. Nachzahlungszinsen eine Steigerung in Höhe von zusammen 111 T€ erwartet wird.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2017: 28.261.820 €

Für die Personalaufwendungen wird im Jahr 2017 ein Volumen von 28.261.820 € veranschlagt (Vorjahr: 26.914.110 €), was einer Steigerung von 1.347.710 € entspricht. Im Einzelnen sind dies:

- ca. 580.000 € für Tarifsteigerungen der Beschäftigten,
- ca. 30.000 € für Besoldungserhöhungen der Beamten,
- ca. 40.000 € für Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht,
- ca. 450.000 € für die Mehrkosten der neuen Entgeltordnung im Tarifbereich,
- ca. 245.000 € für neue Personalstellen (0,75 Stelle Schulsozialarbeit, 2,0 Stellen Sozialarbeiter Anschlussunterbringung sowie 1,5 Springerstellen).

Die Personalkostenkalkulation 2017 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Für die Tarifbeschäftigten wird nach dem Änderungstarifvertrag vom 29. April 2016 die vereinbarte lineare Steigerung der Vergütung ab 01. Februar 2017 von 2,35 % eingerechnet.

- Weitere ca. 1,7 % Mehrkosten wird die neue Entgeltordnung zum TVöD mit sich bringen. Durch veränderte Tätigkeitsmerkmale ergeben sich für verschiedene Beschäftigungsgruppen ab 2017 Verbesserungen in der Vergütung. Nach der tariflichen Einigung beteiligen sich auch die

Beschäftigten mit dem hälftigen Ausgleich der Mehrkosten für die Entgeltordnung durch die Absenkung der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) in den kommenden drei Jahren.

- Im Beamtenbereich wird eine geschätzte Besoldungsanpassung um 1,0 % ab 01.03.2017 berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 25,3 % (Vorjahr 25,0 %).

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2017: 20.382.830 €

Der Gesamtbetrag in Höhe von 20.382.830 € verteilt sich auf folgende Kostenarten:

	Plan 2017	**Plan 2016**
Unterhaltung und Sanierung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.655.550 €	4.223.360 €
Unterhaltung der Außenanlagen	531.350 €	520.030 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.392.750 €	2.407.990 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	142.440 €	132.590 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245.350 €	223.240 €
Mieten und Pachten	801.830 €	736.340 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Heizung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen, Abfall, Abwasser etc.)	3.314.320 €	3.179.700 €
Gebäudereinigung	1.224.950 €	1.154.800 €
Haltung von Fahrzeugen	426.500 €	420.800 €
Dienst- und Schutzkleidung	211.790 €	187.310 €
Aus- und Fortbildung	347.690 €	282.530 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.283.850 €	2.997.160 €
Aufwendungen für EDV	1.135.130 €	971.760 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	298.310 €	295.870 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	238.590 €	233.620 €
Lernmittel	440.480 €	389.210 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.150 €	24.550 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140.000 €	116.700 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.518.800 €	1.488.480 €
Summe	**20.382.830 €**	**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 sonstigen unbeweglichen Vermögens (2.393 T€) stellt die Unterhaltung der

Gemeindestraßen mit 1.402 T€ einen Anteil von 58,6 %. Weitere größere Punkte sind der Aufwand für die Holzproduktion (337 T€), die Gewässerunterhaltung (205 T€), das Friedhof- und Bestattungswesens (232 T€) sowie die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (90 T€).

Die Bewirtschaftungskosten (Budgeteinheit Bewirtschaftung) steigen um 5,18 %. Grund für diese Steigerung sind höhere Versicherungsprämien (Prämienerhöhung Leitungswasserversicherung) und die eingeplante Inbetriebnahme der AU Anton-Bruckner-Straße 6 a.

Die Kosten im Bereich Heizung und Brennstoffe (Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe steigen um 3,13 %. Hier wurden moderate Preissteigerungen und die Inbetriebnahme der AU Anton-Bruckner-Straße 6 a berücksichtigt.

Bei den Reinigungsleistungen (Budgeteinheit Reinigung) wirken sich die Tariferhöhung und Flächenmehrungen (Wiederinbetriebnahme der öffentlichen Toilette Wasenpark und die neue öffentliche Toilette am Marktplatz) auf die Planansätze aus, die gegenüber dem Vorjahr um 4,45 % steigen.

Im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (3.283.850 €) sind u. a. folgende Positionen enthalten:

- Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung (500 T€),
- Aufwendungen für die Verwertung des Grünabfalls (280 T€),
- Ausstattung für Spielbetrieb und Bühne Schlossfestspiele (355 T€),
- Kosten für Polizeimaßnahmen (260 T€),
- Repräsentationsaufwendungen (113 T€),
- Aufwand für das Marktfest (65 T€) sowie
- Aufwand für Drucken/Kopieren/Faxen (148 T€).

Der Gesamtbetrag für die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (1.518.800 €) beinhaltet u. a. folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort, der Verlässlichen Grundschule etc. (223 T€),
- Aufwand für die Jugendbegleiter (45 T€),
- Dozentenhonorare Volkshochschule (245 T€),
- Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege (25 T€),
- Aufwendungen für Fremdleistungen im Bestattungswesen (177 T€) und die
- Kippgebühren für die Schuttmulden (75 T€).

4.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Haushaltsansatz 2017: 8.588.900 €

Die planmäßigen Abschreibungen werden für das Jahr 2017 mit einem Wert von 8.588.900 € (Vorjahr: 7.894.400 €) ermittelt. Saldiert um die Auflösungen von Zuweisungen mit 1.311.120 € (Vorjahr: 1.087.500 €) ergibt sich daraus ein Abschreibungsbetrag netto von 7.277.780 € (Vorjahr: 6.806.900 €). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 471 T€ ergibt sich aus neuen Investitionen, die durchgeführt wurden bzw. geplant sind. Diese Steigerung muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2017: 71.500 €

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen (69 T€; Vorjahr: 110 T€) macht sich das niedrigere Zinsniveau positiv bemerkbar. Durch die Umschuldung von Krediten konnten günstigere Zinssätze erzielt werden. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten bewegen sich auf Vorjahresniveau (3 T€).

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz 2017: 49.460.650 €

Die Transferaufwendungen schlagen im Jahr 2017 mit einem Betrag von 49.460.650 € zu Buche. Darin enthalten sind insbesondere folgende Positionen:

	Plan 2017	**Plan 2016**
Gewerbesteuerumlage	6.943.900 €	6.777.200 €
FAG-Umlage	12.374.000 €	12.269.000 €
Kreisumlage	16.821.000 €	15.815.900 €
Summe	**36.138.900 €**	**34.862.100 €**

Die Gewerbesteuerumlage wird durch zwei Faktoren beeinflusst: Negativ durch das erwartete höhere Steueraufkommen, positiv durch die Absenkung der Anteilsquote von 69 % auf 68,5 %. In Summe gesehen wird ein Mehraufwand in Höhe von 167 T€ ermittelt.

Der FAG-Umlage sowie der Kreisumlage liegt eine niedrigere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr zugrunde. Bei der FAG-Umlage führt dies zusammen mit einem geringfügig höheren FAG-Umlagesatz zu einem um rd. 105 T€ höheren Haushaltsansatz. Im Falle der Kreisumlage wird entsprechend den Ankündigungen des Landkreises mit einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 31,0 % auf 32,0 % gerechnet. Nachdem der Landkreis die Kreisumlage 2016 unterjährig erhöht hat, beträgt der Anstieg gegenüber den Planzahlen 2016 rd. 1.005 T€.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin 13.321.750 € für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten. Diese werden insbesondere für folgende Bereiche gewährt:

	Plan 2017	**Plan 2016**
Förderung des ÖPNV	1.705.000 €	1.765.000 €
Kindergärten und -krippen	8.872.000 €	8.332.280 €
Kindertagespflege	321.000 €	301.000 €
Förderung des Sports	799.560 €	797.560 €
Musikpflege	612.520 €	592.900 €
Kulturpflege	174.290 €	170.190 €
Jugendzentrum Specht	265.000 €	258.460 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	44.100 €	66.100 €

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2017: 4.855.460 €

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 4.855 T€ (Vorjahr: 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 (1.156 T€),
- Rechts- und Beratungskosten (335 T€),
- Beschaffung von Personalausweisen (170 T€),
- Schülerunfallversicherung (175 T€),
- Versicherungen (509 T€),
- Deckungsreserve (150 T€),
- Dienstfahrten und Reisekosten (136 T€),
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (373 T€) sowie
- Porto- und Fernmeldeentgelte (217 T€).

4.1.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen – unregelmäßig und außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an. Sie bilden im Saldo das Sonderergebnis.

Im Jahr 2017 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1,3 Mio. € eingeplant, die sich bei Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden aus der Abweichung zwischen den Verkaufswerten und den jeweiligen Restbuchwerten ergeben.

4.1.4 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.

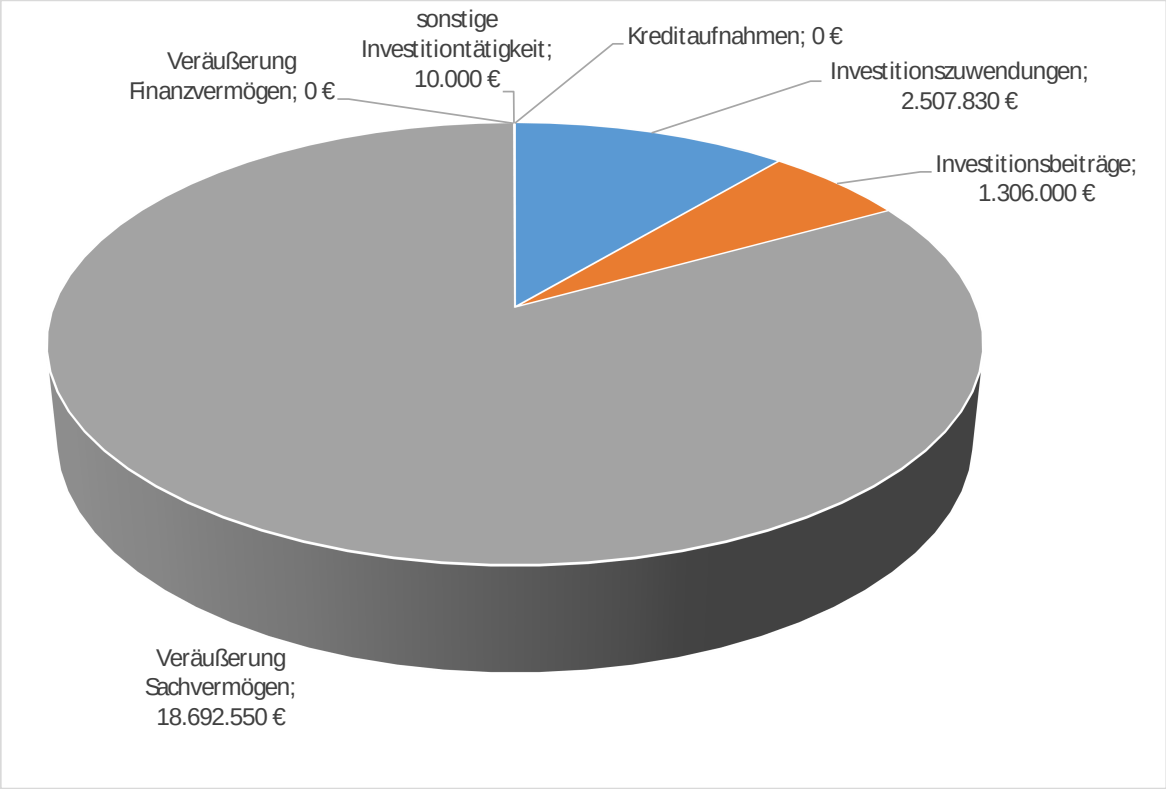
Der Haushaltsplan 2017 weist ordentliche Erträge in Höhe von 111.314.710 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 111.621.160 € aus, woraus sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von – 306.450 € (Vorjahr: - 490.060 €) ergibt. Damit ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zwar nicht erreicht, nachdem jedoch im Sonderergebnis (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen) ein Überschuss in Höhe von 1.282.000 € erwartet wird, kann dieser Überschuss des Sonderergebnisses zur Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden. Hierdurch wird der Ergebnishaushalt gesetzmäßig.

Weiterhin ist 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 Zuwendungen, Beiträgen etc.) – soweit sie nicht erwirtschaftet werden können - beim Haushaltsausgleich außer Betracht bleiben können.

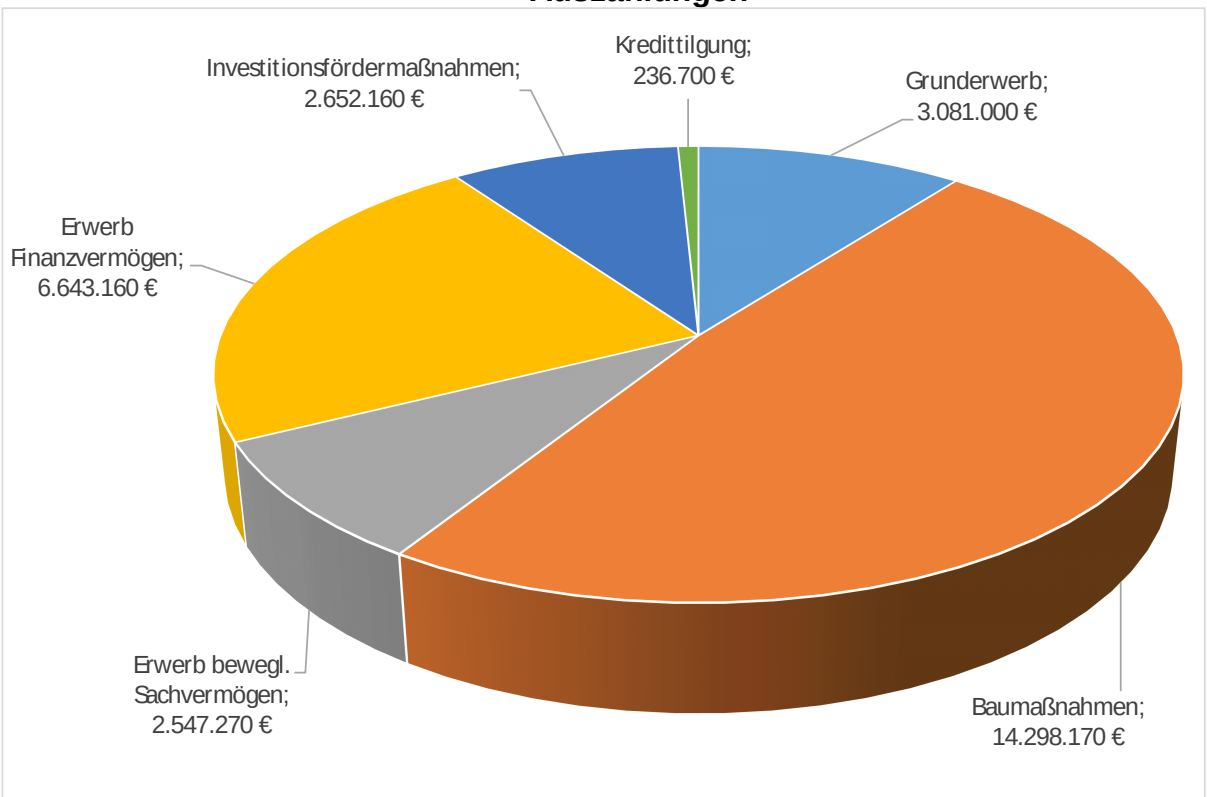
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2017

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.237.400	105.039.420	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 103.032.260	- 99.583.490	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**6.205.140**	**5.455.930**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.507.830	1.686.960	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.306.000	340.500	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.692.550	3.250.000	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	486.000	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.516.380**	**5.773.460**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 3.081.000	- 3.285.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.298.170	- 14.932.510	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.547.270	- 2.651.640	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 6.643.160	- 3.425.100	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 2.652.160	- 2.244.130	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.221.760**	**- 26.538.380**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 6.705.380**	**- 20.764.920**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 500.240**	**- 15.308.990**	**0,00**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.100.000	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 236.700	- 101.600	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**- 236.700**	**1.998.400**	**0,00**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**- 736.940**	**- 13.310.590**	**0,00**

Finanzhaushalt 2017
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen



Finanzhaushalt 2017
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.

4.2.1 Verwaltungstätigkeit

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Der Ergebnishaushalt 2017 weist ordentliche Erträge von 111.314.710 €,
und ordentlichen Aufwendungen von - 111.621.160 €.
aus.

Hiervon betragen die zahlungswirksamen Erträge
(Einzahlungen) 109.237.400 €
und die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen) - 103.032.260 € .

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen in Höhe von 2.077.310 € setzt sich aus den aktivierten Eigenleistungen (766.190 €) sowie den Auflösungen für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge (1.311.120 €) zusammen.

Die Differenz zwischen den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen in Höhe von 8.588.900 € ergibt sich aus den Abschreibungen.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 6.205.140 € (Vorjahr 5.455.930 €) zeigt, dass der Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen hohen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften kann.

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Einzahlungen

4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Haushaltsansatz 2017: 2.507.830 €

Es werden folgende Investitionszuwendungen im Jahr 2017 erwartet:

		Plan 2017	**Plan 2016**
vom Bund		142.700 €	120.000 €
- Straßenbeleuchtung LED-Technik	*112.700 €*		
- Ausbau Ladeinfrastruktur	*30.000 €*		
vom Land		2.270.130 €	1.401.960 €
- Breitbandversorgung	*150.000 €*		
- Gatschinapark „Flächen gewinnen“	*30.000 €*		
- Sanierung Rathaus	*204.000 €*		
- Postareal	*650.100 €*		
- Brandschutz	*190.000 €*		
- Sanierungsgebiet Oberweier	*202.800 €*		
- Hedwigsquellbach	*151.000 €*		
- Dorfplatz Schöllbronn	*40.000 €*		
- Anschlussunterbringungen	*502.230 €*		
- Mensa Schulzentrum	*150.000 €*		
Von privaten und übrigen Bereichen		95.000 €	165.000 €
- Spende Stauferstele	*25.000 €*		
- Zuschuss Parkleitsystem	*30.000 €*		
- Preisgeld Difu erneuerb. Energien	*25.000 €*		
- Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg	*15.000 €*		
Gesamtsumme		**2.507.830 €**	**1.686.960 €**

4.2.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Haushaltsansatz 2017: 1.306.000 €

Es werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.306.000 € (Vorjahr: 340.500 €) erwartet, darunter für Ausgleichszahlungen 76.000 € (Vorjahr: 132.500 €), Kostenerstattungen für Rheinlandkaserne (540.000 €) und Hochwasserschutz (250.000 €), Erschließungsbeiträge für Gewerbegebiet Kernstadt 134.000 € (Vorjahr: 133.000 €), für Hertzstraße Ost 125.000 € (Vorjahr: 40.000 €), für Kohlmichel Spessart 109.000 € (Vorjahr: 20.000 €), für Am Sang Bruchhausen 35.000 € sowie für sonstige Straßen und Wege 37.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Haushaltsansatz 2017: 18.692.550 €

Insgesamt sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 18.692.550 € (Vorjahr: 3.250.000 €) eingehen, darunter für Grundstücke und Gebäude 18.690.300 € (Vorjahr: 3.240.000 €) und für bewegliches Vermögen (Bereich Brandschutz) 2.250 € (Vorjahr: 10.000 €).

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

	Plan 2017	Plan 2016
bebaute Grundstücke	9.296.900 €	190.000 €
unbebaute Grundstücke	9.393.400 €	3.050.000 €
darunter		
Industrie- und Gewerbegrundstücke	*680.000 €*	*1.000.000 €*
unbebaute Grundstück	*8.713.400 €*	*2.050.000 €*

4.2.2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Im Jahr 2016 wurden hier die Kostenerstattungen geführt, welche die Stadt Ettlingen vom Bund für die Beseitigung des AKW-Schadens auf dem Areal der ehemaligen Rheinlandkaserne erhält (486.000 €). Ab dem Jahr 2017 werden die Kostenerstattungen der Kostengruppe „Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit“ zugeordnet.

4.2.2.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz 2017: 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.

4.2.2.2 Auszahlungen

4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz 2017: 3.081.000 €

	Plan 2017	Plan 2016
Erwerb von unbebauten Grundstücken	895.000 €	2.380.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	940.000 €	0 €
Aufw. Konversion Rheinlandkaserne	890.000 €	690.000 €
Aufwendungen San.gebiet Oberweier	338.000 €	215.000 €
Grunderwerb Ökokonto	5.000 €	0 €
Grunderwerb Breitbandversorgung	13.000 €	0 €
Gesamt	**3.081.000 €**	**3.285.000 €**

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz 2017: 14.298.170 €

	Plan 2017	Plan 2016
Baumaßnahmen insgesamt	14.298.170 €	14.932.510 €
- Hochbaumaßnahmen	*7.566.670 €*	*7.374.240 €*

- Tiefbaumaßnahmen	*6.681.500 €*	*7.558.270 €*
- sonstige Baumaßnahmen	*50.000 €*	*0 €*

Hochbaumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2017**
I11240007014	Verbesserung am Gebäude Feuerwehr Kernstadt	73.030 €
I11240007018	Verbesserung am Gebäude Volkshochschule	588.070 €
I11240007034	Umbau Rathaus Marktplatz	122.830 €
I11240007035	Generalsanierung Rathaus Marktplatz	284.550 €
I11240007037	Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1 - 3	28.460 €
I11240007038	Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 5 - 7	28.460 €
I11240007039	Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 9	37.940 €
I11240007040	Planungsgutachten allgemein	142.280 €
I11240007041	Aussegnungshalle Kernstadt	94.850 €
I11240007069	Mensa Schulzentrum	948.500 €
I11240007071	Verbesserung am Gebäude Marktstr. 16	61.650 €
I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Str.	142.280 €
I11240007073	Rathaus Marktplatz Anbau Aufzug + barrierefreies WC	189.700 €
I11240007074	Rathaus Marktplatz Ausbau DG	94.570 €
I11240017002	Middelkerker Str. 2 (eff-eff)	94.850 €
I11240017005	Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West	18.970 €
I11240017007	Kindergarten Regenbogen 1	18.970 €
I11242037002	Generalsanierung Pestalozzischule	675.340 €
I11242037003	Verbesserung am Gebäude Schillerschule	189.700 €
I11242047002	Verbesserung am Gebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule	275.070 €
I11242067001	Verbesserung am Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium	199.190 €
I11242067005	Generalsanierung Eichendorff-Gymnasium	165.990 €
I11242067006	Eichendorff-Gymnasium Mensa	535.900 €
I11242177001	Verbesserung am Gebäude Carl-Orff-Förderschule	47.430 €
I11242317001	Schillerschule Pavillon	47.430 €
I21500006003	Multimedia Klassen-/Fachräume BJFS	87.000 €
I26300006002	EDV-Gebäudeverkabelung Musikschule	37.000 €
I42410007001	Umbau/Sanierung Albgauhalle	28.460 €
I56100007001	Investive Maßnahmen Erneuerbare Energien	23.700 €
I57500007002	Verbesserung am Gebäude Schlossgartenhalle	28.460 €
Ortsteil Bruchhausen		
I11240007059	Kindergarten Bildungszentrum Bruchhausen	47.430 €
I11240027003	Abriss Luitfriedstr. 14	61.650 €
I11242125001	Boulderwand Geschwister-Scholl-Schule	16.600 €
I11242127001	Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule	388.890 €
Ortsteil Oberweier		
I11240007010	Verbesserung am Feuerwehrgebäude Oberweier	20.870 €
Ortsteil Schluttenbach		
I11240007011	Verbesserung am Feuerwehrgebäude Schluttenbach	47.430 €
I11240007045	Sanierung Aussegnungshalle Schluttenbach	61.650 €
I11240057001	Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)	379.400 €
Ortsteil Schöllbronn		
I11240007053	Neubau Halle Schöllbronn	284.550 €
I11240007076	Sanierung Flüchtlingsunterbringung Anton-Bruckner-Str.	829.940 €

I11240067002	Vereinsheim Schöllbronn Ergänzung Pflasterbelag	9.490 €
Ortsteil Spessart		
I11240007013	Verbesserung am Feuerwehrgebäude Spessart	2.850 €
I11240007051	Verbesserung am Gebäude Vereinshaus Spessart	72.090 €
I11242017006	Nachnutzung Lehrschwimmbecken Hans-Thoma-Schule	33.200 €
Gesamtsumme Hochbaumaßnahmen		**7.566.670 €**

Tiefbaumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2017**
I11240007048	Verbesserung Breitbandversorgung	948.500 €
I11250008001	Verbesserung Außenbereich Stadtgärtnerei	37.940 €
I21100308002	Verbesserung Außenbereich Pestalozzischule	9.490 €
I21100308003	Verbesserung Außenbereich Schillerschule	2.380 €
I21100408001	Verbesserung Außenbereich Anne-Frank-Realschule	10.440 €
I21100608001	Verbesserung Außenbereich Albertus-Magnus-Gymnasium	4.750 €
I21100608002	Verbesserung Außenbereich Eichendorff-Gymnasium	9.310 €
I42410008002	Außenanlagen Albgau-Stadion	80.440 €
I54100107004	Beschilderung Kernstadt und Stadtteile	35.100 €
I54100107005	Ortseingangstafeln Kernstadt	75.880 €
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	23.720 €
I54100108011	Innerstädtísche Verkehrsoptimierung Kernstadt	23.720 €
I54100108014	Gehwege, Neuanlage Kernstadt	33.200 €
I54100108025	Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt	124.250 €
I54100108039	Deckensanierungsprogramm Kernstadt	350.950 €
I54100108051	Sanierung Mauer Rheinlandkaserne Kernstadt	14.230 €
I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	85.370 €
I54100108065	Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt	94.850 €
I54100108080	Brücken Horbach Kernstadt	72.720 €
I54100108095	Brahmsstraße	18.970 €
I54100108099	Ausbau Schöllbronner Straße	239.970 €
I54100108101	Signal- und Verkehrssicherungsanlagen	56.910 €
I54100109004	Straßenbeleuchtung Kernstadt	50.940 €
I54100109009	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Kernstadt	170.920 €
I54100118001	Instandsetzung Rathauswehr	14.230 €
I54100118002	Erneuerung Parkleitsystem	94.850 €
I54100118006	Kreiselneubepflanzung Karlsruher Straße	47.430 €
I54100118007	Querungshilfe Rheinstraße	9.490 €
I54100118008	Badener-Tor-Str. Neugestaltung Baumstandorte	9.490 €
I54100118009	Erschließung Ettlingen-West Pappel-/Birkenweg	18.970 €
I54100118010	Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstr.	28.460 €
I55100008001	Bau Jugendverkehrsschule	15.000 €
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	9.490 €
I55100008013	Grünflächen, Neuanlage Kernstadt	66.400 €
I55100008022	Verbesserungen Horbachpark Kernstadt	23.720 €
I55100008023	Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark	9.490 €
I55100008025	Projekte Jugendliche Kernstadt	242.820 €
I55100018001	Kinder-Outdoor-Areal	33.200 €
I55200008006	Sanierung Albufer Kernstadt	47.430 €
I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	47.430 €
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	474.250 €
I55200008014	Renaturierung Hedwigsquellbach Kernstadt	194.450 €
I55200018002	Abschälen Albvorland Leonhardt-Schillerbrücke	18.970 €
I55300008002	Sanierung Friedhofswege Kernstadt	51.410 €
I55300008009	Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt	7.590 €
I55300008023	Ableitung Außengebiets- u. Schichtwasser Kernstadt	92.540 €
I55300008028	Erweiterung Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt	26.560 €

Ortsteil Bruchhausen		
I12600028001	Verbesserung Außenanlage Feuerwehr Bruchhausen	3.800 €
I21100128001	Verbesserung Außenbereich Geschwister-Scholl-Schule	241.870 €
I54100108004	Tulpenstraße Bruchhausen	9.490 €
I54100108012	Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen	71.140 €
I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	275.070 €
I54100108090	Ausbau Winterstraße Bruchhausen	9.490 €
I54100108094	Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen	237.130 €
I54100128001	Neugestaltung Straßenoberfläche Luitfriedstr.	33.200 €
I55200008001	Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchhausen	355.690 €
I55300008003	Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen	14.230 €
I55300028001	Unterstellplatz für Sargwagen Bruchhausen	25.420 €
Ortsteil Bruchhausen / Ettlingenweier		
I54100138003	Durchlass Bahnunterführung Heckenweg	28.460 €
Ortsteil Ettlingenweier		
I21100108002	Verbesserung Außenbereich Erich-Kästner-Schule	66.400 €
I53700038001	Verbesserung Ausfahrt Häckselplatz Ettlingenweier	6.640 €
I54100108016	Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier	15.210 €
I54100108027	Seestraße Ettlingenweier	9.490 €
I54100108091	Neubau Saumwegbrücke	67.720 €
I54100109016	Straßenbeleuchtung Verbesserung/Neubau Ettlingenweier	24.000 €
I55200008008	Ableitung Außengebietswasser Ettlingenweier	118.570 €
I55300008004	Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenweier	56.910 €
I55300008011	Sanierung Friedhofswege Ettlingenweier	3.800 €
Ortsteil Oberweier		
I21100108003	Verbesserung Außenbereich Grundschule Oberweier	5.700 €
I54100108085	Erschließung Gässeläcker, Anbindung an L607	109.080 €
I54100109012	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Oberweier	6.170 €
I55100008003	Kinderspielplätze, Neuanlage Oberweier	4.740 €
I55100008010	Grünflächen, Neuanlage Oberweier	4.710 €
I55200048001	Buschbach Oberweier	33.200 €
I55300008005	Bestattungsfelder Neuanlage Oberweier	37.940 €
Ortsteil Schluttenbach		
I54100109013	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schluttenb.	15.660 €
I55300008025	Einrichtung Betriebshof Friedhof Schluttenbach	4.750 €
I55300058001	Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach	9.490 €
I55500058001	Neubau Waldparkplatz Schluttenbach	3.800 €
Ortsteil Schöllbronn		
I21100168001	Verbesserung Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule	75.880 €
I54100108008	Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen Schöllbronn	104.340 €
I54100108044	Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn	33.200 €
I54100109014	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schöllbronn	58.050 €
Ortsteil Spessart		
I21100108004	Verbesserung Außenbereich Hans-Thoma-Schule	19.200 €
I54100108089	Deckensanierung Hauptstraße	284.550 €
I54100109008	Straßenbeleuchtung Spessart	12.810 €
I54100109015	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Spessart	18.290 €
I55300008015	Bestattungsfelder Neuanlage Spessart	7.590 €
Gesamtsumme Tiefbaumaßnahmen		**6.681.500 €**

Sonstige Baumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2017**
I55400017001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	50.000 €

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Haushaltsansatz 2017: 2.547.270 €

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 2.547.270 € (Vorjahr: 2.651.640 €) entfallen auf Anschaffungen ab einschließlich 15.000 €:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2017
I11100006002	DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane	15.000 €
I11200005002	Erweiterung der Fernsprechanlage	20.000 €
I11240005001	Erwerb von beweglichen Sachen AWG	30.000 €
I11250005003	Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof	384.000 €
I11250005004	Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof	25.000 €
I11260006001	DV-Geräte und Software IuK	104.700 €
I11260006002	DV-Ersatzbeschaffungen IuK	102.400 €
I12200005001	Erwerb von beweglichen Sachen Ordnungsamt	62.000 €
I12600005001	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz	500.000 €
I12600005002	Erwerb von beweglichen Sachen Zentrale Werkstätten	17.500 €
I12800005001	Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	235.000 €
I21100305003	Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule	34.150 €
I21100405002	Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-Realschule	16.000 €
I21100605002	Inventar, Ersatzbeschaffungen Albertus-Magnus-Gymnasium	75.000 €
I21100605005	Inventar, Ersatzbeschaffungen Eichendorff-Gymnasium	58.410 €
I21400205001	Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule	25.000 €
I21500006002	DV-Medienausstattung für BJFS/Schulen	142.000 €
I21500006004	EDV-Ausstattung BJFS/Schulen	57.000 €
I25200006001	DV-Geräte und Software Museum	23.000 €
I28100005002	Erwerb Stauferstele	25.000 €
I36501025001	Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte	20.000 €
I51100005004	Umgebungsmodell Innenstadt	22.000 €
I55100005002	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt	60.000 €
I55100005003	Anschaffungen Spielgeräte Bruchhausen	32.500 €
I55100005004	Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier	16.500 €
I55300005001	Erwerb von beweglichen Sachen Friedhof Kernstadt	20.000 €
I55500005001	Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald	26.000 €
I57500005002	Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle	55.000 €
I57500005003	Erwerb von beweglichen Sachen Schlossgartenhalle	36.000 €
I57500006003	DV-Geräte und Software Schloss- und Hallenverwaltung	24.000 €

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2017: 6.643.160 €

Im Gesamtbetrag von 6.643.160 € (Vorjahr: 3.425.100 €) sind 900.000 € (Vorjahr: 3.400.000 €) für die Eigenkapitalaufstockung der Stadtwerke Ettlingen GmbH und 5.716.860 € für die Eigenkapitalaufstockung der Stadtbau Ettlingen GmbH enthalten, 100 € für den Stammkapitalausgleich beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband, 1.200 € Stammeinlage TechnologieRegion Karlsruhe GmbH sowie 25.000 € als zweite Teilzahlung für den Erwerb eines Anteils an der Pokorny-Stiftung.

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsansatz 2017: 2.652.160 €

Im Jahr 2017 sollen folgende Investitionszuschüsse geleistet werden.

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017
I11330009001	Investitionszuschuss Dorfplatzbereich Schöllbronn	23.000 €
I28100009001	Investitionszuschüsse an Kulturvereine	8.440 €
I28100009002	Investitionszuschüsse an Heimatvereine	3.930 €
I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	639.570 €
I31600009001	Investitionszuschuss Förderung der Wohlfahrtspflege	17.690 €
I36501019002	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter	471.630 €
I36501019003	Zuschuss für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter	386.600 €
I36502019001	Investitionszuschuss an Tagespflegepersonen	10.000 €
I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	70.300 €
I51100005005	Zusch. Sanierungsgebiet Schloss-Postareal priv. Untern.	650.000 €
I51100005005	Zusch. Sanierungsgebiet Schloss-Postareal an übrigen Bereich	111.000 €
I52200009001	Investitionskostenzuschüsse Mietwohnungsbau	50.000 €
I54700007003	Ausbau Ladeinfrastruktur	10.000 €
I57100009001	Industrieförderungen	200.000 €
Gesamtsumme		**2.652.160 €**

4.2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die geplanten Investitionstätigkeiten beträgt – 6.705.380 € (Vorjahr: - 20.764.920 €). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 6.205.140 € (Vorjahr: 5.455.930 €) zur Verfügung steht, ergibt sich noch ein Finanzierungsmittelbedarf von 500.240 € (Vorjahr: 15.308.990 €).

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlung und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage ist im Jahr 2017 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Für bisher aufgenommene Darlehen sind Tilgungszahlungen in Höhe von 236.700 € (Vorjahr: 101.600 €) zu leisten.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von - 736.940 € (Vorjahr: - 13.310.590 €). Dieser kann durch noch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

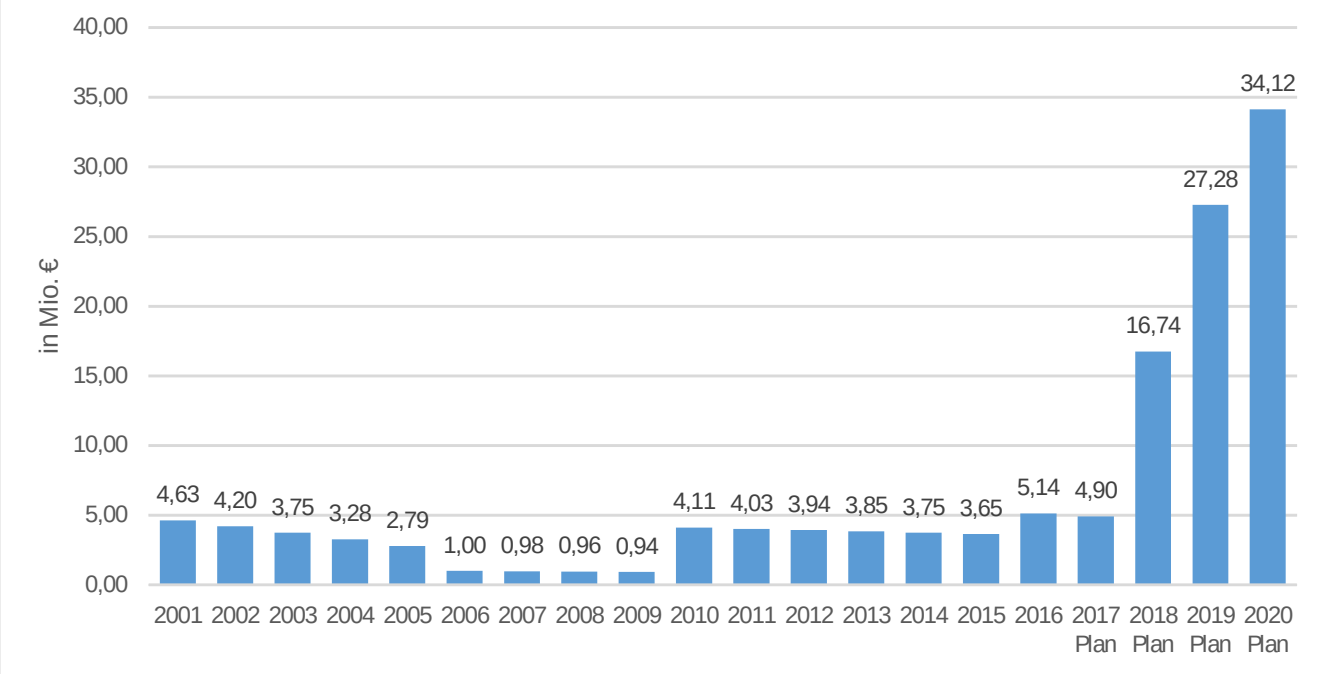
Für einige Baumaßnahmen, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge schon im Haushaltsjahr 2017 erteilt werden müssen, deren Kassenwirksamkeit allerdings erst nach 2017 eintreten wird, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.550.500 € (Vorjahr: 5.488.840 €) veranschlagt. Als Zeitraum für die Kassenwirksamkeit wurde für alle Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung das Haushaltsjahr 2018 ermittelt. In den Anlagen zum Haushaltsplan 2017 ist eine Aufstellung der Investitionen enthalten, für die eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde.

4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Fremdschulden aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich zu Beginn des Jahres 2017 auf voraussichtlich	5.139.127,34 €
zuzüglich	
vorgesehene Kreditaufnahme 2017	0,00 €
Zwischensumme	**5.139.127,34 €**
abzüglich	
Tilgung 2017	- 234.421,50 €
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2017	**4.904.705,84 €**

Dies entspricht einer Verschuldung von 125,82 € je Einwohner.

Schuldenentwicklung (incl. Finanzplanung 2018 bis 2020):



4.4 Finanzplanung 2018 bis 2020

4.4.1 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.

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.

4.4.2 Ergebnishaushalt

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Ordentliche Erträge	106.988	111.315	111.492	112.895	114.874
Ordentliche Aufwendungen	-107.478	-111.621	-112.868	-114.990	-116.998
Ordentliches Ergebnis	-490	-306	-1.376	-2.095	-2.124
Sonderergebnis	0	1.282	1.000	1.000	1.000
Gesamtergebnis	**-490**	**976**	**-376**	**-1.095**	**-1.124**

Die mittelfristige Planung im Ergebnishaushalt wurde aufgestellt in der Erwartung, dass die von der Bundesregierung ab 2018 bereitgestellten Mittel beim Umsatzsteueranteil in Höhe von 5 Mrd. € für die Entlastung bei den Unterbringungsaufwendungen für Flüchtlinge auch zu den Kommunen durchgeleitet werden. Der Haushaltserlass 2017 des Landes Baden-Württemberg vom 17.11.2017 sieht beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bereits entsprechende Steigerungsraten vor (2018 + 24 %, 2019 + 20 %, 2020 + 23 %; jeweils Basis 2017).

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 Erträge in den Jahren 2018 bis 2020 erwartet (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2018 + 1,1 %, 2019 + 1,7 %, 2020 + 1,5 %).

Auch bei den ordentlichen Aufwendungen 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: 2018 + 1,3 %, 2019 + 1,9 %, 2020 + 1,8 %).

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge hoher Investitionen in den Jahren 2018 bis 2020 (von 8,6 Mio. € in 2017 über 9,1 Mio. in 2018

und 9,7 Mio. € in 2019 bis zu 10,2 Mio. € in 2020) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 72 T€ in 2017 auf 833 T€ in 2020).

Trotz der vorgenannten Ertragssteigerungen – insbesondere auch durch die angekündigten Verbesserungen beim Umsatzsteueranteil – gelingt es nicht, den ordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten.

Aufgrund der eingeplanten Werte im Sonderergebnis, d. h. bei den außerordentlichen Erträgen, kann der jeweils bereits im ordentlichen Ergebnis entstehende Fehlbetrag jedoch reduziert werden.

4.4.3 Finanzhaushalt

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	5.456	6.205	5.646	5.425	5.849
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773	22.516	9.288	8.404	8.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.538	-29.222	-26.773	-24.363	-21.030
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.765	-6.705	-17.485	-15.959	-12.692
Kreditaufnahmen	2.100	0	12.143	10.966	7.376
Kredittilgungen	-102	-237	-304	-431	-533
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-13.311	-737	0	0	0

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2018 bis 2020 von 72,2 Mio. € werden Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum in Höhe von 30,5 Mio. € zur Sicherstellung der Liquidität benötigt. Wie bereits beim mittelfristigen Ergebnishaushalt erwähnt, wirken sich diese beiden Posten auch auf den Ergebnishaushalt in Form von erhöhten Abschreibungen und Zinszahlungen aus, so dass der ordentliche Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

5. Schlussbemerkung

Am 17.11.2017 hat das Land Baden-Württemberg den Hauserlass 2017 mit den entsprechenden Orientierungsdaten veröffentlicht, so dass die relevanten Haushaltszahlen der Stadt Ettlingen auf dieser Basis neu ermittelt werden konnten. Aus den Finanzleistungen des Landes werden sich demnach Steigerungen in Höhe von ca. 2,3 Mio. € ergeben. Hierin drückt sich auch die Annahme weiter steigender Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesebene aus.

Neben einer weiterhin niedrigen Teuerungsrate von ca. 0,7 % zeigt auch der *ifo-Geschäftsklimaindex* mit ca. 110 %-Punkten positive Signale. Die deutsche Wirtschaft drückt hierin ihre optimistischen Erwartungen aus. Diese beiden Indikatoren geben der allgemein positiven Grundeinstellung Recht. Auch im Herbstgutachten der Bundesregierung wird für 2017 mit einem Wachstum um 1,4 % gerechnet.

Bei der Planung des Ansatzes der in 2017 zu erwartenden Gewerbesteuer wurden die globalen Einschätzungen der Mai-Steuerschätzer berücksichtigt. Unter Beachtung der individuellen Gegebenheiten in Ettlingen werden Steuereinnahmen in Höhe von 37,0 Mio. € (+ 3,0 %) als möglich angesehen.

Als auffällig sind im Ergebnishaushalt die außerordentlichen Erträge mit 1,3 Mio. € zu bezeichnen. Dieser Ertrag ergibt sich aus dem Einmaleffekt, dass eingeplante Verkaufserlöse teilweise über den tatsächlichen Buchrestwerten liegen werden.

Der Ergebnishaushalt hat auf der Ertragsseite (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) ein Volumen von 112,6 Mio. €. Die Erträge können gegenüber dem Vorjahr in Summe um 5,6 Mio. € gesteigert werden. Stellt man die Aufwendungen dagegen, wird von einem Gewinn in Höhe von 975.550 € ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2016 war noch ein Verlust von 490.060 € eingeplant.

Wie in jedem Jahr stellen die Transferaufwendungen, die Personalausgaben sowie die Betriebsaufwendungen die größten Kostengruppen dar. Bei den Transferaufwendungen wurde ein weiterer Anstieg der Kreisumlage auf 32 % eingeplant. Im Bereich der Beschäftigten führen Tarifsteigerungen und weitere Stellen in der Sozialarbeit zu einer Ansatzsteigerung. Auch müssen zusätzliche Mittel für steigende Versicherungsprämien und vermehrt notwendige Rechtsgutachten bereitgestellt werden.

Die Abschreibungen für unsere Investitionstätigkeiten mit 8,6 Mio. € können erwirtschaftet werden, obwohl gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 0,7 Mio. € zu verzeichnen ist. Dies ist der Ausdruck unserer weiterhin hohen Investitionstätigkeiten.

Im Finanzhaushalt sind 29,2 Mio. € an Investitionen vorgesehen und somit 2,7 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Schwerpunkte liegen mit 14,3 Mio. € bei den Baumaßnahmen. Hierunter fallen im Wesentlichen 4,0 Mio. € für weitere Gebäudeverbesserungen an unseren Schulen. Hierzu gehören auch die Raten für die Mensen am Schulzentrum und am Eichendorff-Gymnasium. Neben 1,0 Mio. € für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung sind auch Mittel für die Verbesserung der Straßen sowie die Straßenbeleuchtung in Höhe von 3,1 Mio. € vorgesehen. Auch ist uns der Gewässerschutz, insbesondere der Hochwasserschutz, mit 1,3 Mio. € weiterhin wichtig. Daneben fließen Zuschüsse von 0,9 Mio. € an die Träger der Kindertageseinrichtungen. Weitere 0,8 Mio. € sind für die bedeutende Aufgabe des Feuer- und Katastrophenschutzes vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung muss weiterhin der Focus auf die Finanzierbarkeit von neuen,

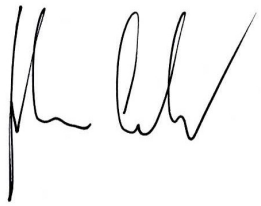
zusätzlichen Aufgaben gelegt werden. Ein dauerhaft hohes Investitionsvolumen wird zukünftige Ergebnishaushalte in Schwierigkeiten bringen. Denn nicht jedes Jahr werden hohe Steuereinnahmen oder außerordentliche Erträge die steigenden Abschreibungen ausgleichen können.

Neben den weiterhin bestehenden Herausforderungen im Bereich der Bildung, der Kleinkindbetreuung oder der Schulsozialarbeit wird uns auch das Flüchtlingsthema weiter beschäftigen. Unsere Stadt wird sich mit der Aufgabe der Anschlussunterbringung mit all ihren Facetten befassen. Hier steht zwar die Schaffung von Wohnraum im Vordergrund, aber für eine funktionierende Integration ist die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kleinkindbetreuung oder Zugang zu den Bildungseinrichtungen auch für die Flüchtlingskinder ein absolutes Muss.

Der Bund hat auf die finanziellen Herausforderungen in einem ersten Schritt durch die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer reagiert. Für Ettlingen bedeutet dies einen einmaligen Mehrertrag im Haushalt 2017 von 0,9 Mio. €. Nach dem Haushaltserlass vom 17.11.2016 können für den Zeitraum 2018 bis 2020 mit rd. 6,0 Mio. € zusätzliche Mittel aus der Umsatzsteuerbeteiligung gegenüber dem Jahr 2016 für die Stadt Ettlingen gerechnet werden.

Die Stadt Ettlingen wird sich weiterhin der Aufgabe Anschlussunterbringung von Flüchtlingen stellen, denn für das Allgemeinwohl ist auch eine schnelle Integration wichtig und Integration beginnt heute.

Ettlingen, 21. Dezember 2016



Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Andreas Schlee
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt 2017

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt
- 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
- Übersicht Deckungsfähigkeit
- Übersicht Übertragbarkeit
- Übersicht über die gebildeten Budgets

Gesamtergebnishaushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.908.300	72.558.800	0
		30110000 Grundsteuer A	24.000	24.500	0
		30120000 Grundsteuer B	6.500.000	6.350.000	0
		30130000 Gewerbesteuer	37.000.000	35.850.000	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.509.100	23.678.300	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.778.600	3.837.800	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.000.000	800.000	0
		30320000 Hundesteuer	125.500	124.000	0
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	1.971.100	1.894.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.359.250	16.751.840	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.239.180	7.237.170	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740.880	3.978.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.910	1.321.510	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343.000	507.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	766.190	860.910	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.713.000	3.772.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.314.710**	**106.987.830**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	28.261.820-	26.914.110-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382.830-	20.131.040-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.588.900-	7.894.400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.500-	412.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	49.460.650-	47.680.040-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.600-	6.400-	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.705.000-	1.765.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	180.500-	143.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	761.000-	763.500-	0
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	0	10.000-	0
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	31.000-	26.400-	0
		43180003 Kinder- u. Familienpass	30.000-	30.000-	0
		43180004 Erstausstattung Schulanfänger	0	19.800-	0
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	0	5.280-	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	1.600-	1.600-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.943.900-	6.777.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	9.896.830-	10.046.960-	0
		43580015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	687.220-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.374.000-	12.269.000-	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.821.000-	15.815.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855.460-	4.445.500-	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**111.621.160-**	**107.477.890-**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**306.450-**	**490.060-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**306.450-**	**490.060-**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	1.282.000	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.282.000**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**975.550**	**490.060-**	**0**

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2017

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwend-ungen EUR	anteilige Fehlbetrags-deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR	Kalkula-torische Kosten EUR	Nettores-sourcen-bedarf/-überschuss (Sp. 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	25.647	1.259.919-	0	5.275.719	4.035.918-	5.527-	2
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	861	270.624-	0	352.041	81.507-	772-	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	501.320	952.669-	0	642.275	169.033-	24.647-	2.754-
1113	Rechnungsprüfung	135.297	428.220-	0	346.830	53.606-	300-	0
1114	Zentrale Funktionen	32.014	653.973-	0	128.131	123.216-	842-	617.885-
1120	Organisation und EDV	36.561	901.842-	0	982.562	103.241-	14.040-	0
1121	Personalwesen	46.383	2.095.639-	0	1.373.715	223.845-	614-	900.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	127.311	915.617-	0	1.134.738	220.212-	1.219-	125.000
1123	Justiziariat	13.439	686.622-	0	713.480	49.973-	125-	9.800-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.619.404	7.923.396-	0	13.283.325	712.461-	1.548.217-	4.718.655
11240201	Grundschulen	56.620	953.480-	0	0	34.953-	94.000-	1.025.813-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	106.430	1.381.290-	0	0	61.612-	297.300-	1.633.772-
11240204	Realschulen	97.130	1.002.680-	0	0	20.961-	156.900-	1.083.411-
11240206	Gymnasien	252.240	1.702.490-	0	0	55.672-	185.700-	1.691.622-
11240217	Förderschulen	6.470	163.760-	0	0	5.580-	18.200-	181.070-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	28.500	514.241-	0	0	1.331-	520.100-	1.007.171-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	200	53.100-	0	0	1.505-	5.400-	59.805-
1125	Grünanlagen, Werk-stätten und Fahrzeuge	120.088	4.965.958-	0	5.324.031	542.425-	43.768-	108.032-
1126	Zentrale Dienstleistungen	15.015	462.041-	0	544.711	96.272-	1.413-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.707	192.600-	0	230.241	39.624-	723-	0
1132	Abgabewesen	600.000	526.180-	0	0	181.821-	100-	108.101-
1133	Grundstücksmanagement	499.869	276.439-	0	0	76.092-	1.382.964-	1.235.627-
THH1	**Innere Verwaltung**	**4.323.505**	**28.282.781-**	**0**	**33.329.785**	**9.888.847-**	**4.302.871-**	**4.821.209-**
1210	Statistik und Wahlen	20.000	66.028-	0	0	11.063-	0	57.091-
1220	Ordnungswesen	174.738	667.278-	0	40.281	292.691-	1.494-	746.444-
1221	Verkehrswesen	863.114	1.005.439-	0	0	409.205-	7.500-	559.031-
1222	Einwohnerwesen	306.015	916.192-	0	411.250	688.222-	1.439-	888.589-
1223	Personenstandswesen	65.000	187.109-	0	0	78.773-	200-	201.081-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	346	19.263-	0	0	7.685-	111-	26.713-
1225	Sozialversicherung	0	59.569-	0	0	13.063-	29-	72.661-
1260	Brandschutz	197.000	1.208.920-	0	0	932.981-	43.100-	1.988.002-
1280	Katastrophenschutz	0	15.299-	0	0	2.710-	3.800-	21.809-
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**1.626.212**	**4.145.097-**	**0**	**451.530**	**2.436.394-**	**57.673-**	**4.561.422-**

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwend-ungen EUR	anteilige Fehlbetrags-deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR	Kalkula-torische Kosten EUR	Nettores-sourcen-bedarf/-überschuss (Sp. 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211001	Grundschulen	692.820	1.694.563-	0	9.360	2.325.631-	22.344-	3.340.357-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	613.550	594.822-	0	16.560	1.479.293-	10.553-	1.454.558-
211004	Realschulen	847.300	692.911-	0	0	1.532.177-	15.785-	1.393.572-
211006	Gymnasien	1.272.740	835.375-	0	2.840	2.339.132-	19.085-	1.918.012-
212002	Förderschulen	181.030	180.403-	0	0	392.971-	1.340-	393.684-
214001	Schülerbeförderung	21.000	86.776-	0	0	12.696-	10-	78.482-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	34.947-	0	45.659	10.701-	12-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	54.400	230.558-	0	54.096	67.089-	13.655-	202.806-
THH3	**Schulen**	**3.682.840**	**4.350.354-**	**0**	**128.516**	**8.159.689-**	**82.783-**	**8.781.471-**
2520	Kommunale Museen	57.265	590.970-	0	0	455.846-	347.130-	1.336.681-
2521	Archiv	6.000	220.645-	0	900	95.420-	900-	310.065-
2610	Theater	886.140	1.349.560-	0	9.400	394.321-	400-	848.741-
2620	Musikpflege	116.870	889.354-	0	0	214.073-	1.102-	987.659-
2630	Musikschulen	2.138.510	2.921.915-	0	5.110	683.468-	600-	1.462.363-
2810	Sonstige Kulturpflege	26.042	226.926-	0	0	52.327-	303-	253.514-
THH4	**Kultur**	**3.230.827**	**6.199.370-**	**0**	**15.410**	**1.895.455-**	**350.435-**	**5.199.024-**
2710	Volkshochschulen	451.300	589.682-	0	0	217.583-	600-	356.565-
2720	Bibliotheken	59.850	617.301-	0	0	285.250-	1.200-	843.900-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5.735	49.650-	0	0	69.922-	59.870-	173.706-
THH5	**Bildung**	**516.885**	**1.256.632-**	**0**	**0**	**572.754-**	**61.670-**	**1.374.171-**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	96.314-	0	0	31.170-	47-	127.531-
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	21.016-	0	0	6.629-	11-	27.656-
3140	Soziale Einrichtungen	457.440	450.837-	0	0	446.837-	269-	440.503-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	69.305-	0	0	7.857-	20-	77.181-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	316.882-	0	0	68.150-	234-	385.265-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.000	168.006-	0	0	94.713-	165-	261.883-
362002	Jugendsozialarbeit	62.000	347.920-	0	0	67.166-	100-	353.186-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	0	99.614-	0	0	73.458-	151-	173.222-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	283.138-	0	0	118.341-	9-	401.488-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	0	63.695-	0	0	15.968-	41-	79.704-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	3.544.880	9.288.003-	0	0	1.021.332-	901-	6.765.357-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	354.000	1.009.117-	0	0	368.155-	2.033-	1.025.304-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	64.051-	0	0	100.868-	32-	164.951-

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwend-ungen EUR	anteilige Fehlbetrags-deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR	Kalkula-torische Kosten EUR	Nettores-sourcen-bedarf/-überschuss (Sp. 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	7.940-	0	0	1.879-	4-	9.824-
THH6	**Soziales**	**4.419.320**	**12.606.837-**	**0**	**0**	**2.422.523-**	**4.017-**	**10.614.056-**
4210	Förderung des Sports	11.500	896.817-	0	0	50.018-	0	935.335-
4241	Sportstätten	217.721	862.123-	0	57.079	331.968-	211.679-	1.130.970-
THH7	**Sport**	**229.221**	**1.758.940-**	**0**	**57.079**	**381.986-**	**211.679-**	**2.066.305-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6.144	943.004-	0	0	215.888-	1.130.105-	2.282.853-
5111	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten	17.944	274.754-	0	0	92.845-	426-	350.080-
5210	Bauordnung	311.084	497.744-	0	0	156.676-	201-	343.536-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	14.895-	0	0	2.745-	332.207-	349.847-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	4.865-	0	0	1.467-	2-	6.334-
5370	Abfallwirtschaft	514.365	571.222-	0	82	79.510-	4.738-	141.023-
541001	Gemeindestraßen	758.970	5.452.712-	0	138.544	2.280.615-	1.110.095-	7.945.908-
541007	Straßenreinigung	20.107	151.645-	0	0	522.667-	6-	654.211-
541008	Winterdienst	31	59.611-	0	57	170.489-	3.418-	233.429-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	2.000	18.065-	0	0	146.775-	0	162.839-
5460	Parkierungseinrichtungen	275.000	15.400-	0	0	4.476-	400-	254.724
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	1.716.500-	0	0	594-	900-	1.717.994-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.102	23.803-	0	3	8.250-	8.507-	39.454-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	28.263	823.555-	0	27.983	1.681.880-	230.189-	2.679.378-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	127.626	607.882-	0	21.135	318.827-	329.646-	1.107.594-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.006.266	932.535-	0	83.248	956.596-	68.594-	868.211-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	22.300	47.400-	0	0	3.172-	800-	29.072-
5550	Forstwirtschaft	693.200	995.246-	0	0	211.233-	11.300-	524.579-
5610	Umweltschutzmaß-nahmen	42.529	156.063-	0	74	35.193-	341-	148.995-
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**3.826.932**	**13.306.901-**	**0**	**271.126**	**6.889.896-**	**3.231.876-**	**19.330.615-**
5710	Wirtschaftsförderung	10.100	286.045-	0	0	41.551-	1.400-	318.896-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	385.819	711.685-	0	37.990	488.717-	135.919-	912.513-
5750	Tourismus	676.099	2.356.119-	0	950.157	2.063.775-	210.676-	3.004.314-
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.072.018**	**3.353.849-**	**0**	**988.147**	**2.594.044-**	**347.995-**	**4.235.723-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	85.823.950	36.138.900-	0	0	3-	194.000-	49.491.047
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.563.000	221.500-	0	0	3-	1.076.900-	1.264.597

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwend-ungen EUR	anteilige Fehlbetrags-deckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR	Kalkula-torische Kosten EUR	Nettores-sourcen-bedarf/-überschuss (Sp. 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.386.950	36.360.400-	0	0	5-	1.270.900-	50.755.645

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.237.400	0	105.039.420	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.032.260-	0	99.583.490-	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.205.140**	**0**	**5.455.930**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.507.830	0	1.686.960	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.306.000	0	340.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.692.550	0	3.250.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	486.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.516.380**	**0**	**5.773.460**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.081.000-	0	3.285.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.298.170-	10.555.000-	14.932.510-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.547.270-	590.000-	2.651.640-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.643.160-	0	3.425.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.652.160-	1.405.500-	2.244.130-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.221.760-**	**12.550.500-**	**26.538.380-**	**0**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.705.380-**	**12.550.500-**	**20.764.920-**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**500.240-**	**12.550.500-**	**15.308.990-**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.100.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.700-	0	101.600-	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**236.700-**	**0**	**1.998.400**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**736.940-**	**12.550.500-**	**13.310.590-**	**0**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2017

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	1.200.270-	0	15.000-	0	0	1.215.270-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	265.559-	0	0	0	0	265.559-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	425.118-	0	6.649.960-	0	0	7.075.078-	0
1113	Rechnungsprüfung	290.324-	0	0	0	0	290.324-	0
1114	Zentrale Funktionen	617.376-	0	600-	0	0	617.976-	0
1120	Organisation und EDV	703.768-	0	24.200-	0	0	727.968-	0
1121	Personalwesen	2.044.678-	0	10.500-	0	0	2.055.178-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	779.345-	0	5.600-	0	0	784.945-	0
1123	Justiziariat	672.249-	0	2.200-	0	0	674.449-	0
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	4.941.564-	11.013.130	6.789.870-	0	0	718.304-	5.550.000-
11240201	Grundschulen	777.170-	0	422.090-	0	0	1.199.260-	150.000-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	914.490-	0	912.470-	0	0	1.826.960-	2.450.000-
11240204	Realschulen	692.380-	0	275.070-	0	0	967.450-	0
11240206	Gymnasien	1.047.070-	0	901.080-	0	0	1.948.150-	175.000-
11240217	Förderschulen	143.060-	0	47.430-	0	0	190.490-	50.000-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	177.541-	0	0	0	0	177.541-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	37.300-	0	0	0	0	37.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	4.550.548-	0	455.440-	0	0	5.005.988-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	434.778-	0	207.100-	0	0	641.878-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	182.755-	0	0	0	0	182.755-	0
1132	Abgabewesen	74.020	0	0	0	0	74.020	0
1133	Grundstücksmanagement	223.558	8.713.400	918.000-	0	0	8.018.958	0
THH1	**Innere Verwaltung**	**20.685.577-**	**19.726.530**	**17.636.610-**	**0**	**0**	**18.595.657-**	**8.375.000-**
1210	Statistik und Wahlen	46.028-	0	1.500-	0	0	47.528-	0
1220	Ordnungswesen	484.930-	0	62.000-	0	0	546.930-	0
1221	Verkehrswesen	99.086-	0	0	0	0	99.086-	0
1222	Einwohnerwesen	602.469-	0	64.020-	0	0	666.489-	0
1223	Personenstandswesen	121.009-	0	500-	0	0	121.509-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	18.737-	0	0	0	0	18.737-	0
1225	Sozialversicherung	59.424-	0	0	0	0	59.424-	0
1260	Brandschutz	818.320-	192.250	521.300-	0	0	1.147.370-	540.000-

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1280	Katastrophenschutz	5.399-	0	235.000-	0	0	240.399-	0
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**2.255.401-**	**192.250**	**884.320-**	**0**	**0**	**2.947.471-**	**540.000-**
211001	Grundschulen	914.312-	0	417.780-	0	0	1.332.092-	0
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	105.382	0	53.020-	0	0	52.362	10.000-
211004	Realschulen	264.043	0	26.440-	0	0	237.603	0
211006	Gymnasien	579.856	0	157.620-	0	0	422.236	50.000-
212002	Förderschulen	14.307	0	4.260-	0	0	10.047	0
214001	Schülerbeförderung	65.693-	0	0	0	0	65.693-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	34.852-	0	25.000-	0	0	59.852-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	156.303-	0	287.500-	0	0	443.803-	0
THH3	**Schulen**	**207.572-**	**0**	**971.620-**	**0**	**0**	**1.179.192-**	**60.000-**
2520	Kommunale Museen	528.844-	0	23.000-	0	0	551.844-	0
2521	Archiv	212.445-	0	0	0	0	212.445-	0
2610	Theater	461.920-	0	0	0	0	461.920-	0
2620	Musikpflege	770.145-	0	0	0	0	770.145-	0
2630	Musikschulen	781.005-	0	45.000-	0	0	826.005-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	200.543-	25.000	681.940-	0	0	857.483-	0
THH4	**Kultur**	**2.954.901-**	**25.000**	**749.940-**	**0**	**0**	**3.679.841-**	**0**
2710	Volkshochschulen	131.582-	0	1.300-	0	0	132.882-	0
2720	Bibliotheken	549.951-	0	10.700-	0	0	560.651-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	43.076-	0	0	0	0	43.076-	0
THH5	**Bildung**	**724.609-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**736.609-**	**0**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	96.078-	0	0	0	0	96.078-	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	20.961-	0	0	0	0	20.961-	0
3140	Soziale Einrichtungen	7.799	0	2.000-	0	0	5.799	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	69.203-	0	17.690-	0	0	86.893-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315.284-	0	500-	0	0	315.784-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	165.820-	0	0	0	0	165.820-	0
362002	Jugendsozialarbeit	285.520-	0	0	0	0	285.520-	0
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	98.582-	0	0	0	0	98.582-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	283.086-	0	0	0	0	283.086-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	63.461-	0	0	0	0	63.461-	0

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	5.738.191-	0	859.230-	0	0	6.597.421-	1.228.000-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	642.750-	0	20.000-	0	0	662.750-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	63.869-	0	0	0	0	63.869-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.914-	0	0	0	0	7.914-	0
THH6	**Soziales**	**8.163.920-**	**0**	**909.420-**	**0**	**0**	**9.073.340-**	**1.228.000-**
4210	Förderung des Sports	846.710-	0	70.300-	0	0	917.010-	0
4241	Sportstätten	371.152-	0	111.950-	0	0	483.102-	0
THH7	**Sport**	**1.217.862-**	**0**	**182.250-**	**0**	**0**	**1.400.112-**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	929.567-	1.402.900	2.022.500-	0	0	1.549.167-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	254.340-	0	0	0	0	254.340-	0
5210	Bauordnung	185.267-	0	2.000-	0	0	187.267-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	14.859-	0	50.000-	0	0	64.859-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.853-	0	0	0	0	4.853-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.682-	0	6.640-	0	0	17.322-	0
541001	Gemeindestraßen	3.791.254-	698.700	3.100.710-	0	0	6.193.264-	1.597.500-
541007	Straßenreinigung	130.392-	0	0	0	0	130.392-	0
541008	Winterdienst	51.223-	0	0	0	0	51.223-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	16.065-	0	0	0	0	16.065-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	263.500	0	0	0	0	263.500	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.715.000-	30.000	10.000-	0	0	1.695.000-	140.000-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	15.375-	0	0	0	0	15.375-	0
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a.	628.803-	0	538.870-	0	0	1.167.673-	80.000-
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	319.664-	401.000	1.289.990-	0	0	1.208.654-	500.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	297.793	0	358.230-	0	0	60.437-	30.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.701-	15.000	55.000-	0	0	63.701-	0
5550	Forstwirtschaft	264.843-	0	29.800-	0	0	294.643-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	113.021-	25.000	23.700-	0	0	111.721-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**7.907.617-**	**2.572.600**	**7.487.440-**	**0**	**0**	**12.822.457-**	**2.347.500-**
5710	Wirtschaftsförderung	271.745-	0	217.200-	0	0	488.945-	0

Bezeichnung Produktgruppen / Teilhaushalte		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Sp. 1-5) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	168.415-	0	9.700-	0	0	178.115-	0
5750	Tourismus	1.263.791-	0	161.260-	0	0	1.425.051-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.703.952-**	**0**	**388.160-**	**0**	**0**	**2.092.112-**	**0**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	49.685.050	0	0	0	0	49.685.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.341.500	0	0	0	236.700-	2.104.800	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**52.026.550**	**0**	**0**	**0**	**236.700-**	**51.789.850**	**0**

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
11 - Innere Verwaltung		
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
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
12 - Sicherheit und Ordnung		
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
Teilhaushalt 3 Schulen		
21 - Schulträgeraufgaben		
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
Teilhaushalt 4 Kultur		
25 - Museen, Archiv, Zoo		
25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Archiv
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen		
26	2610	Schlossfestpiele
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen

Teilhaushalt 4 Kultur

28 - Sonstige Kulturpflege

28	2810	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 5 Bildung

27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27	2710	Volkshochschulen
27	2720	Bibliotheken
27	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen

Teilhaushalt 6 Soziales

31 - Soziale Hilfen

31	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31	31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt
31	311007	Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

41 - Gesundheitsdienste

41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 7 Sport

42 - Sport und Bäder

42	4210	Förderung des Sports
42	4241	Sportstätten

Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

52 - Bauen und Wohnen

52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 - Ver- und Entsorgung

53	5370	Abfallwirtschaft

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54	541001	Gemeindestraßen
54	541007	Straßenreinigung
54	541008	Winterdienst
54	541009	Toilettenanlagen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt		
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
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
56 - Umweltschutz		
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus		
57 - Wirtschaft und Tourismus		
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmenen
57	5750	Tourismus
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
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 Funktionen	1
0030	Bürgerschaftliches Engagement	1114	Zentrale Funktionen	1
0090	Steuerungsleistungen	1110	Steuerung	1
0100	Revision	1113	Rechnungsprüfung	1
0200	Hauptverwaltung	1110	Steuerung	1
0200	Hauptverwaltung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	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 Willens	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 Willens	1
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1220	Ordnungswesen	2
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1222	Einwohnerwesen	2
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1110	Steuerung	1
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1220	Ordnungswesen	2
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1222	Einwohnerwesen	2
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1110	Steuerung	1
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1220	Ordnungswesen	2
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1222	Einwohnerwesen	2
0204	Ortsverwaltung Oberweier	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1110	Steuerung	1
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	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 Willens	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	Justitiariat	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	Kämmerei, Kasse	1
0300	Stadtkämmerei	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10
0310	Stadtkasse	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0310	Stadtkasse	1122	Kämmerei, Kasse	1
0310	Stadtkasse	5370	Abfallwirtschaft	8
0340	Steuerverwaltung	1132	Abgabenwesen	1
0350	Liegenschaftsverwaltung	1133	Grundstücksmanagement	1
0350	Liegenschaftsverwaltung	1220	Ordnungswesen	2
0350	Liegenschaftsverwaltung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8
0350	Liegenschaftsverwaltung	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8
0350	Liegenschaftsverwaltung	5210	Bauordnung	8

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
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 Funktionen	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	Gebäudemanagement, technisches	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 Willens	1
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	1114	Zentrale Funktionen	1
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	6
2100	Hector Kinderakademie	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
2110	Thiebauthschule	211001	Grundschulen	3
2112	Erich-Kästner-Schule EW	211001	Grundschulen	3
2113	Grundschule Oberweier	211001	Grundschulen	3
2116	Hans-Thoma-Gs Spessart	211001	Grundschulen	3
2151	Pestalozzischule	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3
2152	Schillerschule	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3
2153	Geschw.-Scholl-Schule BH	211001	Grundschulen	3
2154	Johann-Peter-Hebel-Schule Soe	211001	Grundschulen	3
2180	Grundschulförderklasse	211001	Grundschulen	3
2210	Anne-Frank-Realschule	211004	Realschulen	3
2211	Wilhelm-Lorenz-Realschule	211004	Realschulen	3
2310	Albertus-Magnus-Gymnasium	211006	Gymnasien	3
2311	Eichendorff-Gymnasium	211004	Realschulen	3
2700	Carl - Orff - Förderschule	212002	Förderschulen	3
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	3
2910	Schulkindbetreuung	211001	Grundschulen	3
2911	Jugendbegleiter	211004	Realschulen	3
2911	Jugendbegleiter	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3
2911	Jugendbegleiter	212002	Förderschulen	3
2912	Schülerhorte	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	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	Schlossfestspiele	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	2620	Musikpflege	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3330	Musikschule	2630	Musikschulen	4

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
3331	Klavierwettbewerb	2620	Musikpflege	4
3400	Heimatfeste	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	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1
3650	Denkmalpflege	541001	Gemeindestraßen	8
3651	Schloss	5750	Tourismus	9
3700	Kirchen	2810	Sonstige Kulturpflege	4
4001	Allg. Sozialverwaltung	1225	Sozialversicherung	2
4001	Allg. Sozialverwaltung	31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8
4002	Soziale Angelegenheiten	1114	Zentrale Funktionen	1
4002	Soziale Angelegenheiten	2521	Archiv	4
4002	Soziale Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	4
4002	Soziale Angelegenheiten	31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	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	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6
4010	Zentrale Ansprechstelle Integration	1114	Zentrale Funktionen	1
4310	Förderung der Altenarbeit	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	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	36500201	Kindertagespflege	3
4510	Förderungen der Jugendhilfe	36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	362001	Kinder- und Jugendarbeit	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	6
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	362002	Jugendsozialarbeit	6
4600	Jugendhäuser	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6
4620	Förderung der Familien	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6
4620	Förderung der Familien	363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	6
4620	Förderung der Familien	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4640	Eigene Kindergärten	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4642	Kindertageseinrichtungen Dritter	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4642	Kindertageseinrichtungen Dritter	36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	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	Gebäudemanagement, technisches 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	541001	Gemeindestraßen	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
5810	Stadtgärtnerei	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
5900	Wohnmobilplatz	541001	Gemeindestraßen	8
6000	Bauverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
6000	Bauverwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
6000	Bauverwaltung	4241	Sportstätten	7
6000	Bauverwaltung	5370	Abfallwirtschaft	8
6000	Bauverwaltung	541001	Gemeindestraßen	8
6000	Bauverwaltung	541007	Straßenreinigung	8
6000	Bauverwaltung	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
6000	Bauverwaltung	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	8
6000	Bauverwaltung	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6000	Bauverwaltung	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
6000	Bauverwaltung	5550	Forstwirtschaft	8
6000	Bauverwaltung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
6000	Bauverwaltung	541008	Winterdienst	8
6010	Gebäudewirtschaft	1124	Gebäudemanagement, technisches 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	541001	Gemeindestraßen	8
6020	Tiefbauverwaltung	541007	Straßenreinigung	8
6020	Tiefbauverwaltung	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
6020	Tiefbauverwaltung	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6020	Tiefbauverwaltung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
6020	Tiefbauverwaltung	541008	Winterdienst	8
6100	Stadtplanungsamt	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8
6100	Stadtplanungsamt	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8
6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1133	Grundstücksmanagement	1
6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8
6130	Baurechtsbehörde	5210	Bauordnung	8
6130	Baurechtsbehörde	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8
6150	Sanierungsmaßnahmen	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8
6200	Wohnungsbauförderung	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8
6300	Straßen, Wege, Brücken	541001	Gemeindestraßen	8
6300	Straßen, Wege, Brücken	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6700	Straßenbeleuchtung	541001	Gemeindestraßen	8
6750	Straßenreinigung	541001	Gemeindestraßen	8
6750	Straßenreinigung	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	541001	Gemeindestraßen	8
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5460	Parkierungseinrichtungen	8
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	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	Gebäudemanagement, technisches	1
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln etc.	5710	Wirtschaftsförderung	9
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541001	Gemeindestraßen	8
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541009	Toilettenanlagen	8
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
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

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2810	Sonstige Kulturpflege	4
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	541001	Gemeindestraßen	8
7900	Stadtinformation	5750	Tourismus	9
7910	Industriegleise	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
7911	Wirtschaftsförderung	541001	Gemeindestraßen	8
7911	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	9
7911	Wirtschaftsförderung	5750	Tourismus	9
7920	Verkehrsförderung	541001	Gemeindestraßen	8
7920	Verkehrsförderung	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	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	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1
8801	Kino	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8810	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagement	1
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Um	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre	10

Zuordnung Produktgruppe neu – Unterabschnitt alt

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
1110	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
1110	Steuerung	0090	Steuerungsleistungen
1110	Steuerung	0200	Hauptverwaltung
1110	Steuerung	0201	Ortsverwaltung Spessart
1110	Steuerung	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1110	Steuerung	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier
1110	Steuerung	0204	Ortsverwaltung Oberweier
1110	Steuerung	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1110	Steuerung	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1110	Steuerung	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0200	Hauptverwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0201	Ortsverwaltung Spessart
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0204	Ortsverwaltung Oberweier
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0200	Hauptverwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0220	Personal- und Organisationsabteilung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0300	Stadtkämmerei
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0310	Stadtkasse
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0610	IuK
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	6000	Bauverwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	6020	Tiefbauverwaltung
1113	Rechnungsprüfung	0100	Revision
1114	Zentrale Funktionen	0000	Gemeindeorgane
1114	Zentrale Funktionen	0030	Bürgerschaftliches Engagement
1114	Zentrale Funktionen	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1114	Zentrale Funktionen	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
1114	Zentrale Funktionen	4002	Soziale Angelegenheiten
1114	Zentrale Funktionen	4010	Zentrale Ansprechstelle Integration
1120	Organisation und EDV	0200	Hauptverwaltung
1120	Organisation und EDV	0220	Personal- und Organisationsabteilung
1120	Organisation und EDV	0610	IuK
1120	Organisation und EDV	0640	Post- und Fernsprechstelle
1121	Personalwesen	0220	Personal- und Organisationsabteilung
1121	Personalwesen	0610	IuK
1121	Personalwesen	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1122	Kämmerei, Kasse	0300	Stadtkämmerei
1122	Kämmerei, Kasse	0310	Stadtkasse
1123	Justitiariat	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1123	Justitiariat	6000	Bauverwaltung
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1200	Umweltabteilung
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	3650	Denkmalpflege
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	5800	Park- und Gartenanlagen
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	6000	Bauverwaltung
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	6010	Gebäudewirtschaft
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	7610	Breitbandversorgung
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	8800	Bebaute Grundstücke
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5800	Park- und Gartenanlagen
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5810	Stadtgärtnerei
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6000	Bauverwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6020	Tiefbauverwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7700	Baubetriebshof
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7711	ABM - Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen	0200	Hauptverwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1126	Zentrale Dienstleistungen	0610	IuK
1126	Zentrale Dienstleistungen	0620	Zentrale Beschaffungsstelle
1126	Zentrale Dienstleistungen	0630	Hausdruckerei
1126	Zentrale Dienstleistungen	0640	Post- und Fernsprechstelle

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0240	Öffentlichkeitsarbeit
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0610	IuK
1132	Abgabenwesen	0340	Steuerverwaltung
1133	Grundstücksmanagement	0350	Liegenschaftsverwaltung
1133	Grundstücksmanagement	6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
1133	Grundstücksmanagement	8810	Unbebaute Grundstücke
1210	Statistik und Wahlen	0510	Wahl- und statistisches Amt
1220	Ordnungswesen	0201	Ortsverwaltung Spessart
1220	Ordnungswesen	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1220	Ordnungswesen	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier
1220	Ordnungswesen	0204	Ortsverwaltung Oberweier
1220	Ordnungswesen	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1220	Ordnungswesen	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1220	Ordnungswesen	0350	Liegenschaftsverwaltung
1220	Ordnungswesen	1100	Ordnungsamt
1220	Ordnungswesen	1150	Feldschutz
1220	Ordnungswesen	5470	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1221	Verkehrswesen	1100	Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	0201	Ortsverwaltung Spessart
1222	Einwohnerwesen	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
1222	Einwohnerwesen	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier
1222	Einwohnerwesen	0204	Ortsverwaltung Oberweier
1222	Einwohnerwesen	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
1222	Einwohnerwesen	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
1222	Einwohnerwesen	1110	Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	0500	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0230	Allg. Rechtsangelegenheiten
1225	Sozialversicherung	4001	Allg. Sozialverwaltung
1260	Brandschutz	1300	Feuerschutz
1260	Brandschutz	1330	Zentrale Werkstätten
1280	Katastrophenschutz	1400	Katastrophenschutz
1280	Katastrophenschutz	6020	Tiefbauverwaltung
211001	Grundschulen	2110	Thiebauthschule
211001	Grundschulen	2112	Erich-Kästner-Schule EW
211001	Grundschulen	2113	Grundschule Oberweier
211001	Grundschulen	2116	Hans-Thoma-Gs Spessart
211001	Grundschulen	2180	Grundschulförderklasse
211001	Grundschulen	2910	Schulkindbetreuung
211001	Grundschulen	2153	Geschw.-Scholl-Schule BH
211001	Grundschulen	2154	Johann-Peter-Hebel-Schule Soe
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	2151	Pestalozzischule
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	2152	Schillerschule
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	2911	Jugendbegleiter
211004	Realschulen	2210	Anne-Frank-Realschule
211004	Realschulen	2211	Wilhelm-Lorenz-Realschule
211004	Realschulen	2911	Jugendbegleiter
211006	Gymnasien	2310	Albertus-Magnus-Gymnasium
211006	Gymnasien	2311	Eichendorff-Gymnasium
212002	Förderschulen	2700	Carl - Orff - Förderschule
212002	Förderschulen	2911	Jugendbegleiter
214001	Schülerbeförderung	2900	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	4510	Förderungen der Jugendhilfe
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2100	Hector Kinderakademie
2520	Kommunale Museen	3210	Museum
2521	Archiv	3100	Stadtarchiv
2521	Archiv	4002	Soziale Angelegenheiten
2610	Schlossfestspiele	3310	Schlossfestspiele
2620	Musikpflege	3000	Amt für Kultur und Sport
2620	Musikpflege	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
2620	Musikpflege	3331	Klavierwettbewerb
2630	Musikschulen	3330	Musikschule
2710	Volkshochschulen	3500	Volkshochschule

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
2720	Bibliotheken	3520	Stadtbibliothek
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	3210	Museum
2810	Sonstige Kulturpflege	3000	Amt für Kultur und Sport
2810	Sonstige Kulturpflege	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
2810	Sonstige Kulturpflege	3410	Heimatvereine
2810	Sonstige Kulturpflege	3550	Sonstige Volksbildung
2810	Sonstige Kulturpflege	3700	Kirchen
2810	Sonstige Kulturpflege	4002	Soziale Angelegenheiten
2810	Sonstige Kulturpflege	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	4001	Allg. Sozialverwaltung
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	4002	Soziale Angelegenheiten
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	4001	Allg. Sozialverwaltung
3140	Soziale Einrichtungen	1100	Ordnungsamt
3140	Soziale Einrichtungen	4002	Soziale Angelegenheiten
3140	Soziale Einrichtungen	4310	Förderung der Altenarbeit
3140	Soziale Einrichtungen	4311	Seniorenzentrum
3140	Soziale Einrichtungen	4360	Asylbewerber
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4002	Soziale Angelegenheiten
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4310	Förderung der Altenarbeit
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4001	Allg. Sozialverwaltung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4620	Förderung der Familien
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4002	Soziale Angelegenheiten
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4510	Förderungen der Jugendhilfe
362002	Jugendsozialarbeit	4520	Jugendsozialarbeit an Schulen
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	4510	Förderungen der Jugendhilfe
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4600	Jugendhäuser
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	4620	Förderung der Familien
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4510	Förderungen der Jugendhilfe
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4620	Förderung der Familien
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4640	Eigene Kindergärten
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4642	Kindertageseinrichtungen Dritter
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	4510	Förderungen der Jugendhilfe
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	4642	Kindertageseinrichtungen Dritter
36500201	Kindertagespflege	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung	4391	Mehrgenerationenhaus
3680	Kooperation und Vernetzung	4390	Gemeinwesenarbeit Ettlingen - West
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4002	Soziale Angelegenheiten
4210	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	5610	Turnhalle ehemals Schule SL
4241	Sportstätten	5620	Sportpark Baggerloch
4241	Sportstätten	5800	Park- und Gartenanlagen
4241	Sportstätten	6000	Bauverwaltung
4241	Sportstätten	6020	Tiefbauverwaltung
4241	Sportstätten	7674	Schul- und Vereinssporthalle
4241	Sportstätten	8411	Albgauhalle
4241	Sportstätten	8412	Franz -Kühn -Halle
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0350	Liegenschaftsverwaltung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6100	Stadtplanungsamt
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6150	Sanierungsmaßnahmen
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0350	Liegenschaftsverwaltung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	6100	Stadtplanungsamt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	0350	Liegenschaftsverwaltung
5210	Bauordnung	6130	Baurechtsbehörde
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	4001	Allg. Sozialverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6200	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6130	Baurechtsbehörde
5370	Abfallwirtschaft	0310	Stadtkasse
5370	Abfallwirtschaft	5800	Park- und Gartenanlagen

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
5370	Abfallwirtschaft	6000	Bauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	6020	Tiefbauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung
5370	Abfallwirtschaft	7201	Glasdepotcontainer
5370	Abfallwirtschaft	7202	Grünabfallentsorgung und -verwertung
541001	Gemeindestraßen	3650	Denkmalpflege
541001	Gemeindestraßen	5800	Park- und Gartenanlagen
541001	Gemeindestraßen	5900	Wohnmobilplatz
541001	Gemeindestraßen	6000	Bauverwaltung
541001	Gemeindestraßen	6020	Tiefbauverwaltung
541001	Gemeindestraßen	6300	Straßen, Wege, Brücken
541001	Gemeindestraßen	6700	Straßenbeleuchtung
541001	Gemeindestraßen	6750	Straßenreinigung
541001	Gemeindestraßen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
541001	Gemeindestraßen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541001	Gemeindestraßen	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
541001	Gemeindestraßen	7911	Wirtschaftsförderung
541001	Gemeindestraßen	7920	Verkehrsförderung
541007	Straßenreinigung	6000	Bauverwaltung
541007	Straßenreinigung	6020	Tiefbauverwaltung
541007	Straßenreinigung	6750	Straßenreinigung
541008	Winterdienst	6000	Bauverwaltung
541008	Winterdienst	6020	Tiefbauverwaltung
541008	Winterdienst	6750	Straßenreinigung
541009	Toilettenanlagen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5460	Parkierungseinrichtungen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7920	Verkehrsförderung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	6000	Bauverwaltung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	6020	Tiefbauverwaltung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	7910	Industriegleise
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	5800	Park- und Gartenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	5800	Park- und Gartenanlagen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	6020	Tiefbauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	6300	Straßen, Wege, Brücken
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	6900	Wasserläufe, Wasserbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0201	Ortsverwaltung Spessart
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0202	Ortsverwaltung Bruchhausen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0204	Ortsverwaltung Oberweier
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0205	Ortsverwaltung Schluttenbach
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0206	Ortsverwaltung Schöllbronn
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5800	Park- und Gartenanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6000	Bauverwaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Biotop- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	6900	Wasserläufe, Wasserbau
5550	Forstwirtschaft	6000	Bauverwaltung
5550	Forstwirtschaft	8550	Stadtwald
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1210	Klimaschutzmanager
5610	Umweltschutzmaßnahmen	6000	Bauverwaltung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	6020	Tiefbauverwaltung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	7240	Altlastenbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln etc.
5710	Wirtschaftsförderung	7911	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3000	Amt für Kultur und Sport
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3010	Schloss- und Hallenverwaltung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3400	Heimatfeste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7300	Wochen- und sonstige Märkte
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7320	Weihnachtsmarkt
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7670	Festhalle Schöllbronn

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7671	Festhalle Schluttenbach
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7672	Entenseehalle
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7673	Vereinshaus Spessart
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7676	Vereinshaus Ettlingenweier
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7677	Vereinshaus Schöllbronn
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8413	Bürgerhalle EW
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8414	Waldsaumhalle OW
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8416	Kutschengebäude
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8417	Dorfgemeinschaftshaus SL
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8500	Gutshof im Hagbruch
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8801	Kino
5750	Tourismus	3000	Amt für Kultur und Sport
5750	Tourismus	3010	Schloss- und Hallenverwaltung
5750	Tourismus	3651	Schloss
5750	Tourismus	7675	Kasino Rheinlandkaserne
5750	Tourismus	7900	Stadtinformation
5750	Tourismus	7911	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus	8410	Stadthalle
5750	Tourismus	8415	Schlossgartenhalle
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0300	Stadtkämmerei
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	4.323.505	4.111.460	0
-	Aufwendungen	28.282.781-	26.845.680-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**23.959.276-**	**22.734.220-**	**0**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.626.212	1.601.252	0
-	Aufwendungen	4.145.097-	3.827.094-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.518.885-**	**2.225.842-**	**0**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	197.000	190.800	0
-	Aufwendungen	1.208.920-	1.125.810-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.011.920-**	**935.010-**	**0**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.682.840	3.711.380	0
-	Aufwendungen	4.350.354-	4.026.128-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**667.514-**	**314.748-**	**0**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	63.265	69.358	0
-	Aufwendungen	811.615-	775.793-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**748.350-**	**706.435-**	**0**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	3.141.520	3.188.220	0
-	Aufwendungen	5.160.829-	5.249.590-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.019.309-**	**2.061.370-**	**0**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	516.885	522.512	0
-	Aufwendungen	1.256.632-	1.184.157-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**739.747-**	**661.645-**	**0**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	26.042	25.581	0
-	Aufwendungen	226.926-	234.874-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**200.884-**	**209.293-**	**0**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	457.440	452.397	0
-	Aufwendungen	954.354-	1.113.371-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**496.914-**	**660.974-**	**0**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	0	37.632	0
-	Aufwendungen	0	267.003-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**229.371-**	**0**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.961.880	3.849.580	0

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		1	2	3
-	Aufwendungen	11.644.543-	10.698.894-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.682.663-**	**6.849.314-**	**0**
	darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
-	Aufwendungen	63.695-	86.833-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**63.695-**	**86.833-**	**0**
	darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	3.898.880	3.751.580	0
-	Aufwendungen	10.618.120-	9.783.857-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.719.240-**	**6.032.277-**	**0**
	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
-	Aufwendungen	7.940-	11.114-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.940-**	**11.114-**	**0**
	Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+	Erträge	229.221	267.595	0
-	Aufwendungen	1.758.940-	1.665.261-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.529.719-**	**1.397.665-**	**0**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	217.721	256.095	0
-	Aufwendungen	862.123-	780.961-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**644.401-**	**524.865-**	**0**
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	24.088	45.688	0
-	Aufwendungen	1.217.758-	1.075.146-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.193.670-**	**1.029.458-**	**0**
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+	Erträge	311.084	434.161	0
-	Aufwendungen	517.505-	603.844-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**206.420-**	**169.683-**	**0**
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	514.365	512.168	0
-	Aufwendungen	571.222-	508.823-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**56.857-**	**3.345**	**0**
	darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft			
+	Erträge	514.365	512.168	0
-	Aufwendungen	571.222-	508.823-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**56.857-**	**3.345**	**0**
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	1.057.211	1.210.880	0
-	Aufwendungen	7.437.735-	7.258.489-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.380.525-**	**6.047.609-**	**0**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
-	Aufwendungen	1.716.500-	1.776.500-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.716.500-**	**1.776.500-**	**0**
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+	Erträge	1.877.655	1.974.070	0

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		1	2	3
-	Aufwendungen	3.406.618-	3.510.087-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.528.963-**	**1.536.017-**	**0**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.006.266	1.016.433	0
-	Aufwendungen	932.535-	868.617-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**73.731**	**147.816**	**0**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	42.529	39.104	0
-	Aufwendungen	156.063-	147.907-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**113.535-**	**108.803-**	**0**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.072.018	1.068.222	0
-	Aufwendungen	3.353.849-	3.176.187-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.281.831-**	**2.107.964-**	**0**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	88.386.950	83.904.200	0
-	Aufwendungen	36.360.400-	35.565.450-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**52.026.550**	**48.338.750**	**0**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	85.823.950	81.007.200	0
-	Aufwendungen	36.138.900-	34.862.100-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**49.685.050**	**46.145.100**	**0**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	2.563.000	2.897.000	0
-	Aufwendungen	221.500-	703.350-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.341.500**	**2.193.650**	**0**

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Deckungsfähigkeit

1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.
In Anlehnung an die Organisationsstruktur der Stadt Ettlingen wurden folgende Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet:
   - ABM-Bauhof,
   - Albertus-Magnus-Gymnasium,
   - Allgemeine Sozialverwaltung,
   - BJFS
   - Anne-Frank-Realschule
   - Bauordnungsamt
   - Bauverwaltung
   - Bestattungswesen
   - Bürgerschaftliches Engagement
   - Citymanager II
   - Druckerei
   - Eichendorff-Gymnasium
   - Eigene Kindergärten
   - Einricht. f. Verwaltungsangehörige
   - Einwohnermeldeamt
   - Energiecontracting SWE
   - Erich-Kästner-Schule
   - Feldschutz
   - Feuerwehr
   - Forstabteilung
   - Förderung d. Altenarbeit
   - Förderung d. Jugendhilfe
   - Förderung d. Sports
   - Gebäudewirtschaft
   - Gemeindeorgane
   - Gemeinwesenarbeit E-West
   - Geschwister-Scholl-Schule
   - Grundschule Oberweier
   - Grünabfälle, Wertstoffe u.
   - Gutachterausschuss
   - Hans-Thoma-Schule
   - Hauptamt
   - Hector-Kinderakademie
   - IUK-Abteilung
   - Joh.-Peter-Hebel-Schule
   - Jugendsozialarbeit an Schulen
   - Katastrophenschutz
   - Klimaschutzmanager
   - Kämmerei
   - Liegenschaftsabteilung
   - Marketing
   - Öffentlichkeitsarbeit
   - Ordnungs- u. Sozialamt
   - OV Bruchhausen
   - OV Ettlingenweier
   - OV Oberweier
   - OV Schluttenbach
   - OV Schöllbronn
   - OV Spessart
   - Park- u. Gartenanlagen
   - Personalabteilung
   - Pestalozzischule
   - Planungsamt
   - Post- und Fernsprechstelle
   - Rechtsamt
   - Revision
   - Schillerschule
   - Schülerhorte
   - Soziale Angelegenheiten
   - Stadtgärtnerei
   - Stadtinformation
   - Stadtkasse
   - Standesamt
   - Steuerverwaltung
   - Straßen, Wege, Brücken
   - Thiebauthschule

- Tiefbauverwaltung
- Umweltschutz
- Verlässliche Grundschule
- Wasserläufe
- Weihnachtsmarkt
- Wilhelm-Lorenz-Realschule
- Wirtschaftsförderung
- zentr. Ansprechstelle Integration
- Zentrale Beschaffungsstelle
- Zentrale Werkstätten

Details zu den gebildeten Budgets können der Einzelaufstellung (Übersicht über die gebildeten Budgets) entnommen werden.

2) Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Gesamtergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalkosten: 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 40420000, 44110000, 44210000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen: 42410000 + 42420000 + 42430000 +42440000 + 42460000 + 42470000 + 42490000
- Heizung, Brennstoffe: 42410001+42410002+42410003+42410004+42410005
- Bebaute Grundstücke: 42730000+44290000+44294000+44580000
- Drucken/Faxen/Kopieren: 42710011
- Gebäudeschäden: 42110002
- Bauunterhaltung (AWG): 42110000+42110003 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Mieten u. Pachten: 42310000 + Aufträge von 11240000 bis 11249999
- Reinigung: 42450001
- Unbebaute Grundstücke: Auftrag 11330401 + Aufwandskonten: 42110000, 42310000, 44290000, 44294000, 44410000
- Unterhaltung Außenanlagen: 42110001 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets
- Versicherungen: Auftrag 11230503 + Aufwandskonten: 44430001 bis 44430018
- Gewerbesteuer: Auftrag 61100101, Ertragssachkonto 30130000 + Aufwandskonto 43410000

3) Die Regelungen in § 20 (2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

- Investitionen DV-Geräte und Software: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Ersatzbeschaffungen: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Medienausstattung: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen EDV-Gebäudeverkabelung: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Kinderkrippe Bruchhausen: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Kinderspielplätze Geräte: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Sanierung Kirchenplatz 1-9: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Konjunkturpaket II: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

- Investitionen Neubau KiGa Schöllbronn: Auftrag I11240007061+78710000 mit dem Auftrag I11242037007 +78710000

- Investitionen Pestalozzi- / Carl-Orff-Schule: Auftrag I11242037001+78710000 mit dem Auftrag I11242177001+78710000

- Investitionen Straßen, Wege, Brücken: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Straßenbeleuchtung: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Wasserläufe: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

4) Des Weiteren kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).
Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

- Interne Fortbildungen : Ertrag 33210000 mit dem Aufwand 4261001 beim Produkt 11210401

- Bauhof: diverse Erträge gegen diverse Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

- Citymanager I: Ertrag 34610000 mit dem Aufwand 42710000 beim Produkt 57500104

- Klavierwettbewerb: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Kultur- u. Sportamt: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Museum: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

- Musikschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets

- Schloss- u. Hallenverwaltung : diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Stadtarchiv diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

- Stadtbibliothek diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Volkshochschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Wahl- u. statistisches Amt

5) Interne Leistungsverrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 48) werden über die Teilhaushalte hinweg und nach sachlichem Zusammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Budgets werden gebildet:

- Sonstige Verrechnungen: 48110001
- interne Raummiete VMM: 48110016
- Sonstige Verrechnungen: 48110001
- Leistungen Telefonie: 48110008
- Leistung der Gärtnerei: 48110005
- Leistung der Druckerei: 48110004
- Leistung des Baubetriebshof: 48110006
- Leist. d. Bauhofes Grundstücke u. baul. Anl.: 48110007
- Leistung des ABM-Bauhof: 48110009
- Leist. d. Bauhof Außenanlage: 48110010
- Interne Leistungsverrechnung: 48110000
- Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle: 48110003
- Leistungen ABM-Bauhof Grdst. u. baul. Anl.: 48110011

6) Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die außerplanmäßigen Abschreibungen (Sachkonten: 51000000+51300000) werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Dazu wurde die Budgeteinheit Abschreibungen gebildet.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Übertragbarkeit

§ 21 Abs. 1 GemHVO
Gem. § 21. Abs. 1 GemHVO bleiben die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

§ 21 Abs. 2 GemHVO
Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

- Bauunterhaltung (AWG): Sachkonten 42110000+42110003+42110004
  Gebäudeschäden: Sachkonto 42110002
  Spielplatzunterhaltung: Sachkonto 42110000
  Unterhaltung Außenanlagen: Sachkonto 42110001
  Straßen-, Gewässer-, Feldwegeunterhaltung etc.: Sachkonto 42120000
  Brückenunterhaltung: Sachkonto 42120001
  Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen: Sachkonto 42120002
  Baumpflege: Sachkonto 42120011

- Repräsentationen Ortsteile (Ortsteilmittel): Sachkonto 42710007
  Ortsteilverschönerungsmaßnahmen und Ausstattungsgegenstände Ortsteile: Investitionsaufträge I12220005008 bis I12220005013

- Aufwendungen finanziert durch Spenden anlässlich Jubiläum 900 Jahre Oberweier: Produkt 57300702 Sachkonto 42710004

- Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen: Sachkonto 42740000
  Lernmittel Schulen: Sachkonto 42750000

- Erstausstattung Schulanfänger: Produkt 31800201 Sachkonto 43180004
  Zuschuss bedürftige Kinder Sport: Produkt 31800801 Sachkonto 43180005

- Projekte Citymanager: Produkt 57500104 Sachkonto 42710000
  Die Aufwendungen sind übertragbar in Höhe der Erträge unter Sachkonto 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ abzüglich der unter Sachkonto 42710000 erfolgten Aufwendungen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgeteinheit ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250103	42220000
	11250103	42310000
	11250103	42510000
	11250103	42610000
	11250103	42620000
	11250103	42730000
	11250103	42810001
	11250103	44293000
	11250103	44310000
	11250103	44317000

Budgeteinheit Abschreibungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	47120000
alle	alle	47130000
alle	alle	47140000
alle	alle	47150000
alle	alle	47160000
alle	alle	47170000
alle	alle	47180000
alle	alle	47190000
alle	alle	47211000
alle	alle	47212000
alle	alle	47213000
alle	alle	47214000
alle	alle	47291000
alle	alle	47910000
alle	alle	47980000
alle	alle	51000000
alle	alle	51300000

Budgeteinheit Albertus-Magnus-Gymnasium		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100603	42620000
	21100603	42710007
	21100603	42710011
	21100603	42720001
	21100603	42730000
	21100603	42740000
	21100603	42750000
	21100603	42810000
	21100603	44293000
	21100603	44310000
	21100603	44317000

Budgeteinheit Allgemeine Sozialverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12250101	42620000
	31100502	42620000
	31100702	42620000
	31100902	42620000
	31600101	42620000
	31800101	42620000
	31800201	42620000
	31800701	42620000
	52200501	42620000
SV001000		42620000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12250101	42720001
	31100502	42720001
	31100702	42720001
	31100902	42720001
	31600101	42720001
	31800101	42720001
	31800201	42720001
	31800701	42720001
	52200501	42720001
SV001000		42720001
	12250101	42730000
	31100502	42730000
	31100702	42730000
	31100902	42730000
	31600101	42730000
	31800101	42730000
	31800201	42730000
	31800701	42730000
	52200501	42730000
SV001000		42730000
	12250101	44293000
	31100502	44293000
	31100702	44293000
	31100902	44293000
	31600101	44293000
	31800101	44293000
	31800201	44293000
	31800701	44293000
	52200501	44293000
SV001000		44293000
	12250101	44294000
	31100502	44294000
	31100702	44294000
	31100902	44294000
	31600101	44294000
	31800101	44294000
	31800201	44294000
	31800701	44294000
	52200501	44294000
SV001000		44294000
	12250101	44310000
	31100502	44310000
	31100702	44310000
	31100902	44310000
	31600101	44310000
	31800101	44310000
	31800201	44310000
	31800701	44310000
	52200501	44310000
SV001000		44310000
	12250101	44317000
	31100502	44317000
	31100702	44317000
	31100902	44317000
	31600101	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31800101	44317000
	31800201	44317000
	31800701	44317000
	52200501	44317000
SV001000		44317000

Budgeteinheit BJFS		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11110207	42620000
	11140101	42620000
	21400101	42620000
	21400201	42620000
	21500101	42620000
	21500601	42620000
	21500701	42620000
BJFS1000		42620000
	11140101	42710000
	21400201	42710000
BJFS1000		42710000
	11110207	42710007
	11140101	42710007
	21100106	42710007
	21400101	42710007
	21400201	42710007
	21500101	42710007
	21500601	42710007
	21500701	42710007
	3650010101	42710007
	3650010102	42710007
	3650010201	42710007
BJFS1000		42710007
	11110207	42720001
	11140101	42720001
	21400101	42720001
	21400201	42720001
	21500101	42720001
	21500601	42720001
	21500701	42720001
	3650010101	42720001
BJFS1000		42720001
	11110207	42730000
	11140101	42730000
	21400101	42730000
	21400201	42730000
	21500101	42730000
	21500601	42730000
	21500701	42730000
BJFS1000		42730000
	21500101	43580000
	11110207	44293000
	11140101	44293000
	21400101	44293000
	21400201	44293000
	21500101	44293000
	21500601	44293000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21500701	44293000
	3650010101	44293000
BJFS1000		44293000
	11110207	44294000
	11140101	44294000
	21100106	44294000
	21400101	44294000
	21400201	44294000
	21500101	44294000
	21500601	44294000
	21500701	44294000
	36200101	44294000
	36200301	44294000
	3650010101	44294000
	3650010102	44294000
	3650010201	44294000
BJFS1000		44294000
	11110207	44310000
	11140101	44310000
	21400101	44310000
	21400201	44310000
	21500101	44310000
	21500601	44310000
	21500701	44310000
	3650010101	44310000
BJFS1000		44310000
	11110207	44317000
	11140101	44317000
	21400101	44317000
	21400201	44317000
	21500101	44317000
	21500601	44317000
	21500701	44317000
	3650010101	44317000
BJFS1000		44317000

Budgeteinheit Anne-Frank-Realschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100401	42620000
	21100401	42710007
	21100401	42710011
	21100401	42720001
	21100401	42730000
	21100401	42740000
	21100401	42750000
	21100401	42810000
	21100401	44293000
	21100401	44310000
	21100401	44317000

Budgeteinheit Asylbewerber		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31400101	42730000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31800101	44317000
	31800201	44317000
	31800701	44317000
	52200501	44317000
SV001000		44317000

Budgeteinheit BJFS		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11110207	42620000
	11140101	42620000
	21400101	42620000
	21400201	42620000
	21500101	42620000
	21500601	42620000
	21500701	42620000
BJFS1000		42620000
	11140101	42710000
	21400201	42710000
BJFS1000		42710000
	11110207	42710007
	11140101	42710007
	21100106	42710007
	21400101	42710007
	21400201	42710007
	21500101	42710007
	21500601	42710007
	21500701	42710007
	3650010101	42710007
	3650010102	42710007
	3650010201	42710007
BJFS1000		42710007
	11110207	42720001
	11140101	42720001
	21400101	42720001
	21400201	42720001
	21500101	42720001
	21500601	42720001
	21500701	42720001
	3650010101	42720001
BJFS1000		42720001
	11110207	42730000
	11140101	42730000
	21400101	42730000
	21400201	42730000
	21500101	42730000
	21500601	42730000
	21500701	42730000
BJFS1000		42730000
	21500101	43580000
	11110207	44293000
	11140101	44293000
	21400101	44293000
	21400201	44293000
	21500101	44293000
	21500601	44293000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21500701	44293000
	3650010101	44293000
BJFS1000		44293000
	11110207	44294000
	11140101	44294000
	21100106	44294000
	21400101	44294000
	21400201	44294000
	21500101	44294000
	21500601	44294000
	21500701	44294000
	36200101	44294000
	36200301	44294000
	3650010101	44294000
	3650010102	44294000
	3650010201	44294000
BJFS1000		44294000
	11110207	44310000
	11140101	44310000
	21400101	44310000
	21400201	44310000
	21500101	44310000
	21500601	44310000
	21500701	44310000
	3650010101	44310000
BJFS1000		44310000
	11110207	44317000
	11140101	44317000
	21400101	44317000
	21400201	44317000
	21500101	44317000
	21500601	44317000
	21500701	44317000
	3650010101	44317000
BJFS1000		44317000

Budgeteinheit Anne-Frank-Realschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100401	42620000
	21100401	42710007
	21100401	42710011
	21100401	42720001
	21100401	42730000
	21100401	42740000
	21100401	42750000
	21100401	42810000
	21100401	44293000
	21100401	44310000
	21100401	44317000

Budgeteinheit Asylbewerber		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31400101	42730000

Budgeteinheit Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250102	33210012
	11250102	34610000
	54100701	34610001
	11250102	34850000
	11250102	38110000
	54100701	42210003
	11250102	42220000
	54100701	42220000
	11250102	42310000
	11250102	42510000
	11250102	42610000
	11250102	42620000
	11250102	42710007
	11250102	42720001
	11250102	42730000
	11250102	42810001
	54100701	42810002
	54100801	42810002
	54100701	42910000
	11250102	44293000
	11250102	44294000
	11250102	44310000
	11250102	44317000

Budgeteinheit Bauordnungsamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52100101	42620000
	52100201	42620000
	52100301	42620000
	52100401	42620000
	52100501	42620000
	52100601	42620000
	52100701	42620000
	52100801	42620000
	52100901	42620000
	52101101	42620000
	52101201	42620000
	52101301	42620000
	52300101	42620000
	52300201	42620000
BOA01000		42620000
	52100101	42710007
	52100201	42710007
	52100301	42710007
	52100401	42710007
	52100501	42710007
	52100601	42710007
	52100701	42710007
	52100801	42710007
	52100901	42710007
	52101101	42710007
	52101201	42710007
	52101301	42710007
	52300101	42710007
	52300201	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
BOA01000		42710007
	52100101	42720001
	52100201	42720001
	52100301	42720001
	52100401	42720001
	52100501	42720001
	52100601	42720001
	52100701	42720001
	52100801	42720001
	52100901	42720001
	52101101	42720001
	52101201	42720001
	52101301	42720001
	52300101	42720001
	52300201	42720001
BOA01000		42720001
	52100101	42730000
	52100201	42730000
	52100301	42730000
	52100401	42730000
	52100501	42730000
	52100601	42730000
	52100701	42730000
	52100801	42730000
	52100901	42730000
	52101101	42730000
	52101201	42730000
	52101301	42730000
	52300101	42730000
	52300201	42730000
BOA01000		42730000
	52100101	44290000
	52100201	44290000
	52100301	44290000
	52100401	44290000
	52100501	44290000
	52100601	44290000
	52100701	44290000
	52100801	44290000
	52100901	44290000
	52101101	44290000
	52101201	44290000
	52101301	44290000
	52300101	44290000
	52300201	44290000
BOA01000		44290000
	52100101	44293000
	52100201	44293000
	52100301	44293000
	52100401	44293000
	52100501	44293000
	52100601	44293000
	52100701	44293000
	52100801	44293000
	52100901	44293000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52101101	44293000
	52101201	44293000
	52101301	44293000
	52300101	44293000
	52300201	44293000
BOA01000		44293000
	52100101	44294000
	52100201	44294000
	52100301	44294000
	52100401	44294000
	52100501	44294000
	52100601	44294000
	52100701	44294000
	52100801	44294000
	52100901	44294000
	52101101	44294000
	52101201	44294000
	52101301	44294000
	52300101	44294000
	52300201	44294000
BOA01000		44294000
	52100101	44310000
	52100201	44310000
	52100301	44310000
	52100401	44310000
	52100501	44310000
	52100601	44310000
	52100701	44310000
	52100801	44310000
	52100901	44310000
	52101101	44310000
	52101201	44310000
	52101301	44310000
	52300101	44310000
	52300201	44310000
BOA01000		44310000
	52100101	44317000
	52100201	44317000
	52100301	44317000
	52100401	44317000
	52100501	44317000
	52100601	44317000
	52100701	44317000
	52100801	44317000
	52100901	44317000
	52101101	44317000
	52101201	44317000
	52101301	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52300101	44317000
	52300201	44317000
BOA01000		44317000
	52100101	44580000
	52100201	44580000
	52100301	44580000
	52100401	44580000
	52100501	44580000
	52100601	44580000
	52100701	44580000
	52100801	44580000
	52100901	44580000
	52101101	44580000
	52101201	44580000
	52101301	44580000
	52300101	44580000
	52300201	44580000
BOA01000		44580000

Budgeteinheit Bauunterhaltung (AWG)

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis	
	11330201	42110000
	11330402 bis	
	54800101	42110000
	55100401 bis	
	55400301	42110000
	56100101 bis	
	3650020101	42110000
ABF01000 bis		
EW001000		42110000
FW001000 bis		
WIFÖ01001		42110000
	alle	42110003
alle		42110003

Budgeteinheit Bauverwaltung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230502	42620000
	53700301	42620000
	53700901	42620000
	53700902	42620000
	53701001	42620000
	54100701	42620000
BV001000		42620000
	11230502	42710000
	53700301	42710000
	53700901	42710000
	53700902	42710000
	53701001	42710000
	54100701	42710000
BV001000		42710000
	11230502	42710007
	53700301	42710007
	53700901	42710007
	53700902	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	53701001	42710007
	54100701	42710007
BV001000		42710007
	11230502	42720001
	53700301	42720001
	53700901	42720001
	53700902	42720001
	53701001	42720001
	54100701	42720001
BV001000		42720001
	11230502	42730000
	53700301	42730000
	53700901	42730000
	53700902	42730000
	53701001	42730000
	54100701	42730000
BV001000		42730000
	11230502	44293000
	53700301	44293000
	53700901	44293000
	53700902	44293000
	53701001	44293000
	54100701	44293000
BV001000		44293000
	11230502	44310000
	53700301	44310000
	53700901	44310000
	53700902	44310000
	53701001	44310000
	54100701	44310000
BV001000		44310000
	11230502	44317000
	53700301	44317000
	53700901	44317000
	53700902	44317000
	53701001	44317000
	54100701	44317000
BV001000		44317000

Budgeteinheit Bebaute Grundstücke

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241172	42730000
	11241210	42730000
	11241211	42730000
	11241212	42730000
	11241213	42730000
	11241214	42730000
	11241215	42730000
	11241216	42730000
	11241217	42730000
	11241218	42730000
	11241219	42730000
	11241220	42730000
	11241221	42730000
	11241222	42730000
	11241223	42730000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241224	42730000
	11241225	42730000
	11241226	42730000
	11241227	42730000
	11241228	42730000
	11241229	42730000
	11241230	42730000
	11241231	42730000
	11241232	42730000
	11241233	42730000
	11241234	42730000
	11241235	42730000
	11241239	42730000
	11241240	42730000
	11241241	42730000
	11241242	42730000
	11241243	42730000
	11241244	42730000
	11241245	42730000
	11241246	42730000
	11241172	44290000
	11241210	44290000
	11241211	44290000
	11241212	44290000
	11241213	44290000
	11241214	44290000
	11241215	44290000
	11241216	44290000
	11241217	44290000
	11241218	44290000
	11241219	44290000
	11241220	44290000
	11241221	44290000
	11241222	44290000
	11241223	44290000
	11241224	44290000
	11241225	44290000
	11241226	44290000
	11241227	44290000
	11241228	44290000
	11241229	44290000
	11241230	44290000
	11241231	44290000
	11241232	44290000
	11241233	44290000
	11241234	44290000
	11241235	44290000
	11241239	44290000
	11241240	44290000
	11241241	44290000
	11241242	44290000
	11241243	44290000
	11241244	44290000
	11241245	44290000
	11241246	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241172	44294000
	11241210	44294000
	11241211	44294000
	11241212	44294000
	11241213	44294000
	11241214	44294000
	11241215	44294000
	11241216	44294000
	11241217	44294000
	11241218	44294000
	11241219	44294000
	11241220	44294000
	11241221	44294000
	11241222	44294000
	11241223	44294000
	11241224	44294000
	11241225	44294000
	11241226	44294000
	11241227	44294000
	11241228	44294000
	11241229	44294000
	11241230	44294000
	11241231	44294000
	11241232	44294000
	11241233	44294000
	11241234	44294000
	11241235	44294000
	11241239	44294000
	11241240	44294000
	11241241	44294000
	11241242	44294000
	11241243	44294000
	11241244	44294000
	11241245	44294000
	11241246	44294000
	11241172	44580000
	11241210	44580000
	11241211	44580000
	11241212	44580000
	11241213	44580000
	11241214	44580000
	11241215	44580000
	11241216	44580000
	11241217	44580000
	11241218	44580000
	11241219	44580000
	11241220	44580000
	11241221	44580000
	11241222	44580000
	11241223	44580000
	11241224	44580000
	11241225	44580000
	11241226	44580000
	11241227	44580000
	11241228	44580000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241229	44580000
	11241230	44580000
	11241231	44580000
	11241232	44580000
	11241233	44580000
	11241234	44580000
	11241235	44580000
	11241239	44580000
	11241240	44580000
	11241241	44580000
	11241242	44580000
	11241243	44580000
	11241244	44580000
	11241245	44580000
	11241246	44580000
Budgeteinheit Bestattungswesen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55300101	42120000
	55300201	42120000
	55300301	42120000
	55300401	42120000
	55300101	42220000
	55300201	42220000
	55300301	42220000
	55300401	42220000
	55300501	42220000
	55300601	42220000
	55300701	42220000
	55300801	42220000
	55300901	42220000
	55301101	42220000
BW001000		42220000
	55300601	42510000
	55300701	42510000
	55300801	42510000
	55300901	42510000
	55301101	42510000
BW001000		42510000
	55300601	42610000
	55300701	42610000
	55300801	42610000
	55300901	42610000
	55301101	42610000
BW001000		42610000
	55300601	42620000
	55300701	42620000
	55300801	42620000
	55300901	42620000
	55301101	42620000
BW001000		42620000
	55300601	42720001
	55300701	42720001
	55300801	42720001
	55300901	42720001
	55301101	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
BW001000		42720001
	55300601	42730000
	55300701	42730000
	55300801	42730000
	55300901	42730000
	55301101	42730000
BW001000		42730000
	55300601	42910002
	55300801	42910002
	55300901	42910002
	55300601	43580000
	55300701	43580000
	55300801	43580000
	55300901	43580000
	55301101	43580000
BW001000		43580000
	55300601	44293000
	55300701	44293000
	55300801	44293000
	55300901	44293000
	55301101	44293000
BW001000		44293000
	55300601	44310000
	55300701	44310000
	55300801	44310000
	55300901	44310000
	55301101	44310000
BW001000		44310000
	55300601	44317000
	55300701	44317000
	55300801	44317000
	55300901	44317000
	55301101	44317000
BW001000		44317000
	55300401	44520000
	55300201	44580000

Budgeteinheit Bewirtschaft. d. Grundst. u. b. A.		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	42410000
alle		42410000
	alle	42420000
alle		42420000
	alle	42430000
alle		42430000
	alle	42440000
alle		42440000
	alle	42460000
alle		42460000
	alle	42470000
alle		42470000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	42490000
alle		42490000

Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engagement		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11141001	42620000
	11141001	42720001
	11141001	42910000
	11141001	44293000
	11141001	44310000
	11141001	44317000

Budgeteinheit Carl-Orff-Förderschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21200201	42220001
	21200201	42620000
	21200201	42710007
	21200201	42710011
	21200201	42720001
	21200201	42730000
	21200201	42740000
	21200201	42750000
	21200201	42810000
	21200201	42910000
	21200201	44290000
	21200201	44293000
	21200201	44294000
	21200201	44310000
	21200201	44317000

Budgeteinheit Citymanager I		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	34610000
	57500104	42710000

Budgeteinheit Citymanager II		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	42620000
	57500104	42730000
	57500104	42910000
	57500104	44290000
	57500104	44293000
	57500104	44310000
	57500104	44317000

Budgeteinheit Drucken/Faxen/Kopieren		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis 12800102	42710011
	21400101 bis 3650020101	42710011
ABF01000 bis BJFS1000		42710011
BOA01000 bis WIFÖ1001		42710011

Budgeteinheit Druckerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260301	42710000
	11260301	42730000

Budgeteinheit Eichendorff-Gymnasium		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100604	42620000
	21100604	42710007
	21100604	42710011
	21100604	42720001
	21100604	42730000
	21100604	42740000
	21100604	42750000
	21100604	44293000
	21100604	44310000
	21100604	44317000
Budgeteinheit Eigene Kindergärten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010102	42620000
	3650010102	42710000
	3650010102	42720001
	3650010102	42730000
	3650010102	44290000
	3650010102	44293000
	3650010102	44310000
	3650010102	44317000
Budgeteinheit Einricht.f.Verwaltungsangehörige		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140301	42620000
	11210301	42620000
	11210303	42620000
	11210401	42620000
	11210801	42620000
	11210701	42710000
	11210801	42710000
	11140301	44317000
	11210301	44317000
	11210303	44317000
	11210401	44317000
Budgeteinheit Einwohnermeldeamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220101	42620000
	12220201	42620000
	12220401	42620000
	12220701	42620000
	12220801	42620000
	12220901	42620000
	12221001	42620000
AUS01000		42620000
BB001000		42620000
	12220101	42720001
	12220201	42720001
	12220401	42720001
AUS01000		42720001
BB001000		42720001
	12220101	42730000
	12220201	42730000
	12220401	42730000
	12220701	42730000
	12220801	42730000
	12220901	42730000
	12221001	42730000
AUS01000		42730000
BB001000		42730000
	12220101	44293000
	12220201	44293000
	12220401	44293000
	12220701	44293000
	12220801	44293000
	12220901	44293000
	12221001	44293000
AUS01000		44293000
BB001000		44293000
	12220101	44294000
	12220201	44294000
	12220401	44294000
	12220701	44294000
	12220801	44294000
	12220901	44294000
	12221001	44294000
AUS01000		44294000
BB001000		44294000
	12220101	44310000
	12220201	44310000
	12220401	44310000
	12220701	44310000
	12220801	44310000
	12220901	44310000
	12221001	44310000
AUS01000		44310000
BB001000		44310000
	12220201	44310002
	12220101	44317000
	12220201	44317000
	12220401	44317000
	12220701	44317000
	12220801	44317000
	12220901	44317000
	12221001	44317000
AUS01000		44317000
BB001000		44317000
Budgeteinheit Energiecontracting SWE		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100102	44580000
	21100104	44580000
	21100301	44580000
	21100302	44580000
	21100401	44580000
	21100402	44580000
	21100603	44580000
	21100604	44580000
	21200201	44580000
	42410303	44580000

Budgeteinheit Erich-Kästner-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100102	42620000
	21100102	42710007
	21100102	42710011
	21100102	42720001
	21100102	42730000
	21100102	42740000
	21100102	42750000
	21100102	44293000
	21100102	44310000
	21100102	44317000
Budgeteinheit Erträge Gebäudeschäden		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	34610007
alle		34610007
Budgeteinheit Feldschutz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200204	44293000
	12200204	44317000
Budgeteinheit Feuerwehr		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12600101	42210000
	12600201	42210000
	12600301	42210000
FW001000		42210000
	12600101	42220001
	12600201	42220001
	12600301	42220001
FW001000		42220001
	12600101	42510000
	12600201	42510000
	12600301	42510000
FW001000		42510000
	12600101	42610000
	12600201	42610000
	12600301	42610000
FW001000		42610000
	12600101	42620000
	12600201	42620000
	12600301	42620000
FW001000		42620000
	12600101	42720001
	12600201	42720001
	12600301	42720001
FW001000		42720001
	12600101	42730000
	12600201	42730000
	12600301	42730000
FW001000		42730000
	12600101	42910000
	12600201	42910000
	12600301	42910000
FW001000		42910000
	12600101	44290000
	12600201	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12600301	44290000
FW001000		44290000
	12600101	44293000
	12600201	44293000
	12600301	44293000
FW001000		44293000
	12600101	44310000
	12600201	44310000
	12600301	44310000
FW001000		44310000
	12600101	44317000
	12600201	44317000
	12600301	44317000
FW001000		44317000
Budgeteinheit Forstabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55500101	42110000
	55500201	42110000
	55500301	42110000
FO001000		42110000
	55500101	42120005
	55500101	42120006
	55500301	42120006
FO001000		42120006
	55500101	42120007
FO001000		42120007
	55500301	42120008
	55500201	42120009
	55500101	42120010
	55500101	42220000
	55500201	42220000
	55500301	42220000
FO001000		42220000
	55500101	42510000
	55500201	42510000
	55500301	42510000
FO001000		42510000
	55500101	42610000
	55500201	42610000
	55500301	42610000
FO001000		42610000
	55500101	42620000
	55500201	42620000
	55500301	42620000
FO001000		42620000
	55500101	42710000
	55500201	42710000
	55500301	42710000
FO001000		42710000
	55500101	42710007
	55500201	42710007
	55500301	42710007
FO001000		42710007
	55500101	42720001
	55500201	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55500301	42720001
FO001000		42720001
	55500101	42730000
	55500201	42730000
	55500301	42730000
FO001000		42730000
	55500201	42910000
	55500301	43580000
	55500101	44293000
	55500201	44293000
	55500301	44293000
FO001000		44293000
	55500101	44310000
	55500201	44310000
	55500301	44310000
FO001000		44310000
	55500101	44317000
	55500201	44317000
	55500301	44317000
FO001000		44317000
	55500101	44430000
	55500201	44430000
	55500301	44430000
FO001000		44430000

Budgeteinheit Förderung d. Altenarbeit

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31100801	42710007
	31100801	43580000
	31400102	43580000
	31600101	43580000
	31100801	44310000

Budgeteinheit Förderung d. Familie

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31800201	42710000

Budgeteinheit Förderung d. Jugendhilfe

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200101	42710000
	36200301	42710000
	31600101	42710009
	36200101	42790001
	36200101	42910000
	36200301	42910000
	36200401	43580000
	36200101	44410000

Budgeteinheit Förderung des Sports

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42210001
	21100102	42210001
	21100103	42210001
	21100104	42210001
	21100301	42210001
	21100302	42210001
	21100303	42210001
	21100304	42210001
	21100402	42210001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100604	42210001
	42410101	42210001
	42410102	42210001
	42410301	42210001
	42410303	42210001
	42410304	42210001
	42410102	42450000
	42410301	42450000
	42410303	42450000
	42410304	42450000
	42100201	42710000
	42410303	42710000
	42410304	42710000
	42410301	42730000
	42410303	42730000
	42410304	42730000
	42100102	43180000
	42100101	43270000
	42100101	43580000
	42410101	44293000
	42410301	44293000
	42410304	44293000
	42410303	44410000
	42410304	44410000
	42410101	44430000
	42410301	44430000

Budgeteinheit Gebäudeschäden

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	42110002
alle		42110002

Budgeteinheit Gebäudewirtschaft

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240201	42210000
	11240201	42510000
	11240201	42610000
	11240201	42620000
	11240201	42710000
	11240201	42720001
	11240201	42730000
	11240201	44290000
	11240201	44293000
	11240201	44310000
	11240201	44317000

Budgeteinheit Gemeindeorgane

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101	42510000
	11100101	42620000
	11100101	42720001
	11100101	42730000
	11100101	43580000
	11100101	44293000
	11100101	44294000
	11100101	44317000

Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit Ettl.-West		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800101	42620000
	36800101	42730000
	36800101	42910000
	36800101	44290000
	36800101	44293000
	36800101	44310000
	36800101	44317000

Budgeteinheit Geschwister-Scholl-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100303	42620000
	21100303	42710007
	21100303	42710011
	21100303	42720001
	21100303	42730000
	21100303	42740000
	21100303	42750000
	21100303	44293000
	21100303	44310000
	21100303	44317000

Budgeteinheit Grundschule Oberweier		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100103	42620000
	21100103	42710007
	21100103	42710011
	21100103	42720001
	21100103	42730000
	21100103	42740000
	21100103	42750000
	21100103	44293000
	21100103	44310000
	21100103	44317000

Budgeteinheit Grundschulförderklasse		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100105	42740000

Budgeteinheit Grünabfälle,Wertstoffe u. w. Müll		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
GA001000		42120000
	53700201	42710000
GA001000		42710000
WH001000		42710000
	53700901	42910000

Budgeteinheit Gutachterausschuss		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	51111001	42620000
	51111001	42710007
	51111001	42720001
	51111001	42730000
	51111001	44293000
	51111001	44310000
	51111001	44317000

Budgeteinheit Hans-Thoma-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100104	42620000
	21100104	42710007
	21100104	42710011
	21100104	42720001
	21100104	42730000
	21100104	42740000
	21100104	42750000
	21100104	44293000
	21100104	44310000
	21100104	44317000

Budgeteinheit Hauptamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	42510000
	11100111	42620000
	11110101	42620000
	11120103	42620000
	11200102	42620000
	11260401	42620000
HA001000		42620000
	11100111	42710007
	11110101	42710007
	11110208	42710007
	11120103	42710007
	11140801	42710007
	11140802	42710007
	11200102	42710007
	11260101	42710007
	11260201	42710007
	11260401	42710007
HA001000		42710007
	11100111	42720001
	11110101	42720001
	11110208	42720001
	11120103	42720001
	11140801	42720001
	11140802	42720001
	11200102	42720001
	11260101	42720001
	11260201	42720001
	11260401	42720001
HA001000		42720001
	11100111	42730000
	11110101	42730000
	11120103	42730000
	11200102	42730000
	11260401	42730000
HA001000		42730000
	11100111	44293000
	11110101	44293000
	11120103	44293000
	11200102	44293000
	11260401	44293000
HA001000		44293000
	11200102	44294000
	11100111	44310000
	11110101	44310000
	11120103	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11200102	44310000
	11260401	44310000
HA001000		44310000
	11100111	44317000
	11110101	44317000
	11110208	44317000
	11120103	44317000
	11140801	44317000
	11140802	44317000
	11200102	44317000
	11260101	44317000
	11260201	44317000
	11260401	44317000
HA001000		44317000
Budgeteinheit Hector-Kinderakademie		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21500602	42710007
	21500602	42740000
	21500602	44293000
	21500602	44294000
	21500602	44310000
Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	42410001
alle		42410001
	alle	42410002
alle		42410002
	alle	42410003
alle		42410003
	alle	42410004
alle		42410004
	alle	42410005
alle		42410005
Interne Fortbildungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11210401	33210000
	11210401	42610001
Budgeteinheit Interne Leistungsverrechnung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110000
alle		48110000
Budgeteinheit Inv.DV-Ersatzbeschaffungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11100006002	78310000
	I11120006002	78310000
	I11130006001	78310000
	I11210006002	78310000
	I11220006001	78310000
	I11220006003	78310000
	I11220006004	78310000
	I11230006001	78310000
	I11240006002	78310000
	I11250006002	78310000
	I11250006004	78310000
	I11260006002	78310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11300006001	78310000
	I12200006002	78310000
	I12220006006	78310000
	I12220006007	78310000
	I12220006009	78310000
	I12230006001	78310000
	I12600006002	78310000
	I12800006001	78310000
	I21100306003	78310000
	I21100606002	78310000
	I21200206001	78310000
	I21500006001	78310000
	I25200006002	78310000
	I25210006002	78310000
	I26300006001	78310000
	I27100006002	78310000
	I27200006002	78310000
	I28100006002	78310000
	I51100006002	78310000
	I52100006001	78310000
	I54100106002	78310000
	I56100006001	78310000
	I57100006002	78310000
	I57500006002	78310000
Budgeteinheit Inv. DV-Geräte und Software		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11100006001	78310000
	I11120006001	78310000
	I11140006001	78310000
	I11210006001	78310000
	I11220006002	78310000
	I11240006001	78310000
	I11250006001	78310000
	I11250006003	78310000
	I11260006001	78310000
	I12200006001	78310000
	I12220006001	78310000
	I12220006002	78310000
	I12220006003	78310000
	I12220006004	78310000
	I12220006005	78310000
	I12220006008	78310000
	I12600006001	78310000
	I12600006003	78310000
	I21100106001	78310000
	I21100306001	78310000
	I21100306007	78310000
	I21100406002	78310000
	I21100606001	78310000
	I25200006001	78310000
	I25210006001	78310000
	I26200006001	78310000
	I27100006001	78310000
	I27200006001	78310000
	I28100006001	78310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I36501016001	78310000
	I36501026001	78310000
	I42410006001	78310000
	I42410006002	78310000
	I51100006001	78310000
	I54100106001	78310000
	I55100006001	78310000
	I55500007001	78310000
	I57100006001	78310000
	I57300006001	78310000
	I57500006001	78310000
	I57500006003	78310000
	I57500006004	78310000
	I57500006005	78310000
Budgeteinheit Inv.DV-Medienausstattung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21100106002	78310000
	I21100106004	78310000
	I21100106005	78310000
	I21100306002	78310000
	I21100306004	78310000
	I21100306006	78310000
	I21100306008	78310000
	I21100406001	78310000
	I21100406003	78310000
	I21100606003	78310000
	I21100606005	78310000
	I21200206002	78310000
	I21500006002	78310000
Budgeteinheit Inv.EDV-Ausstatt.Schulen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21500006004	78310000
Budgeteinheit Inv.EDV-Gebäudeverkabelung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21100106003	78710000
	I21100306005	78710000
	I21100606004	78710000
	I21100606006	78710000
	I21200206003	78710000
	I21500006003	78710000
	I21500006004	78710000
Budgeteinheit Inv. Kinderkrippe Bruchhausen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007056	78710000
	I11240007059	78710000
	I11242037005	78710000
	I11242037005	78710000
Budgeteinheit Inv.Kinderspielplätze Geräte		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55100005002	78310000
	I55100005003	78310000
	I55100005004	78310000
	I55100005005	78310000
	I55100005006	78310000
	I55100005007	78310000
	I55100005008	78310000
Budgeteinheit Inv. Sanierung Kirchenplatz 1-9		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007037	78710000
	I11240007038	78710000
	I11240007039	78710000
Budgeteinheit Inv. Konjunkturpaket II		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11242047004	78710000
	I42410007003	78710000
	I57300007002	78710000
Budgeteinheit Inv. Neubau KiGa Schöllbronn		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007061	78710000
	I11242037007	78710000
Budgeteinheit Inv. Pestalozzi-/Carl-Orff-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11242037001	78710000
	I11242177001	78710000
Budgeteinheit INV. Straßen, Wege, Brücken		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100108003	78720000
	I54100108004	78720000
	I54100108005	78720000
	I54100108006	78720000
	I54100108007	78720000
	I54100108008	78720000
	I54100108009	78720000
	I54100108010	78720000
	I54100108011	78720000
	I54100108012	78720000
	I54100108013	78720000
	I54100108014	78720000
	I54100108015	78720000
	I54100108016	78720000
	I54100108017	78720000
	I54100108018	78720000
	I54100108019	78720000
	I54100108020	78720000
	I54100108021	78720000
	I54100108022	78720000
	I54100108023	78720000
	I54100108024	78720000
	I54100108025	78720000
	I54100108026	78720000
	I54100108027	78720000
	I54100108028	78720000
	I54100108029	78720000
	I54100108030	78720000
	I54100108031	78720000
	I54100108032	78720000
	I54100108033	78720000
	I54100108034	78720000
	I54100108035	78720000
	I54100108036	78720000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100108037	78720000
	I54100108038	78720000
	I54100108039	78720000
	I54100108040	78720000
	I54100108041	78720000
	I54100108042	78720000
	I54100108043	78720000
	I54100108044	78720000
	I54100108045	78720000
	I54100108046	78720000
	I54100108047	78720000
	I54100108048	78720000
	I54100108049	78720000
	I54100108050	78720000
	I54100108051	78720000
	I54100108052	78720000
	I54100108053	78720000
	I54100108054	78720000
	I54100108055	78720000
	I54100108056	78720000
	I54100108057	78720000
	I54100108058	78720000
	I54100108059	78720000
	I54100108060	78720000
	I54100108061	78720000
	I54100108062	78720000
	I54100108063	78720000
	I54100108064	78720000
	I54100108065	78720000
	I54100108066	78720000
	I54100108067	78720000
	I54100108068	78720000
	I54100108069	78720000
	I54100108070	78720000
	I54100108071	78720000
	I54100108072	78720000
	I54100108073	78720000
	I54100108074	78720000
	I54100108075	78720000
	I54100108076	78720000
	I54100108077	78720000
	I54100108078	78720000
	I54100108079	78720000
	I54100108080	78720000
	I54100108081	78720000
	I54100108082	78720000
	I54100108103	78720000
	I54100108106	78720000
Budgeteinheit INV.Straßenbeleuchtung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100109004	78720000
	I54100109005	78720000
	I54100109006	78720000
	I54100109007	78720000
	I54100109008	78720000
	I54100109009	78720000
	I54100109010	78720000
	I54100109011	78720000
	I54100109012	78720000
	I54100109013	78720000
	I54100109014	78720000
	I54100109015	78720000
	I54100109016	78720000
Budgeteinheit INV.Wasserläufe		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55200003007	78720000
	I55200008001	78720000
	I55200008002	78720000
	I55200008003	78720000
	I55200008004	78720000
	I55200008005	78720000
	I55200008006	78720000
	I55200008007	78720000
	I55200008008	78720000
	I55200008009	78720000
	I55200008010	78720000
	I55200008011	78720000
	I55200008012	78720000
	I55200008013	78720000
	I55200008014	78720000
	I55200008015	78720000
	I55200018001	78720000
Budgeteinheit IUK-Abteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
IUK01000		34610001
IUK01000		34870000
IUK01000		42510000
IUK01000		42620000
IUK01000		42710000
IUK01000		42710007
IUK01000		42720001
IUK01000		42720002
IUK01000		42720003
IUK01000		42720004
IUK01000		42720005
IUK01000		42730000
IUK01000		44293000
IUK01000		44310000
IUK01000		44317000
Budgeteinheit Joh.-Peter-Hebel-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100304	42620000
	21100304	42710007
	21100304	42710011
	21100304	42720001
	21100304	42730000
	21100304	42740000
	21100304	42750000
	21100304	44293000
	21100304	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100304	44317000
Budgeteinheit Jugendsozialarbeit an Schulen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200201	42620000
	36200201	42710000
	36200201	42730000
	36200201	42910000
	36200201	44290000
	36200201	44293000
	36200201	44310000
	36200201	44317000
Budgeteinheit Kalkulatorische Zinsen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	97100000
alle		97100000
	alle	97110000
alle		97110000
	alle	98100000
alle		98100000
	alle	98110000
alle		98110000
Budgeteinheit Katastrophenschutz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12800101	42620000
	12800101	42730000
	12800101	44310000
Budgeteinheit Klavierwettbewerb		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200406	31450000
	26200406	31480000
	26200406	42710000
	26200406	42710007
	26200406	42720001
	26200406	42730000
	26200406	44293000
	26200406	44310000
	26200406	44317000
	26200406	44410000
Budgeteinheit Klimaschutzmanager		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	56100701	42620000
	56100701	42710000
	56100701	42720001
	56100701	42730000
	56100701	42910000
	56100701	44293000
	56100701	44310000
	56100701	44317000
Budgeteinheit Kultur- und Sportamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200405	31480000
	57300806	33210000
	26200402	33210006
	57300701	33210008
KSA01001		34610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200405	34610001
	28100101	34610001
	42100201	34610001
	57300703	34610001
KSA01000		34610001
	57300806	42450000
	26200401	42620000
	26200402	42620000
	26200403	42620000
	26200404	42620000
	26200405	42620000
	28100101	42620000
	28100102	42620000
	28100103	42620000
	28100201	42620000
	28100202	42620000
	57300701	42620000
	57300702	42620000
	57300703	42620000
	57500301	42620000
KSA01000		42620000
	11240501	42710000
	26200402	42710000
	26200404	42710000
	26200405	42710000
	57300701	42710000
	57300703	42710000
	26200401	42710001
	26200402	42710001
	26200403	42710001
	26200404	42710001
	26200405	42710001
	28100101	42710001
	28100102	42710001
	28100103	42710001
	28100201	42710001
	28100202	42710001
	57300701	42710001
	57300702	42710001
	57300703	42710001
	57500301	42710001
KSA01000		42710001
	26200401	42720001
	26200402	42720001
	26200403	42720001
	26200404	42720001
	26200405	42720001
	28100101	42720001
	28100102	42720001
	28100103	42720001
	28100201	42720001
	28100202	42720001
	57300701	42720001
	57300702	42720001
	57300703	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500301	42720001
KSA01000		42720001
	57300806	42730000
KSA01000		42730000
	26200401	43180000
	26200403	43180000
	26200404	43180000
	57300702	43180000
	26200401	43580000
	26200403	43580000
	28100102	43580000
	28100103	43580000
	28100202	43580000
KSA01000		43580000
	26200401	44293000
	26200402	44293000
	26200403	44293000
	26200404	44293000
	26200405	44293000
	28100101	44293000
	28100102	44293000
	28100103	44293000
	28100201	44293000
	28100202	44293000
	57300701	44293000
	57300702	44293000
	57300703	44293000
	57500301	44293000
KSA01000		44293000
	26200401	44310000
	26200402	44310000
	26200403	44310000
	26200404	44310000
	26200405	44310000
	28100101	44310000
	28100102	44310000
	28100103	44310000
	28100201	44310000
	28100202	44310000
	57300701	44310000
	57300702	44310000
	57300703	44310000
	57500301	44310000
KSA01000		44310000
	26200401	44317000
	26200402	44317000
	26200403	44317000
	26200404	44317000
	26200405	44317000
	28100101	44317000
	28100102	44317000
	28100103	44317000
	28100201	44317000
	28100202	44317000
	57300701	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57300702	44317000
	57300703	44317000
	57500301	44317000
KSA01000		44317000
	26200401	44430000
	26200402	44430000
	26200403	44430000
	26200404	44430000
	26200405	44430000
	28100101	44430000
	28100102	44430000
	28100103	44430000
	28100201	44430000
	28100202	44430000
	57300701	44430000
	57300702	44430000
	57300703	44430000
KSA01000		44430000

Budgeteinheit Kämmerei

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120102	42620000
	11120202	42620000
	11120302	42620000
	11120401	42620000
	11120402	42620000
	11220101	42620000
	11220102	42620000
	11220103	42620000
	11220104	42620000
	11220201	42620000
	11220301	42620000
	11220801	42620000
	11220901	42620000
	61100101	42620000
KAE01000		42620000
	11120102	42710007
	11120202	42710007
	11120302	42710007
	11120401	42710007
	11120402	42710007
	11220101	42710007
	11220102	42710007
	11220103	42710007
	11220104	42710007
	11220201	42710007
	11220301	42710007
	11220801	42710007
	11220901	42710007
	61100101	42710007
KAE01000		42710007
	11120102	42720001
	11120202	42720001
	11120302	42720001
	11120401	42720001
	11120402	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11220101	42720001
	11220102	42720001
	11220103	42720001
	11220104	42720001
	11220201	42720001
	11220301	42720001
	11220801	42720001
	11220901	42720001
	61100101	42720001
KAE01000		42720001
	11120102	42730000
	11120202	42730000
	11120302	42730000
	11120401	42730000
	11120402	42730000
	11220101	42730000
	11220102	42730000
	11220103	42730000
	11220104	42730000
	11220201	42730000
	11220301	42730000
	11220801	42730000
	11220901	42730000
	61100101	42730000
KAE01000		42730000
	11120102	43180000
	11120202	43180000
	11120302	43180000
	11120401	43180000
	11120402	43180000
	11220101	43180000
	11220102	43180000
	11220103	43180000
	11220104	43180000
	11220201	43180000
	11220301	43180000
	11220801	43180000
	11220901	43180000
	61100101	43180000
KAE01000		43180000
	11120102	44290000
	11120202	44290000
	11120302	44290000
	11120401	44290000
	11120402	44290000
	11220101	44290000
	11220102	44290000
	11220103	44290000
	11220104	44290000
	11220201	44290000
	11220301	44290000
	11220801	44290000
	11220901	44290000
	61100101	44290000
KAE01000		44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120102	44293000
	11120202	44293000
	11120302	44293000
	11120401	44293000
	11120402	44293000
	11220101	44293000
	11220102	44293000
	11220103	44293000
	11220104	44293000
	11220201	44293000
	11220301	44293000
	11220801	44293000
	11220901	44293000
	61100101	44293000
		44293000
KAE01000		44293000
	11120102	44294000
	11120202	44294000
	11120302	44294000
	11120401	44294000
	11120402	44294000
	11220101	44294000
	11220102	44294000
	11220103	44294000
	11220104	44294000
	11220201	44294000
	11220301	44294000
	11220801	44294000
	11220901	44294000
	61100101	44294000
	11120102	44294000
KAE01000	11120102	44294000
	11120202	44310000
	11120302	44310000
	11120401	44310000
	11120402	44310000
	11220101	44310000
	11220102	44310000
	11220103	44310000
	11220104	44310000
	11220201	44310000
	11220301	44310000
	11220801	44310000
	11220901	44310000
	61100101	44310000
	11120102	44310000
KAE01000		44310000
	11120102	44317000
	11120202	44317000
	11120302	44317000
	11120401	44317000
	11120402	44317000
	11220101	44317000
	11220102	44317000
	11220103	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11220104	44317000
	11220201	44317000
	11220301	44317000
	11220801	44317000
	11220901	44317000
	61100101	44317000
	11120102	44317000
KAE01000		44317000
Budgeteinheit Leist. d. Bauhof Außenanlage		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110010
alle		48110010
Budgeteinheit Leist. der Beschaffungsstelle		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110003
alle		48110003
Budgeteinheit Leist. Grdst.+b.A.ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110011
alle		48110011
Budgeteinheit Leistung des ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110009
alle		48110009
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110006
alle		48110006
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110007
alle		48110007
Budgeteinheit Leistung der Druckerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110004
alle		48110004
Budgeteinheit Leistung der Gärtnerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110005
alle		48110005
Budgeteinheit Leistung interne EDV		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110008
alle		48110008
Budgeteinheit Liegenschaftsabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330101	42620000
	11330201	42620000
	11330401	42620000
	12200203	42620000
	51101102	42620000
	52100102	42620000
LV001000		42620000
	11330101	42710007
	11330201	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330401	42710007
	12200203	42710007
	51101102	42710007
	52100102	42710007
LV001000		42710007
	11330101	42720001
	11330201	42720001
	11330401	42720001
	12200203	42720001
	51101102	42720001
	52100102	42720001
LV001000		42720001
	11330101	44293000
	11330201	44293000
	11330401	44293000
	12200203	44293000
	51101102	44293000
	52100102	44293000
LV001000		44293000
	11330101	44310000
	11330201	44310000
	11330401	44310000
	12200203	44310000
	51101102	44310000
	52100102	44310000
LV001000		44310000
	11330101	44317000
	11330201	44317000
	11330401	44317000
	12200203	44317000
	51101102	44317000
	52100102	44317000
LV001000		44317000
Budgeteinheit Marketing		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500101	42310000
	57500101	42620000
	57500101	42710000
	57500101	42710001
	57500101	42730000
	57500101	42910000
	57500101	42910001
	57500101	44290000
	57500101	44293000
	57500101	44310000
	57500101	44317000
Budgeteinheit Mehrgenerationenhaus		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800102	42730000
Budgeteinheit Einzelb. Miete städt.Räume/Hallen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110012
alle		48110012

Budgeteinheit Mieten u. Pachten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240000 bis 11249999	42310000

Budgeteinheit Museum		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MU001000		31480000
	25200201	33210006
	25200301	33210006
	25200401	33210006
	25200601	34210000
	25200101	42310000
	25200201	42310000
	25200101	42620000
	25200201	42620000
	25200301	42620000
	25200401	42620000
	25200501	42620000
	25200601	42620000
	25200701	42620000
	27300101	42620000
MU001000		42620000
	25200201	42710000
	25200301	42710000
	25200401	42710000
	27300101	42710000
	25200301	42710007
	25200101	42720001
	25200201	42720001
	25200301	42720001
	25200401	42720001
	25200501	42720001
	25200601	42720001
	25200701	42720001
	27300101	42720001
MU001000		42720001
	25200101	42730000
	25200201	42730000
	25200301	42730000
	25200101	44290000
	25200201	44290000
	25200301	44290000
	25200401	44290000
	25200501	44290000
	25200601	44290000
	25200701	44290000
	27300101	44290000
MU001000		44290000
	25200101	44293000
	25200201	44293000
	25200301	44293000
	25200401	44293000
	25200501	44293000
	25200601	44293000
	25200701	44293000
	27300101	44293000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MU001000		44293000
	25200101	44310000
	25200201	44310000
	25200301	44310000
	25200401	44310000
	25200601	44310000
	27300101	44310000
MU001000		44310000
	25200101	44317000
	25200301	44317000
MU001000		44317000
	25200101	44430000
	25200201	44430000

Budgeteinheit Musikschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MS001000		31410000
MS001002		33210000
MS001000		33210003
MS001000		33210004
MS001000		33210006
MS001000		34110000
MS001000		34610000
	26300101	42310000
	26300103	42310000
	26300201	42310000
	26300202	42310000
	26300203	42310000
	26300204	42310000
	26300401	42310000
	26300501	42310000
	26300601	42310000
	26300701	42310000
MS001000		42310000
	26300101	42450000
	26300103	42450000
	26300201	42450000
	26300202	42450000
	26300203	42450000
	26300204	42450000
	26300401	42450000
	26300501	42450000
	26300601	42450000
	26300701	42450000
MS001000		42450000
	26300101	42620000
	26300103	42620000
	26300201	42620000
	26300202	42620000
	26300203	42620000
	26300204	42620000
	26300401	42620000
	26300501	42620000
	26300601	42620000
	26300701	42620000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MS001000		42620000
	26300101	42710007
	26300103	42710007
	26300201	42710007
	26300202	42710007
	26300203	42710007
	26300204	42710007
	26300401	42710007
	26300501	42710007
	26300601	42710007
	26300701	42710007
MS001000		42710007
	26300101	42720001
	26300103	42720001
	26300201	42720001
	26300202	42720001
	26300203	42720001
	26300204	42720001
	26300401	42720001
	26300501	42720001
	26300601	42720001
	26300701	42720001
MS001000		42720001
	26300101	42730000
	26300103	42730000
	26300201	42730000
	26300202	42730000
	26300203	42730000
	26300204	42730000
	26300401	42730000
	26300501	42730000
	26300601	42730000
	26300701	42730000
MS001000		42730000
	26300101	42740000
	26300201	42740000
	26300501	42740000
	26300101	42810001
	26300103	42810001
	26300201	42810001
	26300202	42810001
	26300203	42810001
	26300204	42810001
	26300401	42810001
	26300501	42810001
	26300601	42810001
	26300701	42810001
MS001000		42810001
	26300501	42910000
	26300101	44290000
	26300103	44290000
	26300201	44290000
	26300202	44290000
	26300203	44290000
	26300204	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26300401	44290000
	26300501	44290000
	26300601	44290000
	26300701	44290000
MS001000		44290000
	26300501	44293000
	26300101	44293000
	26300103	44293000
	26300201	44293000
	26300202	44293000
	26300203	44293000
	26300204	44293000
	26300401	44293000
	26300501	44293000
	26300601	44293000
	26300701	44293000
MS001000		44293000
	26300101	44294000
	26300501	44310000
	26300101	44310000
	26300103	44310000
	26300201	44310000
	26300202	44310000
	26300203	44310000
	26300204	44310000
	26300401	44310000
	26300501	44310000
	26300601	44310000
	26300701	44310000
MS001000		44310000
	26300101	44317000
	26300501	44317000
	26300101	44317000
	26300103	44317000
	26300201	44317000
	26300202	44317000
	26300203	44317000
	26300204	44317000
	26300401	44317000
	26300501	44317000
	26300601	44317000
	26300701	44317000
MS001000		44317000
	26300101	44430000
	26300501	44430000
	26300101	44430000
	26300103	44430000
	26300201	44430000
	26300202	44430000
	26300203	44430000
	26300204	44430000
	26300401	44430000
	26300501	44430000
	26300601	44430000
	26300701	44430000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MS001000		44430000
Budgeteinheit Ordnungs- und Sozialamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200101	42510000
	12200201	42510000
	12200301	42510000
	12200401	42510000
	12200501	42510000
	12200601	42510000
	12200701	42510000
	12200801	42510000
	12210101	42510000
	12210201	42510000
	12210301	42510000
	12210401	42510000
OA001000		42510000
	12200101	42610000
	12200201	42610000
	12200301	42610000
	12200401	42610000
	12200501	42610000
	12200601	42610000
	12200701	42610000
	12200801	42610000
	12210101	42610000
	12210201	42610000
	12210301	42610000
	12210401	42610000
OA001000		42610000
	12200101	42620000
	12200201	42620000
	12200301	42620000
	12200401	42620000
	12200501	42620000
	12200601	42620000
	12200701	42620000
	12200801	42620000
	12210101	42620000
	12210201	42620000
	12210301	42620000
	12210401	42620000
OA001000		42620000
	12200101	42710006
	12200201	42710006
	12200301	42710006
	12200401	42710006
	12200501	42710006
	12200601	42710006
	12200701	42710006
	12200801	42710006
	12210101	42710006
	12210201	42710006
	12210301	42710006
	12210401	42710006
OA001000		42710006

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200101	42710007
	12200201	42710007
	12200301	42710007
	12200401	42710007
	12200501	42710007
	12200601	42710007
	12200701	42710007
	12200801	42710007
	12210101	42710007
	12210201	42710007
	12210301	42710007
	12210401	42710007
OA001000		42710007
	12200101	42720001
	12200201	42720001
	12200301	42720001
	12200401	42720001
	12200501	42720001
	12200601	42720001
	12200701	42720001
	12200801	42720001
	12210101	42720001
	12210201	42720001
	12210301	42720001
	12210401	42720001
	12200101	42730000
	12200201	42730000
	12200301	42730000
	12200401	42730000
	12200501	42730000
	12200601	42730000
	12200701	42730000
	12200801	42730000
	12210101	42730000
	12210201	42730000
	12210301	42730000
	12210401	42730000
OA001000		42730000
	12200101	44293000
	12200201	44293000
	12200301	44293000
	12200401	44293000
	12200501	44293000
	12200601	44293000
	12200701	44293000
	12200801	44293000
	12210101	44293000
	12210201	44293000
	12210301	44293000
	12210401	44293000
OA001000		44293000
	12200101	44294000
	12200201	44294000
	12200301	44294000
	12200401	44294000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200501	44294000
	12200601	44294000
	12200701	44294000
	12200801	44294000
	12210101	44294000
	12210201	44294000
	12210301	44294000
	12210401	44294000
OA001000		44294000
	12200101	44310000
	12200201	44310000
	12200301	44310000
	12200401	44310000
	12200501	44310000
	12200601	44310000
	12200701	44310000
	12200801	44310000
	12210101	44310000
	12210201	44310000
	12210301	44310000
	12210401	44310000
OA001000		44310000
	12200101	44317000
	12200201	44317000
	12200301	44317000
	12200401	44317000
	12200501	44317000
	12200601	44317000
	12200701	44317000
	12200801	44317000
	12210101	44317000
	12210201	44317000
	12210301	44317000
	12210401	44317000
OA001000		44317000

Budgeteinheit OV Bruchhausen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800104	42620000
	11100104	42620000
	11110202	42620000
	12200207	42620000
	12200403	42620000
	12200603	42620000
	12220103	42620000
	12220203	42620000
	12220403	42620000
	55301202	42620000
BR001000		42620000
	36800104	42720001
	11100104	42720001
	11110202	42720001
	12200207	42720001
	12200403	42720001
	12200603	42720001
	12220103	42720001
	12220203	42720001
	12220403	42720001
	55301202	42720001
BR001000		42720001
	36800104	42730000
	11100104	42730000
	11110202	42730000
	12200207	42730000
	12200403	42730000
	12200603	42730000
	12220103	42730000
	12220203	42730000
	12220403	42730000
	55301202	42730000
BR001000		42730000
	36800104	44293000
	11100104	44293000
	11110202	44293000
	12200207	44293000
	12200403	44293000
	12200603	44293000
	12220103	44293000
	12220203	44293000
	12220403	44293000
	55301202	44293000
BR001000		44293000
	36800104	44310000
	11100104	44310000
	11110202	44310000
	12200207	44310000
	12200403	44310000
	12200603	44310000
	12220103	44310000
	12220203	44310000
	12220403	44310000
	55301202	44310000
BR001000		44310000
	36800104	44317000
	11100104	44317000
	11110202	44317000
	12200207	44317000
	12200403	44317000
	12200603	44317000
	12220103	44317000
	12220203	44317000
	12220403	44317000
	55301202	44317000
BR001000		44317000

Budgeteinheit OV Ettlingenweier

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100105	42620000
	11110203	42620000
	12200404	42620000
	12200604	42620000
	12220104	42620000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220204	42620000
	12220404	42620000
	55301203	42620000
EW001000		42620000
	11100105	42720001
	11110203	42720001
	12200404	42720001
	12200604	42720001
	12220104	42720001
	12220204	42720001
	12220404	42720001
	55301203	42720001
EW001000		42720001
	11100105	42730000
	11110203	42730000
	12200404	42730000
	12200604	42730000
	12220104	42730000
	12220204	42730000
	12220404	42730000
	55301203	42730000
EW001000		42730000
	11100105	44293000
	11110203	44293000
	12200404	44293000
	12200604	44293000
	12220104	44293000
	12220204	44293000
	12220404	44293000
	55301203	44293000
EW001000		44293000
	11100105	44310000
	11110203	44310000
	12200404	44310000
	12200604	44310000
	12220104	44310000
	12220204	44310000
	12220404	44310000
	55301203	44310000
EW001000		44310000
	11100105	44317000
	11110203	44317000
	12200404	44317000
	12200604	44317000
	12220104	44317000
	12220204	44317000
	12220404	44317000
	55301203	44317000
EW001000		44317000

Budgeteinheit OV Oberweier

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100106	42620000
	11110204	42620000
	12200405	42620000
	12200605	42620000
	12220105	42620000
	12220205	42620000
	12220405	42620000
	55301204	42620000
OW001000		42620000
	11100106	42720001
	11110204	42720001
	12200405	42720001
	12200605	42720001
	12220105	42720001
	12220205	42720001
	12220405	42720001
	55301204	42720001
OW001000		42720001
	11100106	42730000
	11110204	42730000
	12200405	42730000
	12200605	42730000
	12220105	42730000
	12220205	42730000
	12220405	42730000
	55301204	42730000
OW001000		42730000
	11100106	44293000
	11110204	44293000
	12200405	44293000
	12200605	44293000
	12220105	44293000
	12220205	44293000
	12220405	44293000
	55301204	44293000
OW001000		44293000
	11100106	44310000
	11110204	44310000
	12200405	44310000
	12200605	44310000
	12220105	44310000
	12220205	44310000
	12220405	44310000
	55301204	44310000
OW001000		44310000
	11100106	44317000
	11110204	44317000
	12200405	44317000
	12200605	44317000
	12220105	44317000
	12220205	44317000
	12220405	44317000
	55301204	44317000
OW001000		44317000

Budgeteinheit OV Schluttenbach

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100107	42620000
	11110205	42620000
	12200406	42620000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200606	42620000
	12220106	42620000
	12220206	42620000
	12220406	42620000
	55301205	42620000
SL001000		42620000
	11100107	42720001
	11110205	42720001
	12200406	42720001
	12200606	42720001
	12220106	42720001
	12220206	42720001
	12220406	42720001
	55301205	42720001
SL001000		42720001
	11100107	42730000
	11110205	42730000
	12200406	42730000
	12200606	42730000
	12220106	42730000
	12220206	42730000
	12220406	42730000
	55301205	42730000
SL001000		42730000
	11100107	44293000
	11110205	44293000
	12200406	44293000
	12200606	44293000
	12220106	44293000
	12220206	44293000
	12220406	44293000
	55301205	44293000
SL001000		44293000
	11100107	44310000
	11110205	44310000
	12200406	44310000
	12200606	44310000
	12220106	44310000
	12220206	44310000
	12220406	44310000
	55301205	44310000
SL001000		44310000
	11100107	44317000
	11110205	44317000
	12200406	44317000
	12200606	44317000
	12220106	44317000
	12220206	44317000
	12220406	44317000
	55301205	44317000
SL001000		44317000

Budgeteinheit OV Schöllbronn

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100108	42620000
	11110206	42620000
	12200407	42620000
	12200607	42620000
	12220107	42620000
	12220207	42620000
	12220407	42620000
	55301206	42620000
SOE01000		42620000
	11100108	42720001
	11110206	42720001
	12200407	42720001
	12200607	42720001
	12220107	42720001
	12220207	42720001
	12220407	42720001
	55301206	42720001
SOE01000		42720001
	11100108	42730000
	11110206	42730000
	12200407	42730000
	12200607	42730000
	12220107	42730000
	12220207	42730000
	12220407	42730000
	55301206	42730000
SOE01000		42730000
	11100108	44293000
	11110206	44293000
	12200407	44293000
	12200607	44293000
	12220107	44293000
	12220207	44293000
	12220407	44293000
	55301206	44293000
SOE01000		44293000
	11100108	44310000
	11110206	44310000
	12200407	44310000
	12200607	44310000
	12220107	44310000
	12220207	44310000
	12220407	44310000
	55301206	44310000
SOE01000		44310000

Budgeteinheit OV Spessart

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100103	42620000
	11110201	42620000
	12200205	42620000
	12200402	42620000
	12200602	42620000
	12220102	42620000
	12220202	42620000
	12220402	42620000
	55301201	42620000
SP001000		42620000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100103	42720001
	11110201	42720001
	12200205	42720001
	12200402	42720001
	12200602	42720001
	12220102	42720001
	12220202	42720001
	12220402	42720001
	55301201	42720001
SP001000		42720001
	11100103	42730000
	11110201	42730000
	12200205	42730000
	12200402	42730000
	12200602	42730000
	12220102	42730000
	12220202	42730000
	12220402	42730000
	55301201	42730000
SP001000		42730000
	11100103	44293000
	11110201	44293000
	12200205	44293000
	12200402	44293000
	12200602	44293000
	12220102	44293000
	12220202	44293000
	12220402	44293000
	55301201	44293000
SP001000		44293000
	11100103	44310000
	11110201	44310000
	12200205	44310000
	12200402	44310000
	12200602	44310000
	12220102	44310000
	12220202	44310000
	12220402	44310000
	55301201	44310000
SP001000		44310000
	11100103	44317000
	11110201	44317000
	12200205	44317000
	12200402	44317000
	12200602	44317000
	12220102	44317000
	12220202	44317000
	12220402	44317000
	55301201	44317000
SP001000		44317000

Budgeteinheit Park- und Gartenanlagen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55100201	42110000
	11250101	42110001
	54100101	42110001
	55100101	42110001
	54100101	42120011
	55100101	42120011
	11240501	42510000
	53700401	42510000
	55100101	42510000
	55100201	42510000
	55100401	42510000
	55300101	42510000
	55300201	42510000
	55300301	42510000
	55300401	42510000
	55300501	42510000
PG001000		42510000
	11240501	42610000
	53700401	42610000
	55100101	42610000
	55100201	42610000
	55100401	42610000
	55300101	42610000
	55300201	42610000
	55300301	42610000
	55300401	42610000
	55300501	42610000
PG001000		42610000
	11240501	42620000
	53700401	42620000
	55100101	42620000
	55100201	42620000
	55100401	42620000
	55300101	42620000
	55300201	42620000
	55300301	42620000
	55300401	42620000
	55300501	42620000
PG001000		42620000
	11240501	42710007
	11250101	42710007
	11250201	42710007
	53700201	42710007
	53700401	42710007
	54100101	42710007
	55100101	42710007
	55100201	42710007
	55100401	42710007
	55200101	42710007
	55200301	42710007
	55300101	42710007
	55300201	42710007
	55300301	42710007
	55300401	42710007
	55300501	42710007
PG001000		42710007
	11240501	42720001
	11250201	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	53700401	42720001
	55100101	42720001
	55100201	42720001
	55100401	42720001
	55300101	42720001
	55300201	42720001
	55300301	42720001
	55300401	42720001
	55300501	42720001
PG001000		42720001
	11240501	42730000
	53700401	42730000
	55100101	42730000
	55100201	42730000
	55100401	42730000
	55300101	42730000
	55300201	42730000
	55300301	42730000
	55300401	42730000
	55300501	42730000
PG001000		42730000
	54100101	42810003
	55100101	42810003
	11240501	44293000
	53700401	44293000
	55100101	44293000
	55100201	44293000
	55100401	44293000
	55300101	44293000
PG001000		44293000
	11240501	44310000
	53700401	44310000
	55100101	44310000
	55100201	44310000
	55100401	44310000
PG001000		44310000
	11240501	44317000
	53700401	44317000
	55100101	44317000
	55100201	44317000
	55100401	44317000
	55300101	44317000
	55300201	44317000
	55300301	44317000
	55300401	44317000
	55300501	44317000
PG001000		44317000
	11240501	44520000
	11250101	44520000
	11250201	44520000
	53700201	44520000
	53700401	44520000
	55100101	44520000
	55100201	44520000
	55100401	44520000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55200301	44520000
	55300101	44520000
	55300201	44520000
	55300301	44520000
PG001000		44520000
Budgeteinheit Personalabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120101	42620000
	11120201	42620000
	11120301	42620000
	11200101	42620000
	11210201	42620000
	11210501	42620000
	11210601	42620000
	11210701	42620000
PA001000		42620000
	11120101	42720001
	11120201	42720001
	11120301	42720001
	11200101	42720001
	11210101	42720001
	11210201	42720001
	11210301	42720001
	11210401	42720001
	11210501	42720001
	11210601	42720001
	11210701	42720001
PA001000		42720001
	11120101	42730000
	11120201	42730000
	11120301	42730000
	11200101	42730000
	11210101	42730000
	11210201	42730000
	11210301	42730000
	11210401	42730000
	11210501	42730000
	11210601	42730000
	11210701	42730000
PA001000		42730000
	11120101	44293000
	11120201	44293000
	11120301	44293000
	11200101	44293000
	11210101	44293000
	11210201	44293000
	11210301	44293000
	11210401	44293000
	11210501	44293000
	11210601	44293000
	11210701	44293000
PA001000		44293000
	11120101	44310000
	11120201	44310000
	11120301	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11200101	44310000
	11210101	44310000
	11210201	44310000
	11210301	44310000
	11210401	44310000
	11210501	44310000
	11210601	44310000
	11210701	44310000
PA001000		44310000
	11120101	44310003
	11120201	44310003
	11120301	44310003
	11200101	44310003
	11210101	44310003
	11210201	44310003
	11210301	44310003
	11210401	44310003
	11210501	44310003
	11210601	44310003
	11210701	44310003
PA001000		44310003
	11120101	44317000
	11120201	44317000
	11120301	44317000
	11200101	44317000
	11210201	44317000
	11210501	44317000
	11210601	44317000
	11210701	44317000
PA001000		44317000

Budgeteinheit Personalausgaben

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	40110000
alle		40110000
	alle	40120000
alle		40120000
	alle	40210000
alle		40210000
	alle	40220000
alle		40220000
	alle	40310000
alle		40310000
	alle	40320000
alle		40320000
	alle	40410000
alle		40410000
	alle	40420000
alle		40420000
	alle	44110000
alle		44110000
	alle	44210000
alle		44210000

Budgeteinheit Pestalozzischule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100301	42620000
	21100301	42710007
	21100301	42710011
	21100301	42720001
	21100301	42730000
	21100301	42740000
	21100301	42750000
	21100301	42810000
	21100301	44293000
	21100301	44310000
	21100301	44317000

Budgeteinheit Planungsamt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	51100101	42610000
	51100102	42610000
	51110101	42610000
	51110801	42610000
PLA01000		42610000
	51100101	42620000
	51100102	42620000
	51110101	42620000
	51110801	42620000
PLA01000		42620000
	51100101	42710000
	51100102	42710000
	51110101	42710000
	51110801	42710000
PLA01000		42710000
	51100101	42710007
	51100102	42710007
	51110101	42710007
	51110801	42710007
PLA01000		42710007
	51100101	42720001
	51100102	42720001
	51110101	42720001
	51110801	42720001
PLA01000		42720001
	51100101	42730000
	51100102	42730000
	51110101	42730000
	51110801	42730000
PLA01000		42730000
	51100101	44293000
	51100102	44293000
	51110101	44293000
	51110801	44293000
PLA01000		44293000
	51100101	44294000
	51100102	44294000
	51110101	44294000
	51110801	44294000
PLA01000		44294000
	51100101	44294002
	51100102	44294002
	51110101	44294002

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	51110801	44294002
PLA01000		44294002
	51100101	44310000
	51100102	44310000
	51110101	44310000
	51110801	44310000
PLA01000		44310000
	51100101	44317000
	51100102	44317000
	51110101	44317000
	51110801	44317000
PLA01000		44317000
	51100101	44520000
	51100102	44520000
	51110101	44520000
	51110801	44520000
PLA01000		44520000

Budgeteinheit Post- und Fernsprechstelle

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	42620000
	11260201	42730000
	11260201	44293000
	11260201	44310000

Budgeteinheit Rechtsamt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230101	42620000
	11230201	42620000
	11230301	42620000
	11230501	42620000
	11230503	42620000
	11260701	42620000
	12240501	42620000
JU001000		42620000
	11230101	42710007
	11230201	42710007
	11230301	42710007
	11230501	42710007
	11230503	42710007
	11260701	42710007
	12240501	42710007
JU001000		42710007
	11230101	42720001
	11230201	42720001
	11230301	42720001
	11230501	42720001
	11230503	42720001
	11260701	42720001
	12240501	42720001
JU001000		42720001
	11230101	42730000
	11230201	42730000
	11230301	42730000
	11230501	42730000
	11230503	42730000
	11260701	42730000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12240501	42730000
JU001000		42730000
	11230101	44293000
	11230201	44293000
	11230301	44293000
	11230501	44293000
	11230503	44293000
	11260701	44293000
	12240501	44293000
JU001000		44293000
	11230101	44294000
	11230201	44294000
	11230301	44294000
	11230501	44294000
	11230503	44294000
	11260701	44294000
JU001000		44294000
	11230101	44310000
	11230201	44310000
	11230301	44310000
	11230501	44310000
	11230503	44310000
	11260701	44310000
JU001000		44310000
	11230101	44317000
	11230201	44317000
	11230301	44317000
	11230501	44317000
	11230503	44317000
	11260701	44317000
JU001000		44317000

Budgeteinheit Reinigung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	42450001
alle		42450001

Budgeteinheit Revision

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11130000 bis	42620000
RV001000		42620000
	11130000 bis	42720001
RV001000		42720001
	11130000 bis	42730000
RV001000		42730000
	11130000 bis	44293000
RV001000		44293000
	11130000 bis	44310000
RV001000		44310000
	11130000 bis	44310001
RV001000		44310001
	11130000 bis	44317000
RV001000		44317000

Budgeteinheit Sanierung Toiletten Schulen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42110004
	21100102	42110004

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100103	42110004
	21100104	42110004
	21100301	42110004
	21100302	42110004
	21100105	42110004
	21100401	42110004
	21100402	42110004
	21100603	42110004
	21100604	42110004
	21200201	42110004
	21100107	42110004
	21100108	42110004
BJFS1001		42110004
Budgeteinheit Schillerschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100302	42620000
	21100302	42710007
	21100302	42710011
	21100302	42720001
	21100302	42730000
	21100302	42740000
	21100302	42750000
	21100302	44293000
	21100302	44310000
	21100302	44317000
Budgeteinheit Schloss- u. Hallenverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57300802	33210000
	57300804	33210000
	57300805	33210000
	57300809	33210000
	57300810	33210000
	57500501	33210000
	57500502	33210000
	57500503	33210000
	57500504	33210000
	57300801	33210008
	57300804	34110000
	57300809	34610000
	57500501	34610000
	57500503	34610000
	57500504	34610000
	57300809	42120000
	57300810	42120000
	57500503	42120000
	57500504	42120000
	57300801	42220001
	57300804	42450000
	57300805	42450000
	57300809	42450000
	57300810	42450000
	57500501	42450000
	57500502	42450000
	57500503	42450000
	57500504	42450000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SHV01000		42620000
	57300804	42710000
	57300809	42710000
	57300810	42710000
	57500501	42710000
	57500503	42710000
	57500504	42710000
	57500501	42720001
SHV01000		42720001
	57300701	42730000
	57300804	42730000
	57300805	42730000
	57300809	42730000
	57300810	42730000
	57500501	42730000
	57500502	42730000
	57500503	42730000
	57500504	42730000
SHV01000		42730000
	57300804	42910000
	57300805	42910000
	57300809	42910000
	57300810	42910000
	57500501	42910000
	57500502	42910000
	57500503	42910000
	57500504	42910000
SHV01000		42910000
	57300804	44290000
	57300805	44290000
	57300809	44290000
	57300810	44290000
	57500501	44290000
	57500502	44290000
	57500503	44290000
	57500504	44290000
SHV01000		44290000
	57300804	44293000
	57300805	44293000
	57300809	44293000
	57300810	44293000
	57500501	44293000
	57500502	44293000
	57500503	44293000
	57500504	44293000
SHV01000		44293000
	57300804	44310000
	57300805	44310000
	57300809	44310000
	57300810	44310000
	57500501	44310000
	57500502	44310000
	57500503	44310000
	57500504	44310000
SHV01000		44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57300804	44317000
	57300805	44317000
	57300809	44317000
	57300810	44317000
	57500501	44317000
	57500502	44317000
	57500503	44317000
	57500504	44317000
SHV01000		44317000
	57300809	44410000
	57500504	44410000
	57500503	44430000
Budgeteinheit	Schlossfestspiele	
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SFSE0001		31480000
SFSE0002		33210006
SFSE0001		33210007
SFSE0013		34210000
SFSE0001		34610000
SFSE0015		34610000
	26100109	42510000
	26100207	42510000
	26100615	42510000
	26100616	42510000
	26100617	42510000
	26100749	42510000
	26100750	42510000
	26100751	42510000
	26100752	42510000
	26100753	42510000
	26100754	42510000
	26100755	42510000
	26100756	42510000
	26100757	42510000
SFSE0001		42510000
	26100109	42620000
	26100207	42620000
	26100615	42620000
	26100616	42620000
	26100617	42620000
	26100749	42620000
	26100750	42620000
	26100751	42620000
	26100752	42620000
	26100753	42620000
	26100754	42620000
	26100755	42620000
	26100756	42620000
	26100757	42620000
SFSE0001		42620000
	26100110	42710000
	26100109	42710000
	26100207	42710000
	26100615	42710000
	26100616	42710000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100617	42710000
	26100749	42710000
	26100750	42710000
	26100751	42710000
	26100752	42710000
	26100753	42710000
	26100754	42710000
	26100755	42710000
	26100756	42710000
	26100757	42710000
SFSE0001		42710000
SFSE0013		42710000
	26100110	42710002
	26100109	42710002
	26100207	42710002
	26100615	42710002
	26100616	42710002
	26100617	42710002
	26100749	42710002
	26100750	42710002
	26100751	42710002
	26100752	42710002
	26100753	42710002
	26100754	42710002
	26100755	42710002
	26100756	42710002
	26100757	42710002
SFSE0003		42710002
SFSE0004		42710002
SFSE0005		42710002
SFSE0008		42710002
SFSE0009		42710002
SFSE0010		42710002
	26100110	42710003
	26100109	42710003
	26100207	42710003
	26100615	42710003
	26100616	42710003
	26100617	42710003
	26100749	42710003
	26100750	42710003
	26100751	42710003
	26100752	42710003
	26100753	42710003
	26100754	42710003
	26100755	42710003
	26100756	42710003
	26100757	42710003
SFSE0001		42710003
	26100110	42710012
	26100109	42710012
	26100207	42710012
	26100615	42710012
	26100616	42710012
	26100617	42710012

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100749	42710012
	26100750	42710012
	26100751	42710012
	26100752	42710012
	26100753	42710012
	26100754	42710012
	26100755	42710012
	26100756	42710012
	26100757	42710012
SFSE0001		42710012
	26100110	42720001
	26100109	42720001
	26100207	42720001
	26100615	42720001
	26100616	42720001
	26100617	42720001
	26100749	42720001
	26100750	42720001
	26100751	42720001
	26100752	42720001
	26100753	42720001
	26100754	42720001
	26100755	42720001
	26100756	42720001
	26100757	42720001
SFSE0001		42720001
SFSE0002		42720001
	26100110	42730000
	26100109	42730000
	26100207	42730000
	26100615	42730000
	26100616	42730000
	26100617	42730000
	26100749	42730000
	26100750	42730000
	26100751	42730000
	26100752	42730000
	26100753	42730000
	26100754	42730000
	26100755	42730000
	26100756	42730000
	26100757	42730000
SFSE0001		42730000
	26100110	44293000
	26100109	44293000
	26100207	44293000
	26100615	44293000
	26100616	44293000
	26100617	44293000
	26100749	44293000
	26100750	44293000
	26100751	44293000
	26100752	44293000
	26100753	44293000
	26100754	44293000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100755	44293000
	26100756	44293000
	26100757	44293000
SFSE0001		44293000
	26100110	44310000
	26100109	44310000
	26100207	44310000
	26100615	44310000
	26100616	44310000
	26100617	44310000
	26100749	44310000
	26100750	44310000
	26100751	44310000
	26100752	44310000
	26100753	44310000
	26100754	44310000
	26100755	44310000
	26100756	44310000
	26100757	44310000
SFSE0001		44310000
	26100110	44317000
	26100109	44317000
	26100207	44317000
	26100615	44317000
	26100616	44317000
	26100617	44317000
	26100749	44317000
	26100750	44317000
	26100751	44317000
	26100752	44317000
	26100753	44317000
	26100754	44317000
	26100755	44317000
	26100756	44317000
	26100757	44317000
SFSE0001		44317000
	26100110	44430000
	26100109	44430000
	26100207	44430000
	26100615	44430000
	26100616	44430000
	26100617	44430000
	26100749	44430000
	26100750	44430000
	26100751	44430000
	26100752	44430000
	26100753	44430000
	26100754	44430000
	26100755	44430000
	26100756	44430000
	26100757	44430000
SFSE0001		44430000

Budgeteinheit Schülerbeförderung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21400102	42710000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21400103	42710000
	21400104	42710000
	21400101	44295000
Budgeteinheit Schülerhorte		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010201	42620000
	3650010201	42720001
	3650010201	42730000
	3650010201	42790000
	3650010201	43580000
	3650010201	44293000
	3650010201	44310000
	3650010201	44317000
Budgeteinheit Sonstige Verrechnungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12600501	48110001
	26200406	48110001
BB001000		48110001
SV001000		48110001
Budgeteinheit Soziale Angelegenheiten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140801	42620000
	11141101	42620000
	25210302	42620000
	28100104	42620000
	31100801	42620000
	31400102	42620000
	31600101	42620000
	36200101	42620000
	36200301	42620000
	36200401	42620000
	36300301	42620000
	41400101	42620000
SOZA1000		42620000
	11140801	42710007
	11141101	42710007
	25210302	42710007
	28100104	42710007
	31400102	42710007
	31600101	42710007
	36200101	42710007
	36200301	42710007
	36200401	42710007
	36300301	42710007
	36800101	42710007
	41400101	42710007
SOZA1000		42710007
	11140801	42720001
	11141101	42720001
	25210302	42720001
	28100104	42720001
	31400102	42720001
	31600101	42720001
	31800801	42720001
	36200101	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200301	42720001
	36200401	42720001
	36300301	42720001
	36800101	42720001
	41400101	42720001
SOZA1000		42720001
	11140801	42730000
	11141101	42730000
	25210302	42730000
	28100104	42730000
	31100801	42730000
	31100801	42730000
	31400102	42730000
	31600101	42730000
	36200101	42730000
	36200301	42730000
	36200401	42730000
	36300301	42730000
	41400101	42730000
SOZA1000		42730000
	11140801	44293000
	11141101	44293000
	25210302	44293000
	28100104	44293000
	31100801	44293000
	31100801	44293000
	31400102	44293000
	31600101	44293000
	36200101	44293000
	36200301	44293000
	36200401	44293000
	36300301	44293000
	41400101	44293000
SOZA1000		44293000
	11140801	44310000
	11141101	44310000
	25210302	44310000
	28100104	44310000
	31400102	44310000
	31600101	44310000
	36200101	44310000
	36200301	44310000
	36200401	44310000
	36300301	44310000
	41400101	44310000
SOZA1000		44310000
	11140801	44317000
	11141101	44317000
	25210302	44317000
	28100104	44317000
	31100801	44317000
	31100801	44317000
	31400102	44317000
	31600101	44317000
	36200101	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200301	44317000
	36200401	44317000
	36300301	44317000
	41400101	44317000
SOZA1000		44317000
Budgeteinheit Stadtarchiv		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SA001000		31480000
	25210201	34210000
SA001000		34610001
	25210101	42620000
	25210201	
	25210301	
	25210401	
SA001000		42620000
	25210101	42710000
	25210201	42710000
	25210301	42710000
	25210101	42710007
	25210201	42710007
	25210301	42710007
	25210401	42710007
SA001000		42710007
	25210101	42720001
	25210201	42720001
	25210301	42720001
	25210401	42720001
SA001000		42720001
	25210101	42730000
	25210201	42730000
	25210301	42730000
	25210401	42730000
SA001000		42730000
	25210101	44293000
	25210201	44293000
	25210301	44293000
	25210401	44293000
SA001000		
	25210101	44310000
	25210201	44310000
	25210301	44310000
	25210401	44310000
SA001000		44310000
	25210101	44317000
	25210201	44317000
	25210301	44317000
	25210401	44317000
SA001000		44317000
Budgeteinheit Stadtbibliothek		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27200101	33210000
	27200201	33210000
	27200301	33210000
	27200401	33210000
	27200601	33210006

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27200601	34210000
BI001000		34610000
	27200101	34610001
	27200201	34610001
	27200301	34610001
	27200401	34610001
	27200101	42450000
	27200201	42450000
	27200301	42450000
	27200401	42450000
	27200501	42450000
	27200601	42450000
BI001000		42450000
	27200101	42620000
	27200201	42620000
	27200301	42620000
	27200401	42620000
	27200501	42620000
	27200601	42620000
BI001000		42620000
	27200101	42710000
	27200201	42710000
	27200301	42710000
	27200401	42710000
	27200501	42710000
	27200601	42710000
BI001000		42710000
	27200101	42710005
	27200201	42710005
	27200301	42710005
	27200401	42710005
BI001000		42710005
	27200101	42710007
	27200201	42710007
	27200301	42710007
	27200401	42710007
	27200501	42710007
	27200601	42710007
BI001000		42710007
	27200101	42710010
	27200201	42710010
	27200301	42710010
	27200401	42710010
BI001000		42710010
	27200101	42720001
	27200201	42720001
	27200301	42720001
	27200401	42720001
	27200501	42720001
	27200601	42720001
BI001000		42720001
	27200101	42730000
	27200201	42730000
	27200301	42730000
	27200401	42730000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27200501	42730000
	27200601	42730000
BI001000		42730000
	27200101	44293000
	27200201	44293000
	27200301	44293000
	27200401	44293000
	27200501	44293000
	27200601	44293000
BI001000		44293000
	27200101	44310000
	27200201	44310000
	27200301	44310000
	27200401	44310000
	27200501	44310000
	27200601	44310000
BI001000		44310000
	27200101	44317000
	27200201	44317000
	27200301	44317000
	27200401	44317000
	27200501	44317000
	27200601	44317000
BI001000		44317000
	27200101	44430000
	27200201	44430000
	27200301	44430000
	27200401	44430000
	27200501	44430000
	27200601	44430000
BI001000		44430000

Budgeteinheit Stadtgärtnerei

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250201	42110001
	11250201	42220000
	11250201	42510000
	11250201	42610000
	11250201	42620000
	11250201	42710000
	11250201	42730000
	11250201	42790000
	11250201	42810004
	11250201	44293000
	11250201	44310000
	11250201	44317000

Budgeteinheit Stadtinformation

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500102	42620000
	57500801	42620000
SI001000		42620000
	57500102	42710000
	57500801	42710000
SI001000		42710000
	57500102	42720001
	57500801	42720001
SI001000		42720001
	57500102	42730000
	57500801	42730000
SI001000		42730000
	57500102	42910000
	57500102	42910001
	57500102	44293000
	57500801	
SI001000		44293000
	57500102	44310000
	57500801	
SI001000		44310000
	57500102	44317000
	57500801	
SI001000		44317000
	57500102	44430000
	57500801	
SI001000		44430000

Budgeteinheit Stadtkasse

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120403	42510000
	11220601	42510000
	11220701	42510000
	53701002	42510000
KAS01000		42510000
	11120403	42620000
	11220601	42620000
	11220701	42620000
	53701002	42620000
KAS01000		42620000
	11120403	42720001
	11220601	42720001
	11220701	42720001
	53701002	42720001
KAS01000		42720001
	11120403	42730000
	11220601	42730000
	11220701	42730000
	53701002	42730000
KAS01000		42730000
	11120403	44290000
	11220601	44290000
	11220701	44290000
	53701002	44290000
KAS01000		44290000
	11120403	44293000
	11220601	44293000
	11220701	44293000
	53701002	44293000
KAS01000		44293000
	11120403	44310000
	11220601	44310000
	11220701	44310000
	53701002	44310000
KAS01000		44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120403	44317000
	11220601	44317000
	11220701	44317000
	53701002	44317000
KAS01000		44317000
	11220601	45930010
Budgeteinheit Standesamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12230101	42620000
	12230201	42620000
	12230401	42620000
	12230501	42620000
	12230601	42620000
	12230701	42620000
	12230801	42620000
	12230901	42620000
STA01000		42620000
	12230101	42720001
	12230201	42720001
	12230401	42720001
	12230501	42720001
	12230601	42720001
	12230701	42720001
	12230801	42720001
	12230901	42720001
STA01000		42720001
	12230101	42730000
	12230201	42730000
	12230401	42730000
	12230501	42730000
	12230601	42730000
	12230701	42730000
	12230801	42730000
	12230901	42730000
STA01000		42730000
	12230101	44293000
	12230201	44293000
	12230401	44293000
	12230501	44293000
	12230601	44293000
	12230701	44293000
	12230801	44293000
	12230901	44293000
STA01000		44293000
	12230101	44310000
	12230201	44310000
	12230401	44310000
	12230501	44310000
	12230601	44310000
	12230701	44310000
	12230801	44310000
	12230901	44310000
STA01000		44310000
	12230101	44317000
	12230201	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12230401	44317000
	12230501	44317000
	12230601	44317000
	12230701	44317000
	12230801	44317000
	12230901	44317000
STA01000		44317000
Budgeteinheit Stellplatzablöse BOA		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
BOA01000		50300000
BOA01000		51190000
Budgeteinheit Steuerverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11320101	42620000
	11320201	
	11320301	
STE01000		42620000
	11320101	42720001
	11320201	
	11320301	
STE01000		42720001
	11320101	42730000
	11320201	
	11320301	
STE01000		42730000
	11320101	44293000
	11320201	
	11320301	
STE01000		44293000
	11320101	44310000
	11320201	
	11320301	
STE01000		44310000
	11320101	44317000
	11320201	
	11320301	
STE01000		44317000
Budgeteinheit Straßen, Wege, Brücken		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42120000
	54100101	42120001
	54100101	42120002
	54100101	44294000
	54100101	44520000
Budgeteinheit Straßenbeleuchtung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42710000
Budgeteinheit Thiebauthschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42620000
	21100101	42710007
	21100101	42710011
	21100101	42720001
	21100101	42730000
	21100101	42740000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42750000
	21100101	44293000
	21100101	44310000
	21100101	44317000
Budgeteinheit Tiefbauverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120405	42510000
	11120406	42510000
	11120407	42510000
	11250101	42510000
	12800102	42510000
	42410301	42510000
	53700201	42510000
	54100101	42510000
	54100801	42510000
	54800101	42510000
	55200101	42510000
	55200201	42510000
	55200301	42510000
	56100101	42510000
TB001000		42510000
	11120405	42610000
	11120406	42610000
	11120407	42610000
	11250101	42610000
	12800102	42610000
	42410301	42610000
	53700201	42610000
	54100101	42610000
	54100801	42610000
	54800101	42610000
	55200101	42610000
	55200201	42610000
	55200301	42610000
	56100101	42610000
TB001000		42610000
	11120405	42620000
	11120406	42620000
	11120407	42620000
	11250101	42620000
	12800102	42620000
	42410301	42620000
	53700201	42620000
	54100101	42620000
	54100801	42620000
	54800101	42620000
	55200101	42620000
	55200201	42620000
	55200301	42620000
	56100101	42620000
TB001000		42620000
	11120405	42720001
	11120406	42720001
	11120407	42720001
	11250101	42720001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12800102	42720001
	42410301	42720001
	53700201	42720001
	54100101	42720001
	54100801	42720001
	54800101	42720001
	55200101	42720001
	55200201	42720001
	55200301	42720001
	56100101	42720001
TB001000		42720001
	11120405 bis	42730000
	11250101	42730000
	12800102	42730000
	53700201	42730000
	54100801	42730000
	54800101	42730000
	55200101	42730000
	55200201	42730000
	55200301	42730000
	56100101	42730000
TB001000		42730000
	11120405 bis	44293000
	11250101	44293000
	12800102	44293000
	53700201	44293000
	54100101	44293000
	54100801	44293000
	54800101	44293000
	55200201	44293000
	55200301	44293000
	56100101	44293000
TB001000		44293000
	11120405	44310000
	11120406	44310000
	11120407	44310000
	11250101	44310000
	12800102	44310000
	42410301	44310000
	53700201	44310000
	54100101	44310000
	54100801	44310000
	54800101	44310000
	55200101	44310000
	55200201	44310000
	55200301	44310000
	56100101	44310000
TB001000		44310000
	11120405	44317000
	11120406	44317000
	11120407	44317000
	11250101	44317000
	12800102	44317000
	42410301	44317000
	53700201	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	44317000
	54100801	44317000
	54800101	44317000
	55200101	44317000
	55200201	44317000
	55200301	44317000
	56100101	44317000
TB001000		44317000
Budgeteinheit Umweltschutz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240702	42410006
	11240702	42620000
	11240702	42710000
	11240702	42730000
	11240702	42910000
	11240702	44293000
	11240702	44294000
	11240702	44310000
	11240702	44317000
Budgeteinheit Unbebaute Grundstücke		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330401	42110000
	11330401	42310000
	11330401	44290000
	11330401	44294000
	11330401	44410000
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis	42110001
	11250102 bis	42110001
	11260101 bis	42110001
	54100102 bis	42110001
	55100401 bis	42110001
alle		42110001
Budgeteinheit Verlässliche Grundschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100106	42620000
	21100106	42710000
	21100106	42720001
	21100106	42730000
	21100106	44290000
	21100106	44293000
	21100106	44310000
	21100106	44317000
Budgeteinheit interne Raummiete VMM		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	alle	48110016
alle		48110016
Budgeteinheit Volkshochschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100101	33210000
	27100102	33210000
	27100103	33210000
	27100104	33210000
VHS01001		34610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100101	42450000
	27100102	42450000
	27100103	42450000
	27100104	42450000
	27100701	42450000
	27101001	42450000
VHS01000		42450000
	27100101	42620000
	27100102	42620000
	27100103	42620000
	27100104	42620000
	27100701	42620000
	27101001	42620000
VHS01000		42620000
	27100101	42710005
	27100102	42710005
	27100103	42710005
	27100104	42710005
	27100701	42710005
	27101001	42710005
VHS01000		42710005
	27100101	42710017
	27100102	42710017
	27100103	42710017
	27100104	42710017
	27100701	42710017
	27101001	42710017
VHS01000		42710017
	27100101	42720001
	27100102	42720001
	27100103	42720001
	27100104	42720001
	27100701	42720001
	27101001	42720001
VHS01000		42720001
	27100101	42730000
	27100102	42730000
	27100103	42730000
	27100104	42730000
	27100701	42730000
	27101001	42730000
VHS01000		42730000
	27100101	42740000
	27100102	42740000
	27100103	42740000
	27100104	42740000
	27100101	42910000
	27100102	42910000
	27100103	42910000
	27100104	42910000
	27100701	42910000
	27101001	42910000
VHS01000		42910000
	27100101	44290000
	27100102	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100103	44290000
	27100104	44290000
	27100701	44290000
	27101001	44290000
VHS01000		44290000
	27100101	44293000
	27100102	44293000
	27100103	44293000
	27100104	44293000
	27100701	44293000
	27101001	44293000
VHS01000		44293000
	27100101	44310000
	27100102	44310000
	27100103	44310000
	27100104	44310000
	27100701	44310000
	27101001	44310000
VHS01000		44310000
	27100101	44317000
	27100102	44317000
	27100103	44317000
	27100104	44317000
	27100701	44317000
	27101001	44317000
VHS01000		44317000
	27100101	44430000
	27100102	44430000
	27100103	44430000
	27100104	44430000
	27100701	44430000
	27101001	44430000
VHS01000		44430000

Budgeteinheit Wahl- u. statistisches Amt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12100301	42620000
	12100302	42620000
	12100303	42620000
	12100304	42620000
	12100305	42620000
	12100306	42620000
	12100307	42620000
	12100308	42620000
	12100309	42620000
	12100310	42620000
WA001000		42620000
	12100301	42710000
	12100302	42710000
	12100303	42710000
	12100304	42710000
	12100305	42710000
	12100306	42710000
	12100307	42710000
	12100308	42710000
	12100309	42710000
	12100310	42710000
WA001000		42710000
	12100301	42720001
	12100302	42720001
	12100303	42720001
	12100304	42720001
	12100305	42720001
	12100306	42720001
	12100307	42720001
	12100308	42720001
	12100309	42720001
	12100310	42720001
WA001000		42720001
	12100301	42730000
	12100302	42730000
	12100303	42730000
	12100304	42730000
	12100305	42730000
	12100306	42730000
	12100307	42730000
	12100308	42730000
	12100309	42730000
	12100310	42730000
WA001000		42730000
	12100301	44293000
	12100302	44293000
	12100303	44293000
	12100304	44293000
	12100305	44293000
	12100306	44293000
	12100307	44293000
	12100308	44293000
	12100309	44293000
	12100310	44293000
WA001000		44293000
	12100301	44310000
	12100302	44310000
	12100303	44310000
	12100304	44310000
	12100305	44310000
	12100306	44310000
	12100307	44310000
	12100308	44310000
	12100309	44310000
	12100310	44310000
WA001000		44310000
	12100301	44317000
	12100302	44317000
	12100303	44317000
	12100304	44317000
	12100305	44317000
	12100306	44317000
	12100307	44317000
	12100308	44317000
	12100309	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12100310	44317000
WA001000		44317000
Budgeteinheit Wasserläufe		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55200101	42120000
	55200201	42120000
	55200101	44293000
	55200101	44520000
Budgeteinheit Weihnachtsmarkt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500301	44290000
	57500301	44430000
Budgeteinheit Wilhelm-Lorenz-Realschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100402	42620000
	21100402	42710007
	21100402	42710011
	21100402	42720001
	21100402	42730000
	21100402	42740000
	21100402	42750000
	21100402	44293000
	21100402	44310000
	21100402	44317000
Budgeteinheit Wirtschaftsförderung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57100101	42310000
	57100101	42620000
	57100101	42710000
	57100101	42720001
	57100101	42730000
	57100101	44290000
	57100101	44293000
	57100101	44310000
	57100101	44317000
Budgeteinheit Wohnmobilplatz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42730000
Budgeteinheit zentr. Ansprechstelle Integration		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140802	42620000
	11140802	42710000
	11140802	42730000
	11140802	44293000
	11140802	44310000
	11140802	44317000
Budgeteinheit Zentrale Beschaffungsstelle		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260101	42620000
	11260101	42720001
	11260101	42730000

Budgeteinheit Zentrale Werkstätten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12600501	42220001
	12600501	42610000
	12600501	42620000
	12600501	42730000
	12600501	44317000
Budgeteinheit öffentliche Bedürfnisanstalten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100902	43180000
	54100902	43180000
Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11300101	42620000
	11300501	42620000
PS001000		42620000
	11300101	42720001
	11300501	42720001
PS001000		42720001
	11300101	42730000
	11300501	42730000
PS001000		42730000
	11300101	44293000
	11300501	44293000
PS001000		44293000
	11300101	44310000
	11300501	44310000
PS001000		44310000
	11300101	44317000
	11300501	44317000
PS001000		44317000
Budgeteinheit Versicherungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
		44430001 bis
	11230503	44430018

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 Immobilien-management
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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800.570	641.554	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	172.772	142.823	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.090	1.604.687	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.322	634.845	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	454.750	413.550	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	725.000	674.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.323.505**	**4.111.460**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.059.058-	11.272.583-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.121-	9.836.942-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.510.081-	4.170.549-	0
16	-	Transferaufwendungen	273.700-	247.320-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.821-	1.318.285-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.282.781-**	**26.845.680-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.959.276-**	**22.734.220-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**23.959.276-**	**22.734.220-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.805.673	18.693.558	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.524.111	13.879.088	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**33.329.785**	**32.572.646**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.579.004-	1.499.598-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.309.843-	7.967.524-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.888.847-**	**9.467.122-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.302.871-	4.265.232-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.138.067**	**18.840.292**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.821.209-**	**3.893.927-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.935	0	3.167.510	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.858.512-	0	22.748.661-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.685.577-**	**0**	**19.581.151-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.230	0	1.015.960	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.690.300	0	3.240.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.726.530**	**0**	**4.255.960**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.848.000-	0	2.380.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.376.950-	8.375.000-	7.765.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	746.700-	0	986.710-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.641.960-	0	3.425.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000-	0	143.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.636.610-**	**8.375.000-**	**14.699.810-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.089.920**	**8.375.000-**	**10.443.850-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.595.657-**	**8.375.000-**	**30.025.001-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56	151	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615	3.161	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.976	21.110	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.647**	**24.422**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	634.565-	602.274-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.307-	116.959-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.003-	30.797-	0
16	-	Transferaufwendungen	28.000-	28.120-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.044-	415.758-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.259.919-**	**1.193.908-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.234.272-**	**1.169.486-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.234.272-**	**1.169.486-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.275.719	5.051.860	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.275.719**	**5.051.860**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	251.955-	224.334-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.783.962-	3.651.871-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.035.918-**	**3.876.205-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.527-	6.167-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.234.274**	**1.169.488**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2**	**2**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1110 Steuerung

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2017: 61.851 €
Dazu gehören insb.: Sitzungs-, Besprechungs- und Veranstaltungsbewirtung, Präsente für Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen, Lehrfahrten Gemeinderat, Kondolenzbekundungen, Nachrufe, Kranzspenden und Buchgeschenkband, Aufwendungen für besondere Geburtstage

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 28.000 €
Fraktionsentschädigungen, Raumkostenzuschuss an Externe
Beschluss Gemeinderat vom 16.07.2014:
Fraktion bis 5 Mitglieder 200 Euro/Monat
Fraktion ab 6 Mitglieder 250 Euro/Monat
Fraktion ab 11 Mitglieder 300 Euro/Monat
Beschluss Gemeinderat vom 11.12.2002:
Je Fraktionsmitglied 30 Euro/Monat

Zu lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsbeziehungen
Sachkonto 48110006 Leistungen des Baubetriebshofes
HH-Ansatz 2017: 15.896 €
Dazu gehören insb.: Transporte, Ausstellungsauf- und –abbau, Vertretung OB-Fahrer, Beflaggung, Umzug Rathaus
Sachkonto 48110012 Miete für Einzelbelegung städtische Räume/Hallen
HH-Ansatz 2017: 30.188 €
Veranstaltungen wie Bürgerempfang, GR-Sitzungen (Umzug Rathaus), Informationsveranstaltungen

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	97.190-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**97.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11100006002: DV - Ersatzbeschaff. Gemeindeorgane									
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	9.000-	9.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 15.000 €
Ersatzbeschaffung Tablets (15 x 1.000 €)

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 eherenamtlich 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 / 11.11.02.08 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9	9	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**861**	**866**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	252.532-	249.622-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742-	16.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.204-	4.665-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146-	3.739-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.624-**	**274.225-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**269.763-**	**273.359-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**269.763-**	**273.359-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	352.041	359.757	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**352.041**	**359.757**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.042-	40.826-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.464-	44.489-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**81.507-**	**85.315-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	772-	1.082-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.763**	**273.359**	**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
  - Personalwirtschaft
    Dazu 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
  - Finanzwirtschaft
    Dazu 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
  - Hauptamt
    Dazu 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	371	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	117	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.795	482.272	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**501.320**	**482.760**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	849.101-	823.366-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.045-	54.239-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.231-	28.768-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.839-	31.862-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.453-	13.848-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**952.669-**	**952.084-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**451.349-**	**469.324-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**451.349-**	**469.324-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	53.147	70.483	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	589.128	604.188	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**642.275**	**674.671**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.124-	43.856-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.909-	132.541-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**169.033-**	**176.396-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	24.647-	28.910-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**448.595**	**469.365**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.754-**	**41**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 6.839 €
Anteilige Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (Berechnung nach Einwohnerzahl), Gesamtumlage 2017: 13.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.500-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120006001 DV-Geräte und Software Hauptamt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 8.000 €
Software Flüchtlingsmanagement

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	100-	100-	0	100-	100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120009001 Erwerb von Beteiligungen u. a. Hauptamt
Sachkonto 78530000 Erwerb von Beteiligungen
HH-Ansatz 2017: 100 €
Erhöhung Anteil am Stammkapital BGV entsprechend Versicherungsvolumen

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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120009002 Erwerb von Beteiligungen u. a. KSA
Sachkonto 78530000 Erwerb von Beteiligungen

HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Erwerb Beteiligungsanteil Pokorny-Stiftung Restzahlung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	3.400.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.400.000-**	**900.000-**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.400.000-**	**900.000-**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.400.000-**	**900.000-**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120009003 Erhöhung des Eigenkapitals Stadtwerke GmbH
Sachkonto 78530000 Erwerb von Beteiligungen
HH-Ansatz 2017: 900.000 €
Stärkung des Eigenkapitalanteils

I11120009004: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtbau GmbH									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.716.860-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.716.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.716.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.716.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120009004 Erhöhung des Eigenkapitals Stadtbau GmbH
Sachkonto 78530000 Erwerb von Beteiligungen
HH-Ansatz 2017: 5.716.860 €
Stärkung des Eigenkapitalanteils
Sperrvermerk:
Mittel in Höhe von 4.130.000 € sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

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
- 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

Kennzahlen:

zu Produkt 11.13.01.01 Revision:

Anteil Prüfungszeit an Gesamtarbeitszeit	75%
Anteil Beratungszeit außerhalb von Prüfungen an Gesamtarbeitszeit	25%
Fristgerecht erfüllte Pflichtaufgaben	100%

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1113 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.397	102.032	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.297**	**127.932**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	406.220-	374.860-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650-	9.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	1.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750-	7.750-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**428.220-**	**393.210-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**292.924-**	**265.278-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**292.924-**	**265.278-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.000	13.100	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	333.830	302.791	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**346.830**	**315.891**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.000-	18.560-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.606-	31.653-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.606-**	**50.213-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292.924**	**265.278**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**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 Kraut

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 Kraut

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.500	52.950	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.014**	**52.950**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	510.806-	190.870-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.692-	88.736-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.583-	432-	0
16	-	Transferaufwendungen	36.000-	23.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.892-	13.578-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**653.973-**	**316.616-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**621.959-**	**263.666-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**621.959-**	**263.666-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	128.131	139.426	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**128.131**	**139.426**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.971-	30.309-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.245-	45.080-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**123.216-**	**75.389-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	842-	271	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.073**	**64.307**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**617.885-**	**199.359-**	**0**

Erläuterungen:
Produktbereich 1114 Zentrale Funktionen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 31.500 €
Zuwendung für Integrationsbeauftragte 14.000 €, Zuwendung für Flüchtlingsbeauftragte 17.500 €

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 49.054 €
Gleichstellungsbeauftragte (3.274 €): u. a. 3.000 € insb. neuer Chancengleichheitsplan
Städtepartnerschaften (31.000 €):
Integration und Asyl (10.000 €): Projektarbeit Integration, kultureller Austausch, Sprachmittlerpool, Patenschaftsprojekte, Berufsvermittlung IHK, Pocket Guide
K 26 Begegnungsladen (700 €): Projektarbeit K 26, Vorträge
Bürgerschaftliches Engagement (1.280 €)
Behindertenbeauftragte (2.800 €): Projekt „Leichte Sprache“

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2017: 36.000 €
Städtepartnerschaften (15.000 €): Raumkostenzuschüsse, sonstige Zuschüsse an Extern (Vereine, Schüleraustausch etc.)
Integration und Asyl (20.000 €): Zuschuss Arbeitskreis Asyl, Projektarbeit Flüchtlinge
Behindertenbeauftragte (1.000 €): Netzwerk für Menschen mit Behinderung

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11140005001: Erwerb von bew. Sachen Integration									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

I11140006001: DV-Geräte u. Softw. Ansprechst. Integr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Anzahl betreuter PC-Benutzer	540
Anzahl betreuter PCs	635
davon vernetzte PCs	480
davon PCs ohne Netzanschluss	155
davon mobile Endgeräte	115
Anzahl betreuter Serversysteme (auch virtuell)	100
Anzahl betreuter Ausgabegeräte/Drucker/Fax	205
Anzahl betreuter Telefongeräte	755
davon mit VoIP-Technik	345
Anzahl betreuter Standorte (Gebäude)	58
Anzahl betreuter Fachanwendungen	200
Anzahl aktiver Netzwerkkomponenten	95
Anzahl betreuter pädagogischer PC-Netzwerke	14
Anzahl Computerräume in Schulen	23
Anzahl vernetzter Räume in Schulen	320
Anzahl betreuter PCs, pädagogische Netzwerke	815

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	397	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.163	35.945	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.561**	**36.341**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	449.289-	410.994-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.726-	219.839-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	161.513-	144.996-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.313-	81.754-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**901.842-**	**857.583-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**865.281-**	**821.242-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**865.281-**	**821.242-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	982.562	924.068	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**982.562**	**924.068**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.948-	39.671-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.293-	48.594-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103.241-**	**88.265-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	14.040-	14.562-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**865.281**	**821.242**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44294000 Rechts- und Beratungskosten
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Organisationsuntersuchungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen IUK									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11200005001 Erwerb von beweglichen Sachen IuK
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 4.200 €
Beschaffung von vier höhenverstellbaren Schreibtischen und einem Bürostuhl

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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

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 TuI-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 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für die Gesamtverwaltung, die keinem Fachbereich direkt zugeordnet werden können

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.02 Beihilfeumlage Pensionäre

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für die Beihilfeumlage der Pensioäre

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.03 Leistungsentgelt Beamte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beamten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.04 Leistungsentgelt Beschäftigte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beschäftigten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.05 Versorgungsumlage Pensionäre

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für die Versorgungsumlage der Pensionäre

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.06 Versorgungsumlage - Aufwendungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen / Erstattungen bei Versetzungen von Beamten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Kennzahlen:

zu Produkt 11.21.05.01 Bezügeabrechnung

Anzahl durchschnittliche Personalabrechnungsfälle je Monat	830

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	3.506	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.878	19.893	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.383**	**23.399**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.775.171-	1.662.024-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.655-	144.939-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.577-	3.017-	0
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.235-	69.584-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.095.639-**	**1.891.564-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.049.255-**	**1.868.166-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.049.255-**	**1.868.166-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.373.715	1.225.300	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.373.715**	**1.225.300**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.809-	33.580-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	171.036-	156.022-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**223.845-**	**189.602-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	614-	532-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.149.255**	**1.035.166**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**900.000-**	**833.000-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen
Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land
HH-Ansatz 2017: 15.000 €
Das Land gewährt nach § 29 FAG Ausbildungsbeihilfen für jeden neu eingestellten Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst (2017 = 3 Anwärter).

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 12.000 €
Weihnachtsbäume für soziale Zwecke

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11210006002: DV - Ersatzbeschaffungen Personalabteil.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11210006002 DV-Ersatzbeschaffungen Personalabteilung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 10.500 €
Ersatzbeschaffung von Stechuhren

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

Kennzahlen:

zu Produkt 11.22.06.01 Zahlungsverkehr / Buchhaltung
und zu Produkt 11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Anzahl der Mahnungen	10.000
Anzahl der Vollstreckungen	3.000
davon Vollstreckungsersuchen bei and.Städten	500
Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer Städte	500
Anzahl der baren Einzahlungen	2.000
Anzahl der unbaren Einzahlungen	39.000
Anzahl der Scheckeinzahlungen	200
Anzahl der Lastschrifteinzüge (Abbuchungen)	75.000
Anzahl der baren Auszahlungen	750
Anzahl der unbaren Auszahlungen	25.000
Anzahl der Scheckauszahlungen	35
Anzahl der Lastschriftenbelastungen	400

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Kämmerei, Kasse**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	283	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311	2.558	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	674.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.311**	**676.841**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	780.852-	731.914-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.159-	108.306-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.961-	6.304-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.161-	30.138-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.484-	17.603-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**915.617-**	**894.265-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**788.306-**	**217.424-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**788.306-**	**217.424-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.134.738	1.112.393	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.134.738**	**1.112.393**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.114-	37.362-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	184.098-	202.382-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**220.212-**	**239.744-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.219-	1.226-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**913.306**	**871.424**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.000**	**654.000**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1122 Kämmerei, Kasse

Zu lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
HH-Ansatz 2017: 125.000 €
Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung werden ab 2017 direkt bei Produkt 11320201 „Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer“ ausgewiesen.

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1122 **Kämmerei, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkämmerei
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.500 €
Ersatzbeschaffungen für alte Büromöbel

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	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.000 €
Beschaffung von zwei Bürostühlen und einem höhenverstellbaren Schreibtisch

I11220005003: Erwerb v. bew. Sachen Steuerverwaltung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005003 Erwerb von beweglichen Sachen Steuerverwaltung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2017: 2.100 €
Beschaffung von zusätzlichen Aktenschränken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0**	**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	16.170-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.170-**	**0**	**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 Köpfler

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 Köpfler

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 Köpfler

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 Köpfler

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 Köpfler

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren	73
Anzahl der Fälle für allgem. Rechtsberatung	175
davon für mündliche Beratungen/Auskünfte	20
davon für schriftliche Gutachten / Vertragsentwürfe, Rechtsvorschriften und sonstige Stellungnahmen	155
Anzahl der rechtlich begleitenden besonders komplexen oder langwierigen Verfahren	40
Anzahl der Widerspruchsverfahren	25
Anzahl Überprüfungen oder Abschluss von Versicherungsverträgen	40
Anzahl der gemeldeten Schadensfälle	130

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034	1.016	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	555	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.675	11.264	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.439**	**12.834**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	207.364-	147.948-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059-	5.796-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	934-	805-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.265-	441.145-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**686.622-**	**595.694-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**673.183-**	**582.861-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**673.183-**	**582.861-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	713.480	604.369	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**713.480**	**604.369**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.299-	16.559-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.674-	14.610-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.973-**	**31.169-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	125-	142-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**663.383**	**573.058**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.800-**	**9.802-**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11230005001: Erw. v. bew. Sachen Justiziariat/Z. Ver.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	2.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11230005001 Erwerb von beweglichen Sachen Justitiariat/Zentrale Vergabestelle
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.200 €
Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs und von zwei Bürostühlen

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

Produkt: 11.24.02.02 Denkmalunterhaltung - SBA

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

Produktverantwortung

Herr Metzen

Produkt: 11.24.02.03 Denkmalunterhaltung - AWG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

Produktverantwortung

Herr Erhard

Produkte:11.24.11.01 – 11.24.12.62 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

- Kommunaler 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.020	194.570	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2	2	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.752	996.327	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	313.830	316.540	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.619.404**	**1.510.239**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.631.304-	1.535.709-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.130-	4.509.372-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.016.278-	1.868.959-	0
16	-	Transferaufwendungen	184.700-	122.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.984-	136.908-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.923.396-**	**8.173.148-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.303.992-**	**6.662.910-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.303.992-**	**6.662.910-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.283.325	13.331.526	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.283.325**	**13.331.526**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	467.354-	488.736-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	245.107-	220.545-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**712.461-**	**709.281-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.548.217-	1.645.516-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.022.647**	**10.976.729**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.718.655**	**4.313.819**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1124 Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 12.000 €
Restzahlung Zuweisung Sanierung Stadtmauer

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 225.000 €
Wettbewerb Grundstück Pforzheimer Straße 19

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

HH-Ansatz 2017: 180.500 €
Zuschuss laufende Betriebsaufwendungen Breitband

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44294000 Rechts- und Beratungskosten
HH-Ansatz 2017: 27.000 €
Rechts- und Beratungskosten AWG (20.000 €); Sammelausgaben „Energieausweise“, Sanierungsfahrplan (7.000 €)

INV1124ETT Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002005: Zuweisungen vom Land Schloss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.760	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.760**	**0**	**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	36.300	204.000	0	653.800	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.300**	**204.000**	**0**	**653.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.300**	**204.000**	**0**	**653.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag 11240002007 Zuweisungen vom Land allg. AWG
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2017: 204.000 €
Städtebauförderungsmittel für Sanierung Rathaus

I11240002008: Verk.erlöse aus bebauten Grundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	190.000	7.296.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000**	**7.296.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000**	**7.296.900**	**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	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002012: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**680.000**	**0**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**680.000**	**0**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.800	502.230	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.800**	**502.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.800**	**502.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002013 Zuweisungen vom Land allg. bebaute Grundstücke
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2017: 502.230 €
Zuwendungen des Landes für Asylbewerberunterkunft Anton-Bruckner-Straße 6 a Schöllbronn

I11240002014: Zuschuss Breitbandversorgung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240002015: Zuweisungen Land LSP									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**375.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**375.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002018: Verkauf Pforzheimer Str. 19									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000.000	0	800.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240002019: Zuw. "Flächen gewinnen" Gatschinap.etc.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**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	3.000-	30.000-	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240005001 Erwerb von beweglichen Sachen AWG
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Pedelec 2.000 €, Möblierung 3.000 €, Optimierung Fuhrpark für effiziente Arbeitsabläufe 25.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	14.700-	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.700-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.700-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.700-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240006001 DV-Geräte und Software AWG
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 14.000 €
Software FM-Qualitätssicherung inkl. Mobiler Endgeräte 10.000 €, 4 neue CAD-Rechner 4.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	73.030-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.030-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.030-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.970-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**77.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007014 Verbesserung am Gebäude Feuerwehr Kernstadt
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 77.000 €
Vordach 7.000 €, Enthärtungsanlage 45.000 €, Abtrennung Waschhalle 25.000 €

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	60.000-	800.000-	165.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**800.000-**	**165.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**800.000-**	**165.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**800.000-**	**165.000-**

I11240007018: Verb. am Gebäude Volkshochschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	144.070-	588.070-	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.070-**	**588.070-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.070-**	**588.070-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	9.000-	31.930-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**153.070-**	**620.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007018 Verbesserung am Gebäude Volkshochschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 620.000 €
u. a. zweiter Rettungsweg (Auflagen aus der Brandverhütungsschau), Planungsrate Elektrosanierung

I11240007019: Verb. am Gebäude Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007020: Umbau Schloss									
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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007020 Umbau Schloss
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 12.000 €
Neue Vorhänge Epernaysaal

I11240007021: Generalsanierung Schloss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	484.740-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**484.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**484.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.270-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**515.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007029: Albgaustadion- Verb. Gebäude									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

I11240007034: Umbau Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.010-	122.830-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.010-**	**122.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.010-**	**122.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	8.000-	6.670-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**136.010-**	**129.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007035: Generalsanierung Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.540-	284.550-	850.000-	850.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87.540-**	**284.550-**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87.540-**	**284.550-**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.460-	15.450-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**93.000-**	**300.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007035 Generalsanierung Rathaus Marktplatz
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 52.000 €
u. a. Brandschutz und Elektrosanierung

I11240007037: Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1 - 3									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.240-	28.460-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.770-	1.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.010-**	**30.000-**	**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	28.240-	28.460-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.770-	1.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.010-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007039: Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 9									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.650-	37.940-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.650-**	**37.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.650-**	**37.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.360-	2.060-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.010-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007040: Planungsgutachten allg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	282.370-	142.280-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**282.370-**	**142.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**282.370-**	**142.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	17.640-	7.720-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.010-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007040 Planungsgutachten allg.
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 150.000 €
Planungsgutachten und Machbarkeitsstudien

I11240007041: Aussegnungshalle Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007041 Aussegnungshalle Kernstadt
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 100.000 €
Kühlzellen

I11240007048: Verbesserung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.125.000-	948.500-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.125.000-**	**948.500-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.125.000-**	**948.500-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	51.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.125.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007048 Verbesserung Breitbandversorgung
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 1.000.000 €
Baumaßnahme im Rahmen der Mitverlegung (Leerrohre)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007055: Verb. am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.260-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	11.740-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007063: Kinderkrippe Kindergarten Wiesenzwerge									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.010-**	**0**	**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	512.510-	948.500-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**512.510-**	**948.500-**	**1.600.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**512.510-**	**948.500-**	**1.600.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	32.000-	51.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**544.510-**	**1.000.000-**	**1.600.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007069 Mensa Schulzentrum
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 1.000.000 €
Neubau einer Mensa

I11240007070: Feuerwehrhaus Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.710-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.780-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**64.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	61.650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.350-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007071 Verbesserung am Gebäude Marktstraße 16
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 65.000 €
Dämmung oberste Geschossdecke (Verpflichtung nach ENEV)

I11240007072: Neubau Kindergart.Rastatter Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.130-	142.280-	1.150.000-	2.650.000-	1.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.130-**	**142.280-**	**1.150.000-**	**2.650.000-**	**1.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.130-**	**142.280-**	**1.150.000-**	**2.650.000-**	**1.400.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.880-	7.720-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.010-**	**150.000-**	**1.150.000-**	**2.650.000-**	**1.400.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007072 Neubau Kindergarten Rastatter Straße
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 150.000 €
Planungsrate

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	406.610-	189.700-	0	432.010-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**406.610-**	**189.700-**	**0**	**432.010-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**406.610-**	**189.700-**	**0**	**432.010-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	25.400-	10.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**432.010-**	**200.000-**	**0**	**432.010-**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007074: Rathaus Marktplatz Ausbau DG									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.130-	94.570-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.130-**	**94.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.130-**	**94.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.880-	5.130-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.010-**	**99.700-**	**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	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240012001: Zuwendung Mensa Schulzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	339.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**339.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**339.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240017002: Middelkerker Str. 2 (eff-eff)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017002 Middelkerker Straße 2 (eff-eff)
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 100.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017003: Erwerb von Grundstücken, Breitbandvers.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017003 Erwerb von Grundstücken, Breitbandversorgung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken
HH-Ansatz 2017: 13.000 €
Erwerb von Grundstücken für die Breitbandversorgung

I11240017005: Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.970-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017005 Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Planungsrate

I11240017007: Kindergarten Regenbogen 1									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.970-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017007 Kindergarten Regenbogen 1
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Planungsrate

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	480.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**480.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242017001: Verb. am Gebäude Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	30-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**510-**	**0**	**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	18.690-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.160-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.850-**	**0**	**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	540.250-	675.340-	250.000-	1.640.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**540.250-**	**675.340-**	**250.000-**	**1.640.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**540.250-**	**675.340-**	**250.000-**	**1.640.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	33.740-	36.660-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**573.990-**	**712.000-**	**250.000-**	**1.640.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242037002 Generalsanierung Pestalozzischule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 712.000 €
Planungsrate (100.000 €), Treppenhäuser, Eingangsbereich (612.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242037003: Verb. am Gebäude Schillerschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.070-	189.700-	1.200.000-	2.200.000-	2.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.070-**	**189.700-**	**1.200.000-**	**2.200.000-**	**2.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.070-**	**189.700-**	**1.200.000-**	**2.200.000-**	**2.500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.940-	10.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.010-**	**200.000-**	**1.200.000-**	**2.200.000-**	**2.500.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242037003 Verbesserung am Gebäude Schillerschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 200.000 €
Wettbewerb und Planung

I11242037004: San./Neubau Sporthalle Schillerschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.130-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.130-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.130-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.880-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.010-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**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	61.190-	275.070-	0	200.000-	3.000.000-	2.115.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.190-**	**275.070-**	**0**	**200.000-**	**3.000.000-**	**2.115.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.190-**	**275.070-**	**0**	**200.000-**	**3.000.000-**	**2.115.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.810-	14.930-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**65.000-**	**290.000-**	**0**	**200.000-**	**3.000.000-**	**2.115.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242047002 Verbessrung am Gebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 290.000 €
Fortsetzung Sanierung der WC-Anlagen im EG und KG

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	760.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	320.020-	199.190-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**320.020-**	**199.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**320.020-**	**199.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	19.990-	10.810-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**340.010-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242067001 Verbesserung am Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 210.000 €
Fortführung Sanierung Lehrerzimmer 160.000 €, Anbau eines Windfangs 50.000 €

I11242067004: Verb. am Gebäude Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.070-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.930-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242067005: Generalsanierung Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.990-	175.000-	175.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**165.990-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**165.990-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.010-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242067005 Generalsanierung Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 175.000 €
2 NWT-Räume aufgeteilt auf 2017 und 2018

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	56.480-	535.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**535.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**535.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.520-	29.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**565.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242067006 Eichendorff-Gymnasium Mensa
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 565.000 €
Sanierung und Erweiterung Coffee-Shop

I11242067007: Vereinsräume Eichendorff-Gymn. WC-Anlage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**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	47.430-	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242177001 Verbesserung am Gebäude Carl-Orff-Förderschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242317001: Schillerschule Pavillon									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.430-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242317001 Schillerschule Pavillon
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Erweiterung Brandmeldeanlage

INV1124BR Investitionen 1124 (Gebäude) Bruchhausen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	29.380-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**29.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.820-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.200-**	**0**	**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	677.730-	47.430-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**677.730-**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**677.730-**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	42.270-	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**720.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007059 Kindergarten Bildungszentrum Bruchhausen
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Restarbeiten Neubau Kindergarten Bruchhausen

I11240027001: Teilabriss Luitfriedstr. 12 KiGa Br.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.650-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240027003: Abriss Luitfriedstr. 14									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.350-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240027003 Abriss Luitfriedstraße 14
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 65.000 €
Abbruch ehem. Feuerwehrgerätehaus und Garagen DRK

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240027004: Erwerb Kiga alt Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	840.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242125001: Boulderwand Geschw.-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.500-**	**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	173.880-	388.890-	0	30.000-	901.500-	871.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.880-**	**388.890-**	**0**	**30.000-**	**901.500-**	**871.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.880-**	**388.890-**	**0**	**30.000-**	**901.500-**	**871.500-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	10.840-	21.110-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**184.720-**	**410.000-**	**0**	**30.000-**	**901.500-**	**871.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242127001 Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 410.000 €
Fortführung der Generalsanierung, u. a. Schallschutzfenster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	141.190-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	8.820-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV1124EW Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingenw.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007009: Verb. am Feuerwehrgeb. Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.490-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**44.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007043: Umbau Aussegnungshalle Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.060-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	940-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.000-**	**0**	**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	23.540-	0	0	0	0	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.470-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**

INV1124OW Investitionen 1124 (Gebäude) Oberweier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	20.870-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.130-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007010 Verbesserung am Feuerwehrgebäude Oberweier
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 22.000 €
Absauganlage 20.000 €, Funkmodul Türöffner 2.000 €

I11240007075: Fleckensteinstr. 14 Abbruch von Gebäuden									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.480-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.520-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.460-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007011: Verb. am Feuerwehrgeb. Schluttenbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.430-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007011 Verbesserung am Feuerwehrgebäude Schluttenbach
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Absauganlage 20.000 €, Fertiggarage 30.000 €
Sperrvermerk:
Die Mittel sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

I11240007045: Sanierung Aussegnungshalle Schluttenb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.540-	61.650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.470-	3.350-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.010-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007045 Sanierung Aussegnungshalle Schluttenbach
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 65.000 €
Anbau Vordachhalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240057001: Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	379.400-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**379.400-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**379.400-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240057001 Sanierung Zellmarkstraße 11 (ehem. Schule)
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 400.000 €
Generalsanierung

INV1124SOE Investitionen 1124 (Gebäude) Schöllbronn

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007012: Verb. am Feuerwehrgeb. Schöllbronn									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	0	0	42.000-	0	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.010-**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**15.000-**
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	56.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.300-**	**0**	**0**
I11240007053: Neubau Halle Schöllbronn									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	284.550-	800.000-	800.000-	1.950.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**284.550-**	**800.000-**	**800.000-**	**1.950.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**284.550-**	**800.000-**	**800.000-**	**1.950.000-**	**2.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.450-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**1.950.000-**	**2.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007053 Neubau Halle Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 300.000 €
Planungsrate

I11240007061: Neubau Kindergarten Schöllbronn									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	464.060-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**464.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**464.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	28.940-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**493.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.035.430-	829.940-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.035.430-**	**829.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.035.430-**	**829.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	64.570-	45.060-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.100.000-**	**875.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240067002: Vereinsheim Schöllbr. Erg. Pflasterbelag									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**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	51.770-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.230-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240068002: Anton-Bruckner-Str. 6 a, Interimsver.n.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.500-**	**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	2.950-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV1124SP Investitionen 1124 (Gebäude) Spessart

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	18.830-	2.850-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**2.850-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**2.850-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**3.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007013 Verbesserung am Feuerwehrgebäude Spessart
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 3.000 € - Planungsrate Umkleideraum Frauen

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	72.090-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.910-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007051 Verbesserung am Gebäude Vereinshaus Spessart
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 76.000 € - Jugendräume im Vereinshaus

I11242017006: Nachnutzung LSB Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	33.200-	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**33.200-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**33.200-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.170-	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**35.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242017006 Nachnutzung LSB Hans-Thoma-Schule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 35.000 € - Planungsrate

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

Kennzahlen:

zu Produkt 11.25.01.02 Bauhofleistungen

Anzahl verrechneter Stunden gesamt	97.500
davon für Straßenreinigung / Winterdienst	16.500
davon für Unterhaltung/Pflege v.Grünanlagen	49.500
davon für übrige städtische Bereiche	31.500

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.610	39.374	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.086	36.073	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.332	16.674	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.060	230	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.088**	**103.351**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.755.595-	3.746.559-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.680-	807.727-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300.082-	258.319-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.601-	23.352-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.965.958-**	**4.835.957-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.845.870-**	**4.732.606-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.845.870-**	**4.732.606-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.324.031	5.111.469	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.324.031**	**5.111.469**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	302.810-	309.590-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	239.616-	181.475-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**542.425-**	**491.066-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	43.768-	48.525-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.737.838**	**4.571.878**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.032-**	**160.727-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2017: 127.700 €
insb. Betriebskosten Unkrautbekämpfung (115.000 €)
Sachkonto 42610000 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2017: 91.063 €
für Bauhof (85.600 €), für ABM-Bauhof (3.600 €), für Stadtgärtnerei (1.790 €)
Sachkonto 42620000 Aus- und Fortbildung
HH-Ansatz 2017: 31.012 €
Bauhof: Berufskraftfahrerqualifikation, Fortbildung Mitarbeiter Stadtreinigung, Ausbildung zur Befähigung gesetzl. Vorgeschriebener Unterweisung (29.400 €); Stadtgärtnerei: Schulung neue Mitarbeiterin (1.000 €); ABM-Bauhof (100 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtgärtnerei
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.500 €
Geräte und Maschinen

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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005002 Erwerb von beweglichen Sachen Bauverwaltung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.000 €
Mobiliar

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	544.450-	384.000-	0	200.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**544.450-**	**384.000-**	**0**	**200.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**544.450-**	**384.000-**	**0**	**200.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**544.450-**	**384.000-**	**0**	**200.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005003 Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2017: 384.000 €
Kleingeräte - teilweise Umstieg auf Akkutechnik wg. Lärmschutz (30.000), Ersatz Hubsteiger Baumkolonne, Bj 97 (190.000), Ersatz Piaggio Kipper (24.000), Ersatz Großflächenmäher (70.000 €); Ersatz Schmalspurgeräteträger Friedhof, BJ 2007; 3.500 Betriebsstunden (70.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005004 Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Ersatzbeschaffungen Maschinen (5.000 €), gebrauchter Mannschaftstransporter; ursprünglich 2016 vorgesehen (20.000 €)

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	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

I11250006004: DV - Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof									
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	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

I11250008001: Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.940-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.060-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu Investitionsauftrag I11250008001 Verbesserung Außenbereich Stadtgärtnerei
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 40.000 €
Befestigung der Schotterwege (Arbeitssicherheit)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250008002: Verb. Außenbereich Stadtbauamt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.770-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	230-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**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 Köpfler

Kennzahlen:

zu Produkt 11.26.03.01 Hausdruckerei

Anzahl der Multifunktionsdruckgeräte	2
Gesamtzahl durch die Hausdruckerei gedruckter bzw. vervielfältigter Seiten	575.000

zu Produkt 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

Anzahl der Ausschreibungen	105
davon europaweite Ausschreibungen	4
davon nationale Ausschreibungen	101
davon öffentliche Ausschreibungen	50
davon beschränkte Ausschreibungen	51

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.620	4.860	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	539	921	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	544	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439	18.538	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.015**	**24.863**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	361.473-	375.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.840-	61.035-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.248-	14.408-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.480-	32.319-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.041-**	**483.062-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**447.027-**	**458.198-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**447.027-**	**458.198-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	132.170	166.980	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	412.541	399.746	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**544.711**	**566.726**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.923-	45.369-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.349-	61.189-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**96.272-**	**106.558-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.413-	1.970-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**447.027**	**458.198**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11260004001: Zuschüsse übriger Bereich									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**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	26.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.000-**	**0**	**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	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.600-**	**0**	**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	99.700-	104.700-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**99.700-**	**104.700-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**99.700-**	**104.700-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**99.700-**	**104.700-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006001 DV-Geräte und Software IuK
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 104.700 €
Netzwerksicherheit-Projekte (NW-Verschlüsselung, 2-Faktor-Authen.) 30.000 €; SAN DMZ 9.500 €; Erhöhung Lizenzen GroupTools 5.900 €; Lizenzen Notes Express (Rate) 20.900 €; Lizenzen Lotus e-Komm Suite (Rate) 15.200 €; IT-Security-Notfall 10.000 €; Anpassung Microsoft Lizenzen

(TrueUp EA) 1.200 €; E-Mail-Verschlüsselung 8.000 €, zusätzliche Lizenzen Group-Kalender 4.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	71.200-	102.400-	0	105.000-	95.000-	95.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.200-**	**102.400-**	**0**	**105.000-**	**95.000-**	**95.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.200-**	**102.400-**	**0**	**105.000-**	**95.000-**	**95.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**71.200-**	**102.400-**	**0**	**105.000-**	**95.000-**	**95.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006002 DV-Ersatzbeschaffungen IuK
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 102.400 €
Ersatz aktive Netzwerkkomponenten (2x 2.800 €) 5.600 €, Ersatz EDV-Hardware (PC, TFT, Einzeldrucker) 48.000 €; Ersatz mobile Endgeräte 7.500 €; Ersatz Bandsicherung 7.500 €; Ersatz DOMSVR4 8.300 €; Ersatz vSphere Cluster (3 Hosts) 25.500 €

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, Pressetext (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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	523	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	2.766	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.707**	**3.289**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	160.686-	154.976-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353-	13.351-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.138-	7.351-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.423-	12.340-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.600-**	**188.019-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**189.894-**	**184.729-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**189.894-**	**184.729-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	230.241	220.703	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**230.241**	**220.703**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.416-	15.779-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.208-	19.387-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.624-**	**35.166-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	723-	807-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**189.894**	**184.729**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Gewerbesteuer: Anzahl veranlagter Betriebe	2.700
Grundsteuer: Anzahl der Steuerpflichtigen	14.500
Grundsteuer: Anzahl der Objekte	18.650
davon Grundsteuer A	2.000
davon Grundsteuer B	17.000
Anzahl Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	94
Anzahl der Unterhaltungsgeräte	3
Hundesteuer: Anzahl der Bescheide	1.670
davon für den ersten Hund	1.220
davon für zweiten oder weitere Hunde	40
davon für einen Zwinger	3
davon für steuerfreie Hunde	80
davon für steuerermäßigte Hunde	10

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.000	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.000**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	98.240-	96.140-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	22.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.140-	4.500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**526.180-**	**123.040-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.820**	**123.040-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.820**	**123.040-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.730-	8.980-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	173.091-	156.915-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**181.821-**	**165.895-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.921-**	**165.995-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.101-**	**289.035-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Zu lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620200 Nachzahlungszinsen
HH-Ansatz 2017: 600.000 €
Die Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung wurden im Haushaltsplan 2016 noch unter Produkt 11220601 „Zahlungsverkehr/Buchhaltung“ ausgewiesen.

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. ä.
HH-Ansatz 2017: 400.000 €
Die Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung wurden im Haushaltsplan 2016 noch unter Produkt 61100101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ausgewiesen.

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. Jagdpachtverhältnisse außerhalb des Forstbereiches)
- 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Anzahl der Grundstücksverträge	30
davon Erwerb von Grundstücken	5
davon Verkauf von Grundstücken	25
davon Tausch von Grundstücken	0
Anzahl der Grundbucherklärungen	20
davon Rangrücktritte und Löschungen	10
davon Dienstbarkeiten	5
davon Grundstücksteilungen/-vereinigungen	5
Anzahl der Erbbaurechte (Bestand)	305
davon ohne Anpassungsklausel	108
davon mit Anpassungsklausel	182
davon Vereinserbbaurechte	15
Neuabschluss von EBR-Verträgen	0
Eigentumswechsel von Erbbaurechten	5
Änderung v. Erbbaurechtsverträgen wg. Anpassung Erbbauzins	10
Belastungsgenehmigungen und Rangrücktritts- und Stillhalteerklärungen	10
Bearbeitung von Angrenzererklärungen	25
Pachtverträge (Bestand)	705
davon landwirtschaftliche Pachtverträge	33
davon Kleingartenpachtverträge	655
davon Jagdpachten	10
davon Fischereipacht	7
Veränderungen von Pachtverträgen	50
Verpachtete Fläche in ha	707
davon Kleingärten	51
davon landwirtschaftlich genutzte Flächen	625
davon Erbbaupacht	31
Ausstellung von Negativbescheinigungen (gem. §§ 24 ff BauGB)	160
Regulierung von Wildschäden	15

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	720	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249	2.249	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.900	522.918	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499.869**	**525.167**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	178.939-	170.028-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.763-	47.441-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	129-	129-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.610-	44.107-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.439-**	**261.705-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**223.429**	**263.462**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**223.429**	**263.462**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.147-	7.808-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.945-	65.550-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.092-**	**73.358-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.382.964-	1.424.064-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.459.057-**	**1.497.422-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.235.627-**	**1.233.960-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110004 Jagdpacht außerhalb Stadtwald
HH-Ansatz 2017: 2.500 €
Der Gesamtbetrag der Jagdpacht in Höhe von 31.500 € (bisher bei Produkt 55500101 „Holzproduktion“) wurde unterteilt in „Jagdpacht außerhalb Stadtwald“ (Produkt 11330401) mit 2.500 € und „Jagdpacht im Stadtwald“ (Produkt 55500101) mit 29.000 €.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11330001001: Verk.erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.050.000	8.713.400	0	2.770.000	1.200.000	1.200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.050.000**	**8.713.400**	**0**	**2.770.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.050.000**	**8.713.400**	**0**	**2.770.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
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	1.900.000-	895.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.900.000-**	**895.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.900.000-**	**895.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.900.000-**	**895.000-**	**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	1.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.700-**	**0**	**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	23.000-	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11330009001 Investitionszuschuss an Unbeb. Grundstücke
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 23.000 €
Förderung Grundstück Baugebiet Kohlmichel entsprechend Förderrichtlinien

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.300	56.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	589.253	609.775	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.511	169.518	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.389	66.162	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	759.560	699.497	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.626.212**	**1.601.252**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.480.377-	2.318.385-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.381-	808.441-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	325.984-	296.312-	0
16	-	Transferaufwendungen	24.000-	21.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.355-	382.956-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.145.097-**	**3.827.094-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.518.885-**	**2.225.842-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.518.885-**	**2.225.842-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	451.530	465.897	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**451.530**	**465.897**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	915.674-	940.323-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.520.720-	1.490.746-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.436.394-**	**2.431.068-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	57.673-	53.708-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.042.537-**	**2.018.879-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.561.422-**	**4.244.721-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.712	0	1.544.952	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819.113-	0	3.530.782-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.255.401-**	**0**	**1.985.830-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	85.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	0	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.250**	**0**	**95.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.520-	540.000-	772.020-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.680-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884.320-**	**540.000-**	**773.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**692.070-**	**540.000-**	**678.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.947.471-**	**540.000-**	**2.664.530-**	**0**

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

Produkt: 12.10.03.02 Bundestagswahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahlen

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	30.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**30.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.728-	12.430-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300-	33.950-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.028-**	**64.480-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.028-**	**34.480-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**46.028-**	**34.480-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.500-	6.500-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.563-	7.644-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.063-**	**14.144-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.063-**	**14.244-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.091-**	**48.724-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Wahlkostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl 2017 (1. TZ., 2. TZ. in 2018 mit 12.000 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	500-	500-	0	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**0**

I12100006001: DV-Geräte und Software Wahlamt									
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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12100006001 DV-Geräte und Software Wahlamt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.000 €
Zusätzlicher PC für das Wahlamt

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 Ortspolizeirecht, 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

Kennzahlen:

zu Produkt 12.20.01.01 Fundsachen

Anzahl abgegebener Fundsachen	300

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.484	50.129	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.608	120.608	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.646	2.268	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.738**	**173.005**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	500.950-	345.824-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.113-	99.355-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.610-	5.656-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.606-	12.273-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.278-**	**463.108-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**492.540-**	**290.103-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**492.540-**	**290.103-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.281	40.794	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**40.281**	**40.794**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.226-	23.172-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	265.465-	214.034-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**292.691-**	**237.207-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.494-	1.411-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.904-**	**197.824-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**746.444-**	**487.927-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Erträge
HH-Ansatz 2017: 120.000 €
Erstattung der Polizeikosten

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710006 Kosten für Polizeimaßnahmen
HH-Ansatz 2017: 80.938 €
Gesamtbetrag Kosten für Polizeimaßnahmen = 260.000 €
80.938 € Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
165.594 € Produktgruppe 1221 Verkehrswesen
13.468 € Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Mehraufwand gegenüber 2016: 60.000 € (Miete für Obdachlosenunterkunft Mittelbergstraße wird ab 2017 direkt über Ordnungs- und Sozialamt abgewickelt, wodurch Interne Verrechnungen in gleicher Höhe entfallen).

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	34.000-	62.000-	0	8.000-	2.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.000-**	**62.000-**	**0**	**8.000-**	**2.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.000-**	**62.000-**	**0**	**8.000-**	**2.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.000-**	**62.000-**	**0**	**8.000-**	**2.000-**	**6.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200005001 Erwerb von beweglichen Sachen Ordnungsamt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 62.000 €
Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage und Ersatzbeschaffung Büroausstattung

I12200009001: Inv.zusch. Tierschutzverein Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.680-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.680-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.200	128.038	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	756.914	697.229	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**863.114**	**825.267**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	674.482-	649.218-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.433-	228.097-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.239-	41.517-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.284-	26.215-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.005.439-**	**945.048-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.325-**	**119.781-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**142.325-**	**119.781-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.912-	33.550-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	377.293-	363.395-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**409.205-**	**396.945-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	8.584-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.706-**	**405.529-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**559.031-**	**525.310-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Zu lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35610001 Bußgelder u. ä. über OWiG-Verfahren
HH-Ansatz 2017: 756.914 €
Erhöhung Ansatz durch neues Messgerät in 2017.

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710006 Kosten für Polizeimaßnahmen
HH-Ansatz 2017: 165.594 €
Gesamtbetrag Kosten für Polizeimaßnahmen = 260.000 €
80.938 € Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
165.594 € Produktgruppe 1221 Verkehrswesen
13.468 € Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
Mehraufwand gegenüber 2016: 60.000 € (Miete für Obdachlosenunterkunft Mittelbergstraße wird ab 2017 direkt über Ordnungs- und Sozialamt abgewickelt, wodurch Interne Verrechnungen in gleicher Höhe entfallen).

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 Aufenthaltszweck 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 Sperrwirkungen 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	6.000
Anzahl ausgestellter Ausweise, Reisepässe	4.400
Anzahl vorläufiger Ausweise, Reisepässe	250
Anzahl ausgestellter Kinderausweise	350
Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen	500
Anzahl erstellter Führungszeugnisse	1.300
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	500
davon bewilligte Anträge	500
Anzahl Anträge auf Einbürgerung	60
Anzahl Beglaubigungen	3.000

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.477	301.477	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838	838	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**306.015**	**306.015**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	588.773-	633.066-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.531-	130.401-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.708-	10.555-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.179-	182.046-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**916.192-**	**956.067-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**610.177-**	**650.053-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**610.177-**	**650.053-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	411.250	425.103	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**411.250**	**425.103**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.030-	101.453-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	591.192-	612.838-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**688.222-**	**714.291-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.439-	2.166-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.412-**	**291.354-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**888.589-**	**941.406-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005007 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerbüro
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Büroausstattung

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	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1222 **Einwohnerwesen**

INV1222BR **Investitionen 1222 OV Bruchhausen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005008: Ortsteilversch.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	16.180-	13.070-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.180-**	**13.070-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.180-**	**13.070-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.180-**	**13.070-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**

I12220006002: DV-Geräte und Software OV Bruchhausen									
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	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005003 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Ettlingenweier
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Besucherstühle und Tische Sitzungssaal

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	31.950-	8.760-	0	8.700-	8.700-	8.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.950-**	**8.760-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.950-**	**8.760-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.950-**	**8.760-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

I12220006003: DV-Geräte und Software 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	0	0	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1222 **Einwohnerwesen**

INV1222OW **Investitionen 1222 OV Oberweier**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005010: Ortsteilversch.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	24.440-	5.620-	0	5.600-	5.600-	5.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.440-**	**5.620-**	**0**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.440-**	**5.620-**	**0**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.440-**	**5.620-**	**0**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**

I12220006004: DV-Geräte und Software OV Oberweier									
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	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

INV1222SL Investitionen 1222 OV Schluttenbach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	19.910-	4.670-	0	4.600-	4.600-	4.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.910-**	**4.670-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.910-**	**4.670-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.910-**	**4.670-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**

I12220006006: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schluttenb.									
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	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.000-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005006 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schöllbronn
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.500 €
Ergänzung Regalsystem Archiv, Sonnenschutzrollos Sitzungssaal/Trauzimmer

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	20.400-	8.710-	0	8.700-	8.700-	8.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.400-**	**8.710-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.400-**	**8.710-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.400-**	**8.710-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

I12220006007: DV - Ersatzbeschaffungen 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	0	0	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005013: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spess.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.640-	8.690-	0	8.700-	8.700-	8.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.640-**	**8.690-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.640-**	**8.690-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**21.640-**	**8.690-**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**

I12220006001: DV-Geräte und Software OV 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	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Anzahl Beurkundungen von Geburten	5
Anzahl der Eheanmeldungen	200
Anzahl der Eheschließungen	330
Anzahl beurkundeter Sterbefälle (Ø-Werte)	330
Anzahl Eintragungen in Personenstandsbücher	1.100
Anzahl Nachweise aus Personenstandsbücher	1.200
Anzahl öffentlicher Beglaubigungen	400
Anzahl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	400
Anzahl behördlicher Namensänderungen	5
Bürgerberatung in Stunden	1.100

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	65.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.000**	**65.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	156.909-	152.960-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650-	16.100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450-	13.450-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.109-**	**183.710-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.109-**	**118.710-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**122.109-**	**118.710-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.750-	35.270-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.023-	44.107-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.773-**	**79.377-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.973-**	**79.577-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.081-**	**198.287-**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**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 Köpfler

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	92	132	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	210	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**346**	**415**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16.779-	21.616-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710-	748-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	181-	202-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593-	1.773-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.263-**	**24.339-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.917-**	**23.925-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.917-**	**23.925-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.123-	2.112-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.561-	5.310-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.685-**	**7.422-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	111-	118-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.796-**	**7.540-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.713-**	**31.464-**	**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 Fremdrentenrecht 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.752	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.752**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	56.137-	49.011-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145-	6.460-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	145-	182-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142-	1.099-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.569-**	**56.752-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.569-**	**46.000-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.569-**	**46.000-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.082-	1.985-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.981-	13.555-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.063-**	**15.541-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	29-	28-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.092-**	**15.569-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.661-**	**61.569-**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige	5
davon Feuerwehrkommandant	1
davon Gerätewarte	4
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	250
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	65
Anzahl Mitglieder in der Altersabteilung	75
Anzahl der Einsätze pro Jahr	350
davon Einsätze der Brandbekämpfung	60
davon Einsätze der technischen Hilfe	140
davon Tierrettung	3
davon Feuersicherheitswachen	30
Anzahl der Fehlalarmierungen	120
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	32
Anzahl der Abrollbehälter	5
Anzahl der Feuerwehrstandorte/-abteilungen	7
Anzahl Prüfungen von Atemschutzgeräten	800
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	540
davon für Fremdwehren	260
Anzahl befüllter Atemluftflaschen	700
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	470
davon für Fremdwehren	230
Anzahl Prüfung und Reinigung v. Schläuchen	580
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	270
davon für Fremdwehren	310

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.300	56.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	65.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.000**	**190.800**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	470.320-	451.580-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.900-	290.830-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256.100-	234.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	21.000-	21.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.600-	127.600-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.208.920-**	**1.125.810-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.011.920-**	**935.010-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.011.920-**	**935.010-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	714.050-	736.280-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	218.931-	226.945-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**932.981-**	**963.225-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	43.100-	40.500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**976.081-**	**1.003.725-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.988.002-**	**1.938.735-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2017: 94.700 €
Darunter:

Neue Feuerwehruniformen Br, Ew und Ow	35.000 €
20 Neueinkleidungen	20.000 €
Stiefel	15.000 €
Einsatzhosen	4.500 €
Handschuhe	3.000 €
Schnittschutzhosen	4.000 €
Jugendfeuerwehr	8.700 €
Schutzkleidung für Zentrale Werkstätten	5.000 €

Sachkonto 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
HH-Ansatz 2017: 27.500 €

Darunter:
Wiederholungsseminar Atemschutz Gerätewarte 5.000 €
Zusätzlich zu den regelmäßigen Aus- und Fortbildungen (17.500 €) sollen im Jahr 2017 eine Sonderübung (3.000 €) sowie eine gemeinsame Fortbildung mit Polizei und DRK (2.000 €) durchgeführt werden.
Sachkonto 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2017: 25.900 €
Ausbildungsunterlagen, Sanitätsmaterial, Umbaukosten für das HLF Schöllbronn, Spanngurte, Türöffnerwerkzeug, weitere Ersatzbeschaffungen und –teile (20.900 €), Geräte zentrale Werkstatt und Ersatz Filter ABEK (2.500 €), Folienbeutel PA-Masken etc.

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 21.000 €
Pauschalen gem. § 7 Abs. 1 und 2 der Feuerwehrentschädigungssatzung

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
HH-Ansatz 2017: 105.000 €
Aufwandsentschädigungen, Funktionsträgerentschädigungen, Verdienstausfall, Bereitschaftsdienste, Feuerwehrsicherheitswachen etc.
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2017: 23.600 €
Mitgliedsbeiträge (14.100 €), Werbemaßnahmen (3.000 €), Führerscheine Kl. C (6.500 €)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Feuerschutz									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600001002: Verk.erlöse bew. Sachen Zentr. Werkst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.250	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600001002 Verkaufserlöse bewegliche Sachen Zentrale Werkstätten
Sachkonto 68310000 Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände
HH-Ansatz 2017: 2.250 €
Verkauf Diesellüfter Schluttenbach, dafür Ersatzbeschaffung Elektrolüfter für den Löschzug Berg

I12600001003: Zuweis. v. Land bew. Vermögen Feuerwehr									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	190.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I1260001003 Zuweisungen vom Land bewegliches Vermögen Feuerwehr
Sachkonto 66110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2017: 190.000 €
Zuschuss für HLF 201/16 Kernstadt, Zuschuss für Fahrzeug Ettlingenweier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	571.000-	500.000-	540.000-	540.000-	130.000-	130.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**571.000-**	**500.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**130.000-**	**130.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**571.000-**	**500.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**130.000-**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**571.000-**	**500.000-**	**540.000-**	**540.000-**	**130.000-**	**130.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005001 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 500.000 €
Darunter

LF 20 KAT S Ettlingenweier	365.000 €
30 Meldeempfänger	21.000 €
Ersatzbeschaffungen bei Ausfall von Geräten	20.000 €
5 Pressluftatmer	3.500 €
20 Neueinkleidungen Einsatzjacken HuPF	10.000 €
Ersatzbeschaffungen und 20 Neueinkleidungen Einsatzhosen HuPF	15.000 €
Ersatzbeschaffungen Atemluftlaschen	7.000 €
Wärmebildkamera Schöllbronn	3.800 €
Ersatzbeschaffungen Schutzanzüge CSA	12.000 €
Wärmebildkameras Wattkopftunnel (2 Truppen)	11.400 €
Ersatzbeschaffungen Handfunkgeräte	9.000 €
Übungsdummy	1.000 €
Elektrischer Lüfter Abteilung Berg	5.050 €
Akkuleuchte LF Ettlingen-Stadt	1.500 €
3 Fernotragen (2 Wattkopftunnel, 1 Ersatz Ettlingen-Stadt)	5.700 €
Handwagen für Materialtransport Wattkopftunnel	1.200 €
Funkgeräte mit Sprechgarnitur für Träger CSA-Anzüge	7.200 €

Sperrvermerk:
Mittel in Höhe von 365.000 € für die Beschaffung eines LF 20 KAT S für die Abteilung Ettlingenweier sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

I12600005002: Erwerb v. bew. Sachen Zentrale Werkst.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005002 Erwerb von beweglichen Sachen Zentrale Werkstätten
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 17.500 €

Ersatzbeschaffung Büroausstattung	4.000 €
Handrasenmäher für Pflege Grundstück Ettlingen-Stadt	1.500 €
Ersatzbeschaffung Altölfass	1.500 €
Ersatzbeschaffung Scherenhubwagen	2.000 €
Werkzeugwagen 4. Gerätewart	1.500 €
Ersatzbeschaffung Sprittanks für Befüllung Motorsägen	2.000 €
Ersatzbeschaffung Arbeitskorb Stapler	1.200 €
Alu-Edelstahlschweißgerät	3.800 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600028001: Verb. Außenanlage Feuerwehr Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600028001 Verbesserung Außenanlage Feuerwehr Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 4.000 €
Fahrradabstellanlage

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkt: 12.80.01.01 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

Produkt: 12.80.01.02 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz SBA

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 Metzen

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1280 **Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.299-	2.680-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.900-	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.299-**	**7.780-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.299-**	**7.780-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**15.299-**	**7.780-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.710-	2.918-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.710-**	**2.918-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.510-**	**3.518-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.809-**	**11.298-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12800005001: Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophens.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	235.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12800005001 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 235.000 €

Beschaffung von Alarmsirenen	200.000 €
Mobiles Notstromaggregat Löschverband Berg	35.000 €

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	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.661.990	2.694.840	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	646.860	648.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.870	325.160	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	20.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.120	22.880	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.682.840**	**3.711.380**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.141.393-	2.097.105-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.161-	1.265.729-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	463.100-	278.571-	0
16	-	Transferaufwendungen	70.600-	60.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.101-	324.323-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.350.354-**	**4.026.128-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**667.514-**	**314.748-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**667.514-**	**314.748-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.760	30.260	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	99.756	92.933	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**128.516**	**123.193**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.821.967-	7.003.210-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.337.722-	1.283.125-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.159.689-**	**8.286.335-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	82.783-	54.788-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.113.956-**	**8.217.930-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.781.471-**	**8.532.678-**	**0**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.220	0	3.682.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.792-	0	3.721.790-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.572-**	**0**	**39.390-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.420-	10.000-	366.420-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.200-	50.000-	500.910-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**971.620-**	**60.000-**	**867.330-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**971.620-**	**60.000-**	**867.330-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.179.192-**	**60.000-**	**906.720-**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Produkte: **21.10.01.01 Thiebauthschule**
21.10.01.02 Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier
21.10.01.03 Grundschule Oberweier
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
- Ganztagsschule: 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.01 Grundschulen

Anzahl der Schüler	1.123

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.650	171.320	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	387.500	387.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.490	94.110	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.180	16.860	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**692.820**	**669.790**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.251.692-	1.192.066-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.050-	292.234-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91.338-	60.326-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	3.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.483-	39.709-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.694.563-**	**1.588.135-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.001.743-**	**918.345-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.001.743-**	**918.345-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.360	9.360	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.360**	**9.360**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.812.575-	1.885.048-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	513.056-	502.465-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.325.631-**	**2.387.513-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	22.344-	13.797-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.338.615-**	**2.391.950-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.340.357-**	**3.310.296-**	**0**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
21100101 **Thiebauthschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	2.170	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520	43.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	42.480	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010	5.920	0
		34110001 Miete Parkplätze	2.340	2.160	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.820	1.820	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.850	1.940	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.210**	**51.090**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	71.544-	67.827-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.002-	36.753-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.250-	4.250-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.200-	1.200-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	1.850-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155-	156-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40-	38-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	302-	252-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.205-	3.005-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.860-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	3.457-	1.559-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	303-	203-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.050-	9.660-	0
		42750000 Lernmittel	18.330-	15.930-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.021-	8.972-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062-	3.012-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	449-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.609-	2.510-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	52-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.629-**	**118.964-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.419-**	**67.874-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**81.419-**	**67.874-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680	4.680	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	384.331-	385.535-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.961-	42.036-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**427.292-**	**427.570-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.005-	879-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423.617-**	**423.769-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**505.036-**	**491.643-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100101 Thiebauthschule

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 240 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 1.850 €
Material Hausmeister (500 €), 6 Stühle für das Rektorat (1.350 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	9.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.170	6.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	4.830	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290	1.530	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	920	920	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.370	610	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.390**	**16.630**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	49.348-	64.789-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.993-	44.055-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.700-	3.700-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.900-	1.900-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	12.200-	18.700-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	153-	154-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26-	25-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	201-	301-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.403-	1.403-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.400-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	2.737-	1.139-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52-	102-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.510-	6.210-	0
		42750000 Lernmittel	13.710-	10.420-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.526-	1.342-	0
16	-	Transferaufwendungen	600-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674-	3.314-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.366-	1.256-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.256-	2.006-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.140-**	**113.501-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.750-**	**96.871-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.750-**	**96.871-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	382.360-	387.636-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.857-	37.851-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**413.217-**	**425.487-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.463-	285-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**418.680-**	**425.772-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515.430-**	**522.643-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100107 Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 173 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 12.200 €
Material Hausmeister (500 €), Schülertische und Schülerstühle (11.700 €)

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
21100102 **Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.700	8.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620	35.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	34.380	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640	4.090	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	3.000	2.500	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.640	1.590	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.340**	**47.590**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	54.976-	52.714-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.574-	30.443-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.000-	3.300-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.950-	1.950-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	6.300-	9.570-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	152-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	15-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	201-	151-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.202-	1.602-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	290-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	2.022-	1.523-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	551-	301-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.790-	3.980-	0
		42750000 Lernmittel	7.100-	7.900-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.544-	11.512-	0
16	-	Transferaufwendungen	400-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879-	8.968-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.374-	1.463-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.353-	1.354-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.100-	6.100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.372-**	**103.837-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.032-**	**56.247-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**56.032-**	**56.247-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	206.704-	211.291-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.659-	28.993-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**236.363-**	**240.284-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.059-	2.806-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**239.422-**	**243.090-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.454-**	**299.338-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100102 Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 81 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 6.300 €
Material Hausmeister (500 €), Klassenzimmermöblierung (5.800 €)

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
21100103 **Grundschule Oberweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	5.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	15.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	15.500	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	15.420	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	820	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	440	440	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	480	380	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.720**	**21.620**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	13.344-	12.492-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.954-	15.747-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.200-	2.150-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.250-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	3.000-	2.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	151-	151-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9-	9-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	300-	350-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.401-	601-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	420-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	2.012-	1.114-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	151-	201-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.430-	2.820-	0
		42750000 Lernmittel	4.380-	4.700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.947-	7.839-	0
16	-	Transferaufwendungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075-	1.955-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	922-	902-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.102-	1.002-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.520-**	**38.032-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.800-**	**16.412-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.800-**	**16.412-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	106.323-	109.043-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.402-	14.801-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.726-**	**123.844-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.288-	1.365-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.014-**	**125.209-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.814-**	**141.621-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100103 Grundschule Oberweier

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 51 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Material Hausmeister (500 €), mobile Sitzmöbel (1.900 €), Klassensatz Waagen und Gewichte (600 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500	20.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.500	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	20.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290	2.550	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	4.000	1.950	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	290	600	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.490**	**28.850**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	78.693-	87.682-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.310-	25.729-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	6.000-	8.700-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.550-	1.550-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	1.010-	2.900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	152-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18-	16-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	201-	251-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.402-	1.202-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	700-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	2.726-	1.126-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	551-	651-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.700-	3.560-	0
		42750000 Lernmittel	7.300-	5.620-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.939-	10.703-	0
16	-	Transferaufwendungen	600-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390-	2.329-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.384-	1.424-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	954-	854-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.931-**	**127.243-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.441-**	**98.393-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**97.441-**	**98.393-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	323.978-	329.523-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.672-	38.886-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**354.649-**	**368.410-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.782-	4.720-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**361.431-**	**373.129-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**458.873-**	**471.522-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100108 Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 96 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 1.010 €
Material Hausmeister (500 €), Stahlkufentisch (330 €), Drehstuhl (180 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.500	8.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500	17.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090	17.500	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	16.410	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.340	14.200	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	12.000	12.000	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.340	2.200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.340**	**40.400**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	32.513-	34.194-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.484-	23.306-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.300-	1.910-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.050-	1.050-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	5.500-	4.200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	152-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	16-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	501-	401-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.402-	2.202-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	360-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	1.942-	1.124-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	401-	451-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.210-	3.790-	0
		42750000 Lernmittel	8.650-	8.010-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.544-	11.562-	0
16	-	Transferaufwendungen	200-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009-	10.809-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.154-	1.254-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.703-	1.404-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	8.100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.750-**	**80.271-**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.410-**	**39.871-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.410-**	**39.871-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680	4.680	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	371.354-	430.542-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.948-	23.879-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**392.302-**	**454.421-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.059-	1.613-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**389.681-**	**451.355-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.091-**	**491.226-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100104 Hans-Thoma-Schule Spessart

Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 92 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 5.500 €
Material Hausmeister (500 €), Schülertische (3.800 €), Sparset Ausstellungswände (1.200 €)

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
21100105 **Grundschulförderklasse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.750	6.750	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.750**	**6.750**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.736-	1.690-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950-	1.900-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	950-	1.900-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.686-**	**3.590-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.064**	**3.160**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.064**	**3.160**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	501-	504-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**501-**	**504-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**501-**	**504-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**563**	**2.656**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
Lehr- und Unterrichtsmaterial im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100105 Grundschulförderklasse

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 3.750 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 375 €, davon werden der Grundschulförderklasse 95 € pro Schüler zur Verfügung gestellt
Schülerzahl: 10 Schüler

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
21100106 **Verlässliche Grundschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.400	125.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	250.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0
		34610006 Ersätze Mittagstisch	65.000	65.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.400**	**440.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	949.539-	870.678-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.783-	114.302-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.437-	11.712-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.494-	14.736-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	175-	185-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	437-	388-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	10.979-	11.029-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.262-	11.251-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.000-	65.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.816-	8.395-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.395-	9.322-	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	3.480-	3.480-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.373-	2.240-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44-	46-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.786-	2.832-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	675-	685-	0
		44430000 Versicherungen	37-	39-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.088.534-**	**1.002.697-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**630.134-**	**562.697-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**630.134-**	**562.697-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.345-	14.617-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	345.056-	315.516-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**360.401-**	**330.133-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.687-	2.129-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.089-	332.262-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993.222-	894.959-	0

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100106 Verlässliche Grundschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 143.400 €
Förderung des Landes für 16 Betreuungsgruppen an folgenden Schulen:
Schillerschule (4 Gruppen)
Pestalozzischule (2 Gruppen)
Thiebauthschule (3 Gruppen)
Geschwister-Scholl-Schule (2 Gruppen)
Erich-Kästner-Schule (1 Gruppe)
Grundschule Oberweier (1 Gruppe)
Johann-Peter-Hebel-Schule (1 Gruppe)
Hans-Thoma-Schule (2 Gruppen)

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
HH-Ansatz 2017: 13.437 €
Fachfortbildung für 29 Mitarbeiter/innen und 5 neue Mitarbeiter/innen, insbesondere Bereich Kinderschutz und Trauma
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 16.494 €
u. a. Projektmittel gruppenübergreifend bzw. für die Fachberatung (2.000 €), Gruppengelder für 13 Gruppen verlässliche Grundschule und 7 Gruppen verlässliche Grundschule mit Essen (je 550 €)
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 65.000 €
Mittagsessen für Kinder der verlässlichen Grundschule; Deckung der Aufwendungen durch privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch)

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.560-	1.320-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.560-**	**1.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.560-**	**1.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.560-**	**1.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Thiebauthschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.320 €
Bass-Xylophon

I21100115001: Inv.ersatzb. Grundschulförd.klasse PES									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100115001 Inventar, Ersatzbeschaffung Grundschulförderklasse Pestalozzischule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 900 €
Tragbarer Beamer

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	580-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**580-**	**0**	**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	28.240-	241.870-	0	0	0	42.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**241.870-**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**241.870-**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.770-	13.130-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.010-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100128001 Verbesserung am Außenbereich Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 255.000 €
Stützmauer-, Zaun- und Treppensanierung, Belagsverbesserung Schulhof, Bewegungsräume, Spielgeräte, Asphaltierung Wendehammer

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**
INV2111EW **Investitionen 211001 Grundschule EW**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**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	1.400-	1.780-	0	550-	550-	550-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**1.780-**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**1.780-**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.400-**	**1.780-**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105007 Sportgeräte Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.780 €
Schwebebalken

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	20.710-	66.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.710-**	**66.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.710-**	**66.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.300-	3.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.010-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108002 Verbesserung am Außenbereich Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 70.000 €
Erneuerung Toranlage (15.000 €) und Fahrradabstellanlage (55.000 €)

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.210-	1.330-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.210-**	**1.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.210-**	**1.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.210-**	**1.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105009 Inventar, Ersatzbeschaffungen Grundschule Oberweier
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.330 €
Sitzteppich (600 €), Forscherbox Stoffe (725 €)

I21100108003: Verb. am Außenbereich Grundschule OW									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.180-	5.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.180-**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.180-**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	320-	300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.500-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108003 Verbesserung am Außenbereich Grundschule Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 6.000 €
Wegepflasterung zwischen Schulgarten und Gebäude

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.800-**	**0**	**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	2.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.800-**	**0**	**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	204.350-	75.880-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**204.350-**	**75.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**204.350-**	**75.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	12.760-	4.120-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**217.110-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100168001 Verbesserung am Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 80.000 €
Tisch-/Bankkombination.; Sichtschutz Mülltonnen, Sonnenschutz (10.000 €); Erneuerung Abfangmauer, Böschungsbepflanzung und Neuerstellen Stabgitterzaun (70.000 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	690-	3.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**690-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**690-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**690-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105012 Inventar, Ersatzbeschaffungen Hans-Thoma-Schule Spessart
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.400 €
Hochschränke

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	11.540-	19.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.540-**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.540-**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	710-	1.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.250-**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108004 Verbesserung am Außenbereich Hans-Thoma-Schule Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 20.230 €
Verlagerung Sandplatz (6.000 €); Ersatz Balancieranlage (7.000 €), Sonnenschutz (7.230 €, Neuveranschlagung aus 2016)

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. 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
- Ganztagsschule: 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.03 Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen

Anzahl der Schüler	299

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.380	472.090	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.860	75.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.680	71.420	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	630	550	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**613.550**	**619.060**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	188.037-	181.752-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.305-	254.247-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.592-	78.776-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.600-	2.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.288-	54.527-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**594.822-**	**571.901-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.728**	**47.159**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.728**	**47.159**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.560	16.560	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.560**	**16.560**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.240.289-	1.159.893-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	239.004-	231.494-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.479.293-**	**1.391.386-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.553-	13.179-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.473.286-**	**1.388.005-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.454.558-**	**1.340.846-**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.500	238.650	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000	53.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	53.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	52.780	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.200	64.440	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	3.200	3.000	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.000	1.440	0
		34610006 Ersätze Mittagstisch	55.000	60.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**308.700**	**356.090**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	87.241-	84.698-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.368-	159.772-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	20.000-	26.320-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.800-	3.800-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	8.820-	8.390-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157-	159-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	53-	65-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	503-	304-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	4.207-	4.008-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	770-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	9.225-	6.801-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	254-	155-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.110-	18.710-	0
		42750000 Lernmittel	28.470-	28.060-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55.000-	60.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.142-	57.289-	0
16	-	Transferaufwendungen	600-	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.749-	37.707-	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	28.000-	26.900-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	583-	835-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	1-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.412-	4.217-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53-	54-	0
		44430000 Versicherungen	1-	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.099-**	**340.066-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.399-**	**16.024**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.399-**	**16.024**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.880	11.880	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.880**	**11.880**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	830.611-	737.213-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	171.963-	166.539-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.002.574-**	**903.752-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.737-	10.575-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**998.431-**	**902.447-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.026.831-**	**886.423-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100301 Pestalozzischule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 4.000 €
Förderung der flexiblen Nachmittagsbetreuung sowie Betreuung der Ganztages-Werkrealschule
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 186.300 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.312 €, davon werden der Werkrealschule 180 € pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 142 Schüler Werkrealschule, 213 Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 8.820 €
Material Hausmeister (500 €), Klassenzimmermöblierung (5.000 €), 2 mobile magnetische Stellwände (850 €), 5 Stehtische (350 €), 4 tragbare Visualizer (950 €), 1 Wagen für Visualizer (170 €), Geschirr und Besteck für Mensa (1.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2017: 28.000 €
Preiserhöhung der BzkA für Essensausgaben und Reinigung

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**
21100302 **Schillerschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.120	225.940	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.860	22.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	22.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	21.860	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.480	6.980	0
		34110001 Miete Parkplätze	3.060	2.700	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	10.000	1.800	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.420	2.480	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.460**	**254.920**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	100.797-	97.054-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.437-	77.974-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	9.100-	10.700-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	10.500-	3.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	159-	160-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70-	69-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	253-	154-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	4.209-	3.508-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	990-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	4.550-	1.908-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.455-	1.705-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.700-	20.890-	0
		42750000 Lernmittel	37.950-	33.880-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.450-	21.487-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.539-	16.819-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	768-	896-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.616-	4.768-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53-	54-	0
		44430000 Versicherungen	1-	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.100-	11.100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.223-**	**215.335-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.237**	**39.585**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.237**	**39.585**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680	4.680	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	409.048-	422.129-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.932-	63.231-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**472.980-**	**485.360-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.816-	2.604-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**471.116-**	**483.284-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.878-**	**443.699-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100302 Schillerschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 1.370 €
Förderung der flexiblen Nachmittagsbetreuung
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 257.150 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.312 €, davon werden der Werkrealschule 180 € pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt. Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 196 Schüler Werkrealschule, 260 Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 10.500 €
Material Hausmeister (500 €), Klassenzimmermöblierung (10.000 €)

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

211003 **Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100304002: Zuw. vom Land Schillerschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100305002: Lehr- u. Unterrichtsm. Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100305003: Inventar,Ersatzbeschaff. Pestalozzisch.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.720-	34.150-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.720-**	**34.150-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.720-**	**34.150-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.720-**	**34.150-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 34.150 €
Vorhänge für Klassenzimmer aufgrund Fortführung Fenstersanierung (25.000 €), mobile Soundanlage für Sporthalle (1.000 €), Küchenmaschine Kenwood (500 €), Schrank für Klassenzimmer (650 €), Tischkreissäge (2.000 €), Musikanlage für Musiksaal (2.000 €), Edelstahl-Arbeitsschrank für Mensa (1.500 €), 2 tragbare Beamer (1.500 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100305004: Sportgeräte Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	0	2.460-	2.460-	2.460-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.400-**	**0**	**2.460-**	**2.460-**	**2.460-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.400-**	**0**	**2.460-**	**2.460-**	**2.460-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.400-**	**0**	**2.460-**	**2.460-**	**2.460-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305004 Sportgeräte Pestalozzischule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.400 €
2 Minitrampoline

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	10.720-	5.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.720-**	**5.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.720-**	**5.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.720-**	**5.600-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305006 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 5.600 €
Vorhänge für Klassenzimmer (3.500 €), 2 Aktenschränke für Rektorat (1.200 €), Schrankkombination für Kooperation Kindergarten (900 €)

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	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**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	8.760-	9.490-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.760-**	**9.490-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.760-**	**9.490-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	550-	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.310-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100308002 Verbesserung am Außenbereich Pestalozzischule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Neuaufbau Grünanlage zwischen Odertalweg und Entenseehalle (Erneuerung überalteter Pflanzen)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100308003: Verb. am Außenbereich Schillerschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.380-	0	15.000-	6.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.380-**	**0**	**15.000-**	**6.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.380-**	**0**	**15.000-**	**6.500-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	120-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**15.000-**	**6.500-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100308003 Verbesserung am Außenbereich Schillerschule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 2.500 €
Sonnensegel

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.
- Ganztagsschule: 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.04 Realschulen

Anzahl der Schüler	1.236

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784.090	814.130	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	28.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650	35.110	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	560	180	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**847.300**	**877.420**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	272.916-	272.889-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.562-	243.733-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	109.065-	61.328-	0
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.368-	38.520-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**692.911-**	**632.470-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**154.389**	**244.950**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**154.389**	**244.950**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.335.250-	1.357.322-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	196.927-	198.481-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.532.177-**	**1.555.803-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.785-	12.437-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.547.961-**	**1.568.241-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.393.572-**	**1.323.290-**	**0**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen**
21100401 **Anne-Frank-Realschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.720	372.370	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.050	15.960	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	16.050	15.960	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387.770**	**388.330**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	73.311-	79.036-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.689-	97.211-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.500-	2.570-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	8.880-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	162-	164-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	99-	95-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.455-	1.355-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.012-	3.711-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	450-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	6.592-	3.948-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.107-	2.657-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.190-	21.620-	0
		42750000 Lernmittel	62.620-	49.210-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.645-	5.455-	0
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.664-	24.604-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	735-	972-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.672-	6.374-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	55-	0
		44430000 Versicherungen	1-	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200-	17.200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.309-**	**222.305-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**121.461**	**166.025**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**121.461**	**166.025**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	556.673-	648.456-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.216-	72.156-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**631.889-**	**720.612-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.211-	893-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**637.100-**	**721.505-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515.639-**	**555.480-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100401 Anne-Frank-Realschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 371.720 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 651 €, davon werden der Realschule 135 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 571 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 500 €
Material Hausmeister (500 €)

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 16.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.620	434.260	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	28.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560	28.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	27.440	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	19.150	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	2.500	2.850	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	16.100	16.300	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**452.220**	**481.410**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	199.605-	193.853-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.873-	132.522-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	15.000-	20.170-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.400-	2.400-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	164-	167-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116-	116-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.006-	557-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.814-	5.614-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	340-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	6.815-	3.980-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	909-	709-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.490-	33.110-	0
		42750000 Lernmittel	70.320-	65.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.420-	55.873-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703-	13.916-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	719-	1.027-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1-	2-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.426-	1.330-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	57-	0
		44430000 Versicherungen	1-	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	11.500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.601-**	**396.165-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.619**	**85.245**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**39.619**	**85.245**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	778.017-	708.686-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.626-	125.463-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**898.644-**	**834.149-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.574-	11.544-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**909.217-**	**845.693-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**869.598-**	**760.448-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100402 Wilhelm-Lorenz-Realschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 403.620 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 651 €, davon werden der Realschule 135 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 620 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 500 €
Material Hausmeister (500 €)

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

211004 **Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.450-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.450-**	**0**	**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	3.260-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.260-**	**16.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.260-**	**16.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.260-**	**16.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-Realschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 16.000 €
Aktenvernichter (800 €), Kondenstrockner für MuM (550 €), Papierrollenständer für BK (900 €), 3 Nähmaschinen (2.100 €), Yamaha Digitalpiano (650 €), Kreissäge und Staubabsauganlage (11.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	40.000-	0	0	40.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	5.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.920-	10.440-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.920-**	**10.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.920-**	**10.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	180-	560-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.100-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100408001 Verbesserung am Außenbereich Anne-Frank-Realschule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 11.000 €
Rankhilfe/Legizaun bei BK-Räumen (6.000 €),Planungsrate Außenanlagenanpassung nach Mensabau

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.
- Ganztagsschule: 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.06 Gymnasien

Anzahl der Schüler	1.519

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211006

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.037.240	1.037.920	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.500	158.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.250	84.120	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750	1.760	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.272.740**	**1.281.800**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	239.728-	258.376-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.700-	318.422-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	140.093-	58.827-	0
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.855-	94.023-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**835.375-**	**749.648-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**437.365**	**532.152**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**437.365**	**532.152**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.840	4.340	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.840**	**4.340**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.088.906-	2.247.854-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	250.226-	215.258-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.339.132-**	**2.463.113-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	19.085-	7.854-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.355.377-**	**2.466.627-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.918.012-**	**1.934.474-**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.720	528.360	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.360	39.040	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	41.360	39.040	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554.080**	**567.400**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	127.042-	135.320-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.678-	138.223-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.500-	1.570-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	3.500-	6.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	317-	319-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	135-	136-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	357-	408-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	7.417-	5.816-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	300-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	450-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	8.993-	4.412-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	260-	261-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.240-	31.430-	0
		42750000 Lernmittel	95.210-	84.470-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.208-	51.775-	0
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.484-	34.878-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.444-	1.231-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2-	2-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.180-	7.785-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	58-	0
		44430000 Versicherungen	1-	2-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.800-	25.800-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.412-**	**376.195-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**165.668**	**191.205**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**165.668**	**191.205**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	834.418-	974.355-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.305-	110.643-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**943.722-**	**1.084.999-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.973-	6.794-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**951.696-**	**1.091.792-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**786.028-**	**900.587-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100603 Albertus-Magnus-Gymnasium

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 512.720 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 680 €, davon werden dem Gymnasium 124 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 754 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 3.500 €
Material Hausmeister (500 €), Klassenzimmermöblierung (3.000 €)

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 16.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien**
21100604 **Eichendorff-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.520	504.560	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.500	158.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.240	158.000	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	151.260	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.890	45.080	0
		34110001 Miete Parkplätze	4.680	5.580	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	9.500	14.230	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	22.710	25.270	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**712.910**	**707.640**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	112.686-	123.056-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.021-	166.199-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	25.300-	31.500-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	7.270-	7.270-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	19.950-	20.860-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	316-	319-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	559-	562-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.456-	1.008-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	7.616-	6.816-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.290-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	7.234-	3.305-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.060-	710-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.910-	28.570-	0
		42750000 Lernmittel	76.060-	65.280-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.885-	7.052-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.371-	59.145-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	832-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2-	2-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.279-	5.884-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	58-	0
		44430000 Versicherungen	1-	2-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.200-	52.200-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**432.963-**	**359.452-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**279.947**	**348.188**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**279.947**	**348.188**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.840	4.340	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.840**	**4.340**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.253.738-	1.272.909-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	139.837-	104.394-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.393.575-**	**1.377.303-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.111-	1.060-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.401.847-**	**1.374.023-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.121.899-**	**1.025.836-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100604 Eichendorff-Gymnasium

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 519.520 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 680 €, davon werden dem Gymnasium 124 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 764 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 19.950 €
Material Hausmeister (500 €), Bürostuhl (500 €), 6 mobile Cassy 2 WLAN (2.900 €), 4 Lehrerpulte (850 €), 120 Schülertische (7.600 €), 160 Schülertische (7.600 €)

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 4.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

211006 **Gymnasien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.250-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.250-**	**4.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.250-**	**4.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.250-**	**4.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605001 Lehr- und Unterrichtsmittel Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 4.500 €
Tablets für den Unterricht

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	151.450-	75.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**151.450-**	**75.000-**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**151.450-**	**75.000-**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**151.450-**	**75.000-**	**0**	**25.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 75.000 €
Fortsetzung Möblierung Lehrerzimmer

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	8.730-	5.650-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.730-**	**5.650-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.730-**	**5.650-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.730-**	**5.650-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605003 Lehr- und Unterrichtsmittel Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2017: 5.650 €
2 Demo-Multimeter (2.600 €), 2 Labor-Netzgeräte (2.400 €), Festplatten für NAS-System (650 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	10.840-	58.410-	50.000-	50.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.840-**	**58.410-**	**50.000-**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.840-**	**58.410-**	**50.000-**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.840-**	**58.410-**	**50.000-**	**50.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605005 Inventar, Ersatzbeschaffungen Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 58.410 €
3 Medienschränke (2.550 €), 6 Stahlschränke für Chemie (3.800 €), Schiebetürenschrank (760 €), Schiebetürenschrank für Mensa (1.300 €), Möblierung von 1 NWT-Räumen (50.000 €)

I21100608001: Verb. am Außenbereich Albertus-Magnus-G.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.750-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	250-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608001 Verbesserung am Außenbereich Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 5.000 €; Planungsrate Außenanlagenanpassung nach Mensabau

I21100608002: Verb. am Außenbereich Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.240-	9.310-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**9.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**9.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.830-**	**9.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608002 Verbesserung am Außenbereich Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 9.810 €; Überdachter Fahrradabstellplatz (Neuveranschlagung aus 2016)

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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.20.02 Förderschulen

Anzahl der Schüler	79

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Förderschulen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.030	153.980	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.030**	**191.980**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	29.257-	28.356-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.969-	98.897-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.680-	12.821-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.497-	30.057-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.403-**	**170.132-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**627**	**21.848**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**627**	**21.848**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	339.211-	344.938-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.760-	52.778-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**392.971-**	**397.717-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.340-	1.392-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**394.310-**	**399.109-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.684-**	**377.261-**	**0**

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Förderschulen**
21200201 **Carl-Orff-Förderschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.530	146.480	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0
		34610006 Ersätze Mittagstisch	38.000	38.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.530**	**184.480**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	29.257-	28.356-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.969-	84.897-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.300-	2.200-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	3.580-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	152-	152-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14-	12-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	451-	401-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.102-	2.102-	0
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.080-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	5.969-	3.519-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	701-	1.001-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.560-	17.800-	0
		42750000 Lernmittel	10.380-	10.530-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.680-	42.680-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.680-	12.821-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.497-	30.057-	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	25.000-	21.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.043-	1.153-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.703-	2.153-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.403-**	**156.132-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.127**	**28.348**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.127**	**28.348**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	339.211-	344.938-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.433-	51.916-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**391.644-**	**396.855-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.340-	1.392-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**392.984-**	**398.247-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.857-**	**369.899-**	**0**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

Mehrerträge bei Sachkonto 34610004 „Ersätze Lernmittel“ können für Mehraufwendungen im Deckungsring verwendet werden.

Zu Sachkonto 42210001 Unterhaltung Sportgeräte: Wartungen gem. Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen

Zu Sachkonto 42220001 Inventar Ersatzbeschaffungen: Für Anschaffungen unter 410 € ohne Beeinflussung schulischer Verfügungsmittel

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 78310000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21200201 Carl-Orff-Förderschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 4.500 €
Förderung der pädagogischen Mittagspausenbetreuung
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2017: 131.030 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.795 €, davon werden der Schule 451 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 73 Schüler

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 3.580 €
Material Hausmeister (500 €), 3 Regalschränke für Bücherei (780 €), 5 Schiebetürenschränke (1.300 €), Geschirr und Besteck für Mensa (1.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Preiserhöhung der BzkA für Essensausgaben und Reinigung

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

212002 **Förderschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.700-	4.260-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700-**	**4.260-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700-**	**4.260-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.700-**	**4.260-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21200205002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Carl-Orff-Förderschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 4.260 €
Vorhänge für Klassenzimmer (3.500 €), Schiebetürenschrank (760 €)

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	20.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.000**	**20.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	14.347-	27.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126-	1.540-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82-	128-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.220-	65.297-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.776-**	**94.364-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.776-**	**74.364-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**65.776-**	**74.364-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	617-	747-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.079-	15.033-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.696-**	**15.781-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	21-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.706-**	**15.801-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.482-**	**90.166-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
HH-Ansatz 2017: 71.000 €
Darunter Schwimmfahrten (32.000 €), Transport der 4.-Klässler zur Jugendverkehrsschule (3.000 €) sowie Fahrtkosten für dritte Kinder einer Familie mit Rückersatz über LRA Karlsruhe und Beförderung von Kindern, die nicht in der Lage sind, alleine am ÖPNV teilzunehmen

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 Schulpreises (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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	21.291-	22.775-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305-	3.493-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	96-	124-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255-	288-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.947-**	**26.680-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.947-**	**26.680-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.947-**	**26.680-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	45.659	38.292	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**45.659**	**38.292**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	716-	725-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.985-	10.867-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.701-**	**11.592-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	12-	20-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.947**	**26.680**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Förderung von Landschulheimaufenthalten

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	23.150-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.150-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.150-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.150-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21400205001 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen für insgesamt 25 Gruppen

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

- die Jugendverkehrsschule wird in Kooperation mit der Verkehrswacht Karlsruhe e.V. und der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe betrieben. Der Übungsparcour befindet sich auf dem Gelände, der Schulungsraum im Gebäude des DRK Ettlingen in der Dieselstraße. Die Radfahrausbildung der Grundschüler ist in der 4. Klasse Teil des Lehrplans. Aufgrund der optimalen Bedingungen in Ettlingen nehmen auch die Grundschulen aus Waldbronn, Marxzell, Bad Herrenalb und Dobel am Unterricht teil. Hier werden ihnen von erfahrenen Polizeibeamten theoretische und praktische Kenntnisse für mehr Sicherheit im Straßenverkehr vermittelt.

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.600	45.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	2.400	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.530	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.400**	**51.330**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	124.124-	113.491-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.145-	53.164-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.154-	6.241-	0
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135-	1.902-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.558-**	**192.798-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.158-**	**141.468-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**176.158-**	**141.468-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.096	54.641	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**54.096**	**54.641**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.403-	6.682-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.687-	56.748-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.089-**	**63.430-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	13.655-	6.088-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.648-**	**14.878-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.806-**	**156.345-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 45.300 €
Zuwendung für die Hector-Kinderakademie

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 18.000 €
Zuschüsse zur Durchführung von Schulabschlussfeiern in einer städtischen Halle gem. Nr. 2.4 der Förderrichtlinien

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500005001: Erwerb v. bewegl. Sachen BJFS									
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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500005001 Erwerb von beweglichen Sachen BJFS
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.500 €
Bürostuhl

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	148.000-	142.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.000-**	**142.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.000-**	**142.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**148.000-**	**142.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006002 DV-Medienausstattung für BJFS/Schulen
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 142.000 €
Ersatzbeschaffungen EDV-Räume und sonstige Hardware

I21500006003: Multimedia Klassen- / Fachräume BJFS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.480-	87.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**87.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**87.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.530-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.010-**	**87.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006003 Multimedia Klassen-/Fachräume BJFS/Schulen

Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 87.000 €
EDV-Gebäudeverkabelung Schulen (Klassenraum-Verkabelung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	12.000-	57.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**57.000-**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**57.000-**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**57.000-**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006004 EDV-Ausstattung BJFS/Schulen
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 57.000 €
EDV-Ausstattung Schulverwaltung 57.000 € (Hard- und Software 12.000 € + Migration von 9 Schulen zur KIVBF-SchulCloud 45.000 €)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.865	523.558	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.636.910	2.634.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.052	122.501	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.300	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.230.827**	**3.283.159**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.249.915-	4.251.490-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.094-	1.078.898-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.642-	11.639-	0
16	-	Transferaufwendungen	786.810-	775.299-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.909-	142.931-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.199.370-**	**6.260.257-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.968.543-**	**2.977.098-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.968.543-**	**2.977.098-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.410	10.100	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.410**	**10.100**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.112.104-	1.213.598-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	783.351-	807.064-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.895.455-**	**2.020.661-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	350.435-	12.677-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.230.481-**	**2.023.238-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.199.024-**	**5.000.335-**	**0**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.827	0	3.280.859	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185.728-	0	6.248.617-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.954.901-**	**0**	**2.967.758-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	36.710-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.000-	0	21.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	651.940-	0	472.080-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.940-**	**0**	**530.290-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**724.940-**	**0**	**530.290-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.679.841-**	**0**	**3.498.048-**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Anzahl der Ausstellungen	9
Ausstellungsbesucher	23.000
Veranstaltungstage sonst. Museumsangebote	525
Teilnehmer sonstiger Museumsangebote	14.000

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.265	4.908	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.500	37.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.265**	**57.908**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	424.474-	419.940-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.528-	93.052-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.862-	3.240-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.106-	65.302-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.970-**	**581.533-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**533.705-**	**523.625-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**533.705-**	**523.625-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	357.269-	406.757-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.577-	101.424-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**455.846-**	**508.181-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	347.130-	10.210-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**802.976-**	**518.391-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.336.681-**	**1.042.016-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2017: 18.500 €
Depotmiete und Nebenkosten
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 13.000 €
Druckkosten für Nachdruck Schlossflyer, Orientierungspläne, Imageanzeigen (1.000 €); für Unterlagen Sonderausstellungen (4.000 €) und museumbezogene Kulturaktivitäten (8.000 €)
Sachkonto 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Ersatzbeschaffungen, Leuchtmittel, Wartung Luftbefeuchter (8.000 €); Ersatz und Unterhalt von Ausstellungsmitteln, Ausstattung neuer kulturgeschichtlicher Ausstellung (25.000 €); Restaurierungen (2.000 €)
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 26.000 €
Honorare für Vernissageredner, Honorar Grafiker Sonderausstellungen (11.000 €); Veranstaltungen Auftritte Fest 825 Jahre Stadt, Honorar Führer und Grafiker museumsbezogene Kulturaktivitäten (15.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

HH-Ansatz 2017: 10.780 €
Transporte (Fahrzeuge externe Firmen), Waren für Museumsshop u. a.
Sachkonto 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Transporte mit Fahrzeugen Stadtmobil

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**0**	**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	2.500-	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25200006001 DV-Geräte und Software Museum
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 23.000 €
App für interaktiven Museumsrundgang (17.000 €) und mobile Endgeräte (6.000 €)

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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 25.21 Archiv

Ergänzung der Archivbestände	4.800
Erschließung und Pflege der Archivbestände	4.000
Anzahl der Benutzerberatungen/-betreuungen	950
Stunden Benutzerberatungen/-betreuungen	4.200
Stunden für Öffentlichkeitsarbeit	450

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	11.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**11.450**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	147.645-	142.470-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	48.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.290-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.645-**	**194.260-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**214.645-**	**182.810-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**214.645-**	**182.810-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	900	900	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**900**	**900**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.230-	33.720-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.190-	54.630-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**95.420-**	**88.350-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.000-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.420-**	**88.450-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.065-**	**271.260-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2521 Archiv

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 49.000 €
Ankauf von Archivalien (4.000 €); Festschrift Dr. Vetter (14.000 €), 365° 2017 (15.000 €), Ettlingen kurzgefasst (15.000 €) u. a.

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 26.10 Schlossfestspiele

Anzahl Eigeninszenierungen	5
Anzahl eingekaufter Fremdinszenierungen	7
Anzahl Sonderveranstaltungen	3

Anzahl eigene auswärtige Gastspiele	2
Anzahl Vorstell./Sonderveranst. in Ettl. gesamt	79
davon eigeninszenierte Vorstellungen	62
davon fremdinszenierte Vorstellungen	13
davon Sondervorstellungen	4
Anzahl Vorstellungen auswärt. Gastspielorte	10
Anzahl der Besucher in Ettlingen	30.017
davon bei eigeninszenierten Vorstellungen	26.260
davon bei fremdinszenierten Vorstellungen	2.967
davon Sonderveranstaltungen	790

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2610 **Schlossfestspiele**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.000	200.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	654.640	655.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	29.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**886.140**	**884.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	664.000-	660.210-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.100-	621.450-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.960-	48.600-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.349.560-**	**1.331.960-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**463.420-**	**447.960-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**463.420-**	**447.960-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.400	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.400**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	208.610-	222.800-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	185.711-	179.515-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**394.321-**	**402.315-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.321-**	**402.615-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.741-**	**850.575-**	**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 Finanzzuschüsse 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, 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

Kennzahlen:

zu Produkt 26.20.04.06 Klavierwettbewerb

Preisträgerkonzert	1
Besucher	240

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.600	62.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.500	76.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.770	24.250	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.870**	**163.350**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	113.965-	154.618-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.218-	248.131-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.339-	1.965-	0
16	-	Transferaufwendungen	612.517-	603.348-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.314-	11.408-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**889.354-**	**1.019.470-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**772.484-**	**856.120-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**772.484-**	**856.120-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.051-	136.519-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.023-	111.990-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**214.073-**	**248.508-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.102-	457-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.175-**	**248.966-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**987.659-**	**1.105.085-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31450000 Zuweisungen laufende Zwecke verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Sponsoring Sparkasse Klavierwettbewerb

Zu lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210006 Eintrittsgelder
HH-Ansatz 2017: 70.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2017: 18.770 €
u. a. Einnahmen Buttonverkauf und Standgelder Watthaldenfestival (5.000 €)

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

HH-Ansatz 2017: 49.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Kultur live (20.000 €); Sicherheitskonzept Bühne Watthaldenfestival (24.000 €); Klavierwettbewerb Gage und Druck Einladungen (5.000 €)
Sachkonto 42710015 Aufwendungen Gagen + Fahrtkosten
HH-Ansatz 2017: 66.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 288.000 €

Schubertiade	20.000 €
Mundartabend	1.000 €
Schwarzwaldmusikfestival	3.000 €
Leistungsschau	3.000 €
Sonstige Projekte Musikveranst.	3.000 €
Musikschulzuschuss	230.000 €
Jugendkultur	6.500 €
Jugend Musikveranstaltungen	7.000 €
Kinderfest	2.500 €
Open Air Kino	5.000 €
Handyfilmprojekt	4.000 €
Jugend jazzt	3.000 €

Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 137.997 €
Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**0**	**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: 26.30.02.01 Instrumental- und Vokalunterricht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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: 26.30.07.01 Vermietung Musikinstrumente und Räume

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Schülerzahl	2.150
Belegerzahl	2.600
davon Grundstufe	800
davon Hauptstufe	1.350
davon Ergänzung	450
öffentliche Veranstaltungen	120
Verliehene Instrumente	160

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.000	240.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.873.270	1.865.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.240	32.770	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.300	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.138.510**	**2.140.870**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.855.945-	2.831.190-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.530-	49.730-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	2.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.040-	15.040-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.921.915-**	**2.898.160-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**783.405-**	**757.290-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**783.405-**	**757.290-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.110	9.200	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.110**	**9.200**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	360.940-	372.830-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	322.528-	330.250-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**683.468-**	**703.080-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**678.958-**	**694.480-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.462.363-**	**1.451.770-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Zu lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210003 Anteil städtischer Zuschuss Unterrichtsgebühren Musikschule
HH-Ansatz 2017: 386.000 €
Darunter allgemeiner Zuschuss (230.000 € bei Produkt 26200403), Zuschuss musikalische Früherziehung (125.000 € bei Produkt 36500101), Zuschuss Sozialermäßigung (31.000 €, bei Produktgruppe 31800201)

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 8.000 €
Vergütung Forum Musicum für musikalische Früherziehung im Kindergarten

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.000-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300005001 Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 8.000 €
Ersatzbeschaffung von Röhrenglocken für die Schlagzeugabteilung

I26300006002: EDV-Gebäudeverkab. Musikschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.710-	37.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.710-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.710-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**39.010-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300006002 EDV-Gebäudeverkabelung Musikschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 37.000 €
Maßnahme konnte 2016 nicht realisiert werden und wurde deshalb 2017 neu veranschlagt

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 Finanzzuschüsse 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 Finanzzuschüsse 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 Finanzzuschüsse 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

Kennzahlen:

zu Kultur- und Vereinsbereich

Anzahl geförderte Vereinsmaßnahmen gesamt	147
davon geförderte kulturelle Vereine	90
davon geförderte sonstige Vereine	21
davon geförderte Heimatvereine	36
Eigene / Kooperative Veranstaltungen	50
Besucher Kulturveranstaltungen	120.000

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	16.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042	9.581	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.042**	**25.581**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	43.886-	43.061-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218-	18.335-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	341-	235-	0
16	-	Transferaufwendungen	174.293-	171.951-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188-	1.292-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.926-**	**234.874-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**200.884-**	**209.293-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**200.884-**	**209.293-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.004-	40.972-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.322-	29.255-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.327-**	**70.227-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	303-	110-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.630-**	**70.337-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.514-**	**279.630-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 19.000 €
Zuwendung für Projekt „Tisch mit bunten Stühlen“ Restbetrag

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Projekt „Tisch mit bunten Stühlen“ Abbau und Nachbereitung

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Zuschuss Wilhelmshöhe
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 99.553 €
Förderung der Fastnachtsvereine und der sonstigen Vereine

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100003002: Spende Stauferstele									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I28100005001: Erwerb v. beweglichen Sachen KSA									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	660-	660-	660-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**660-**	**660-**	**660-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**660-**	**660-**	**660-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**660-**	**660-**	**660-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100005001 Erwerb von beweglichen Sachen KSA
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 5.000 €
Kabelbrücken für Marktfest und Sternlesmarkt

I28100005002: Erwerb Stauferstele									
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	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I28100009001: Investitionszuschüsse an Kulturvereine									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.960-	8.440-	0	3.260-	3.260-	3.260-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.960-**	**8.440-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.960-**	**8.440-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.960-**	**8.440-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009001 Investitionszuschüsse an Kulturvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 8.440 €
1.800 € MV Schöllbronn Instrumente
3.430 € Kleine Bühne Ausstattung Theaterraum
1.310 € GV Liedertafel Generalsanierung Flügel
800 € Narrenzunft Schöllbronn Gardekostüme
1.100 € Kleinmaßnahmenbudget"

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100009002: Investitionszuschüsse an Heimatvereine									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60-	3.930-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60-**	**3.930-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60-**	**3.930-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60-**	**3.930-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009002 Investitionszuschüsse an Heimatvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 3.930 €
230 € Obst- und Gartenbauverein, Rasenmäher und Motorsense
2.100 € Kleingartenverein Dacherneuerung über Werkstatt und Küche
900 € Kleingartenverein Ettlingen Sanierung Toilettenanlagen Jugendheim
700 € GroKaGe Ettlingenweier Jubiläums-T-Shirts

I28100009003: Zuschuss an Kirchengemeinden									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	466.060-	639.570-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**466.060-**	**639.570-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**466.060-**	**639.570-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**466.060-**	**639.570-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009003 Zuschuss an Kirchengemeinden
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 639.570 €
St. Bonifatius: Dachsanierung und Außenrenovierung (66.300 €)
St. Martin: Renovierung Außenfassade, Dach, behindertengerechte Türen, Innenanstrich (342.000 €)
Liebfrauen: Sanierung und Renovierung Kirche (227.310 €, Neuveranschlagung aus 2016)
Herz-Jesu: Sanierung Eingangsstufen (960 €, Neuveranschlagung aus 2016)
Kleinmaßnahmenbudget: 3.000 €

Teilhaushalt 5
Bildung

Produkt-gruppe	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen

THH5 **Bildung**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.835	60.192	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	445.200	451.070	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850	11.250	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.885**	**522.512**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	741.148-	726.980-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.982-	417.748-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.238-	13.860-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.264-	25.568-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.256.632-**	**1.184.157-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**739.747-**	**661.645-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**739.747-**	**661.645-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	295.601-	250.773-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	277.153-	263.792-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**572.754-**	**514.565-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	61.670-	2.190-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**634.424-**	**516.755-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.374.171-**	**1.178.400-**	**0**

THH5 Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.785	0	522.412	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.394-	0	1.170.296-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**724.609-**	**0**	**647.885-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	14.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**14.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**14.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**736.609-**	**0**	**661.885-**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Anzahl der angebotenen Kurse	750
davon im Bereich Sprachen	202
davon im Bereich Arbeit und Beruf	53
davon im Bereich Kulturforum	195
davon im Bereich Gesundheitszentrum	300
Anzahl der Kursteilnehmer	6.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	60.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	385.000	395.870	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**451.300**	**462.270**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	230.032-	196.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.450-	286.800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.800-	7.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	15.800-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589.682-**	**506.900-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.382-**	**44.630-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**138.382-**	**44.630-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	118.680-	121.450-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.903-	89.627-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**217.583-**	**211.077-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	800-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**218.183-**	**211.877-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**356.565-**	**256.507-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2017: 28.000 €
Stühle, Tische und Sonnenschutz für Klassenräume
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 245.000 €
Dozentenhonorare (240.000 €), Außenstellenleitervergütung (5.000 €)

THH5 **Bildung**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**

2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27100005001: Erwerb v. bew. Sachen Volkshochschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Volkshochschule
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.300 €
Bürostühle für Verwaltung

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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Bestand an Medien	57.000
Entleihungen	295.000
Veranstaltungen	97
davon 1. Angebote für Gruppen (Führungen etc.)	57
davon 2. Vorlesetermine	32

THH5 **Bildung**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**

2720 **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.200	55.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.850	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.850**	**60.150**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	474.121-	509.030-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.510-	125.410-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.600-	6.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070-	6.670-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.301-**	**647.110-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**557.451-**	**586.960-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**557.451-**	**586.960-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	118.580-	121.890-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.670-	169.082-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**285.250-**	**290.972-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.200-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.450-**	**292.172-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**843.900-**	**879.132-**	**0**

THH5 **Bildung**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**

2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27200005001: Erwerb v. bew. Sachen Stadtbibliothek									
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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200005001 Erwerb von beweglichen Sachen
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.000 €
Kamera für Veranstaltungen

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	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200005002 Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Klimagerät für Büros im Dachgeschoss

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	11.000-	6.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.000-**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200006001 DV-Geräte und Software Stadtbibliothek
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen

HH-Ansatz 2017: 6.700 €
Projekt "iPads für Schulführungen" (10 Endgeräte 4.300 €, Zentraleinheit inkl. Ladestation 2.400 €)

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 Kunstausstellungen 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735	92	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.735**	**92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	36.995-	21.450-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022-	5.538-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	838-	60-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794-	3.098-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.650-**	**30.147-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.915-**	**30.055-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**43.915-**	**30.055-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.341-	7.433-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.580-	5.083-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.922-**	**12.516-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	59.870-	190-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.791-**	**12.707-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.706-**	**42.762-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 4.000 €
Honorare für freie Mitarbeiter

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 4.220 €
Verbrauchsmaterial Kinderkunstschule plus Scheidemaschine und Werkbank

Teilhaushalt 6
Soziales

Produkt-gruppe	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt
311007	Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.618.000	3.525.240	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.600	196.818	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.280	458.440	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	120.976	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	440	503	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.419.320**	**4.301.977**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.235.347-	2.119.621-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.167-	482.667-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.597-	20.198-	0
16	-	Transferaufwendungen	9.621.050-	9.095.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.676-	105.294-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.606.837-**	**11.823.380-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.187.517-**	**7.521.402-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.187.517-**	**7.521.402-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.603.685-	1.518.809-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	818.838-	670.187-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.422.523-**	**2.188.996-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.017-	3.502-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.426.540-**	**2.192.498-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.614.056-**	**9.713.900-**	**0**

THH6 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.320	0	4.301.977	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583.240-	0	11.803.182-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.163.920-**	**0**	**7.501.204-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	19.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	885.920-	1.228.000-	1.090.840-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.420-**	**1.228.000-**	**1.110.440-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**909.420-**	**1.228.000-**	**1.110.440-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.073.340-**	**1.228.000-**	**8.611.644-**	**0**

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

Produkt: 31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

ab 2017 bei Produkt 31.10.05.02 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Produkt: 31.10.07.01 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

ab 2017 bei Produkt 31.10.07.02 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Produkt: 31.10.08.01 Seniorenarbeit

ab 2017 bei Produkt 31.80.08.01 Seniorenarbeit (Änderung im Produktplan Baden-Württemberg)

Produkt: 31.10.09.01 Anträge im Hilfen-Bereich

ab 2017 bei Produkt 31.10.09.02 Anträge im Hilfen-Bereich (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.632	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**37.632**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	234.049-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.997-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.103-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.804-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**267.003-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**229.371-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**229.371-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.764-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	67.528-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**87.292-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	148-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**87.440-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**316.811-**	**0**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt: 31.10.05.02 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

2016 bei Produkt 31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

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: 31.10.09.02 Anträge im Hilfen-Bereich

2016 bei Produkt 31.10.09.01 Anträge im Hilfen-Bereich (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Lehnhardt

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

31100501 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	19.730-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.016-**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.016-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.016-**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	780-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.849-	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.629-**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	11-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.640-**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.656-**	**0**	**0**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten

Produkt: 31.10.07.02 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

2016 bei Produkt 31.10.07.01 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

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

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

311007 **Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311007

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	90.738-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.314-**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.314-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.314-**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.383-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.787-	0	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.170-**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	47-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.217-**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.531-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.918	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.000	387.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	440	503	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**457.440**	**389.421**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	89.674-	278.957-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.559-	210.987-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.196-	1.099-	0
16	-	Transferaufwendungen	11.100-	11.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307-	2.136-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.837-**	**504.279-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.603**	**114.858-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.603**	**114.858-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	380.568-	315.575-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.270-	49.480-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**446.837-**	**365.055-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	269-	266-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**447.106-**	**365.321-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.503-**	**480.179-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2017: 457.000 €
Erstattung Mietkosten Asylbewerber Anschlussunterbringung

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2017: 310.000 €
Mietkosten für die Unterbringung von Asylbewerbern (Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Mietobjekte)

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31400015001: Erwerb bew. Sachen Begegnungszentrum									
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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400015001 Erwerb von beweglichen Sachen Begegnunszentrum
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Spülmaschine und Kühlschrank

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	23.265-	20.731-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132-	344-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	102-	85-	0
16	-	Transferaufwendungen	44.100-	66.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705-	447-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.305-**	**87.707-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.305-**	**87.707-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**69.305-**	**87.707-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.428-	1.059-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.428-	4.610-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.857-**	**5.669-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	9-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.876-**	**5.678-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.181-**	**93.385-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 2.800 €
Förderung nach Ziff. 10 und 11 der Richtlinien (Jubiläumszuschuss, Förderung von Interessensverbänden und von bürgerschaftlichem Engagement)
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich
HH-Ansatz 2017: 41.300 €
Förderung nach Ziff. 1 bis 9 der Förderrichtlinien (Raumkostenzuschüsse, Jugenderholungsmaßnahmen, Maßnahmen der Gesundheitspflege)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31600009001: Investitionszusch. Förd. Wohlfahrtspfl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.370-	17.690-	0	16.000-	16.000-	16.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.370-**	**17.690-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.370-**	**17.690-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.370-**	**17.690-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31600009001 Investitionszuschüsse Förderung Wohlfahrtspflege
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 17.690 €
Diakonisches Werk: Dachsanierung 16.190 €
Kleinmaßnahmenbudget: 1.500 €

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 Vergünstungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Mensazuschuss, Schulsachenfonds, GEZ-Anträge, Familienpass, Erstausstattung 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

Produkt: 31.80.08.01 Seniorenarbeit

2016 bei Produkt 31.10.08.01 Seniorenarbeit
(Änderung im Produktplan Baden-Württemberg)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote und Beratung für ältere Menschen, Seniorenbeirat

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.344	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.344**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	234.857-	115.526-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501-	18.426-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.597-	1.229-	0
16	-	Transferaufwendungen	61.050-	116.610-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876-	2.590-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.882-**	**254.382-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**316.882-**	**229.038-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**316.882-**	**229.038-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.744-	4.679-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.406-	33.216-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.150-**	**37.895-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	234-	168-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.384-**	**38.064-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.265-**	**267.102-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2017: 3.706 €
Darunter Repräsentationsaufwendungen Seniorenarbeit, insb. Seniorenweihnachtsfeiern Oberweier und Schluttenbach (3.000 €)

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180004 Erstausstattung Schulanfänger und Sachkonto 43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport
Hierbei handelt es sich um Spendengelder mit Zweckbindung, deren Restbeträge am Ende des Haushaltsjahres auf das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31800005001: Erwerb v. bew. Sachen Allg. Sozialverw.									
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**

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 andrer 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	99.027-	103.368-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.936-	25.805-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.186-	846-	0
16	-	Transferaufwendungen	30.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856-	3.438-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.006-**	**143.456-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.006-**	**142.456-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**167.006-**	**142.456-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.273-	11.108-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.440-	55.423-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.713-**	**66.530-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	165-	122-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.878-**	**66.653-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.883-**	**209.109-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 11.448 €
Darunter laufende Projektarbeit zuzüglich Jugendschutzteam-Einsätze, Faschingsdisco, Ettlinger Bolzplatzturnier

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien, Sport am Samstag

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.000	94.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.000**	**94.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	329.000-	232.210-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670-	11.170-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	3.850-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.920-**	**247.430-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**285.920-**	**153.430-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**285.920-**	**153.430-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.166-	66.388-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**67.166-**	**66.388-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.266-**	**66.488-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.186-**	**219.918-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362002 Jugendsozialarbeit

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 62.000 €
Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land (Schuljahr 2016/2017), die sich am Stundenumfang orientiert (375 % Stellenanteile x 167 €/Stellenanteil)

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
HH-Ansatz 2017: 6.000 €
Mehrbedarf Fortbildung für 7 Mitarbeiterinnen zum Thema „Schwierige Elterngespräche“ sowie „Trauma und Flucht“, Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	63.473-	57.198-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.161-	28.824-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.032-	707-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948-	1.890-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.614-**	**88.619-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.614-**	**88.619-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**99.614-**	**88.619-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.371-	4.690-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.086-	43.124-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.458-**	**47.814-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	151-	111-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.608-**	**47.925-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.222-**	**136.544-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362003 Beteiligung und Interessensvertretung von Jugendlichen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 16.000 €
Aufwendungen für den Jugendgemeinderat (Projekte, Wahlkosten, allgemeine Geschäftsaufwendungen)

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.822-	11.381-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989-	10.074-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	85-	0
16	-	Transferaufwendungen	265.000-	258.460-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275-	447-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.138-**	**280.447-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**283.138-**	**280.447-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**283.138-**	**280.447-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	115.590-	116.419-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.751-	3.218-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.341-**	**119.637-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	9-	9-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.350-**	**119.646-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**401.488-**	**400.093-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 265.000 €
Zuschuss an Jugendzentrum Specht, Raummiete für Spechtferien

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	47.856-	75.737-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368-	8.304-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	234-	445-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237-	2.348-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.695-**	**86.833-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.695-**	**86.833-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**63.695-**	**86.833-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.109-	5.555-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.858-	18.502-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.968-**	**24.057-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	41-	49-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.009-**	**24.106-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.704-**	**110.940-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 11.200 €
Familienprojekte (z. B. Begrüßungsnachmittag, Leihomaprojekt, Preis Familienfreundlichkeit, Weihnachtswunschaktion)

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 42580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 2.000 €
Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien Ziff. 8.2 und 8.3, Zuschuss Geburt 3. Kind, Familienerholung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457.000	3.354.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.600	23.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280	9.440	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	58.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.544.880**	**3.445.340**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	312.154-	286.730-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543-	23.255-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.932-	5.033-	0
16	-	Transferaufwendungen	8.872.000-	8.332.280-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.374-	75.312-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.288.003-**	**8.722.611-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.743.123-**	**5.277.271-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.743.123-**	**5.277.271-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	897.831-	891.545-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.501-	99.136-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.021.332-**	**990.681-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	901-	1.052-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.022.234-**	**991.733-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.765.357-**	**6.269.004-**	**0**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 – 6 Jahre)

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 3.457.000 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land nach § 29 b und c FAG (Kindergärten Dritter 3.396.000 €, Eigener Kindergarten 61.000 €)

Zu lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2107: 25.600 €
Elternbeiträge eigener Kindergarten

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2017: 9.280 €

Teilnahmebeträge „Haus der kleinen Forscher“

Zu lfd. Nr. 5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2017: 53.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 372.000 €
Vollzug Beschlüsse des Gemeinderats vom 20.12.2006; Mehrkindfamilienbefreiung, musikalische Früherziehung im Kindergarten
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 8.500.000 €
Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten gemäß Förderrichtlinien Ziffer 7.2 (Erhöhung durch Gruppenausbau und tarifliche Lohnsteigerungen)
Sperrvermerk:
Vom Gesamtansatz in Höhe von 8.500.000 € sind Mittel in Höhe von 75.000 € vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2017: 70.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.000-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501015001 Erwerb von beweglichen Sachen Kindergarten Schluttenbach
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.000 €
Ersatzbeschaffungen

I36501019002: Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	612.360-	471.630-	572.860-	672.860-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**612.360-**	**471.630-**	**572.860-**	**672.860-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**612.360-**	**471.630-**	**572.860-**	**672.860-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**612.360-**	**471.630-**	**572.860-**	**672.860-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019002 Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 471.630 €
Kinderhaus St. Elisabeth: Akustikdecke (12.600 €), Markise (5.390 €), Sanierung Waschbecken + Armaturen (5.730 €), Nachfinanzierung Waldgruppe (15.660 €)
St. Theresia: Sanierung Kindergarten (326.550 €)
St. Vincentius I: Markise (5.390 €), Sanierung Mauer (15.370 €)
Wiesenzwerge: Kinderstühle (1.900 €)
Sternenzelt: Erneuerung Zirkulationsanlage (4.440 €), Erneuerung Sanitäranlagen (9.450 €), Schallschutz für Gruppenräume (7.000 €), Bodentrampolin (3.800 €), 5 Sofas für Gruppenräume (1.750 €)
St. Elisabeth, Schöllbronn: Erzieherinnenstühle (2.450 €)
St. Elisabeth, Spessart: Umbau Räume (21.000 €), Gutachten Beseitigung Wasserschaden (3.150 €)
Kleinmaßnahmenbudget: 30.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501019003: Zusch. f. Krippenb. Kindertageseinr. Dr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	453.110-	386.600-	655.140-	855.140-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**453.110-**	**386.600-**	**655.140-**	**855.140-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**453.110-**	**386.600-**	**655.140-**	**855.140-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**453.110-**	**386.600-**	**655.140-**	**855.140-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019003 Zuschüsse für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 386.600 €
St. Theresia: Sanierung und Erweiterung Kinderkrippe (373.450 €)
St. Elisabeth, Schöllbronn: Krippenwagen (3.150 €)
Kleinmaßnahmenbudget: 10.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.000	74.240	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190.000	170.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	62.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.000**	**306.240**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	871.284-	652.296-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.751-	94.565-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.367-	9.197-	0
16	-	Transferaufwendungen	14.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915-	4.187-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.009.117-**	**760.245-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**655.117-**	**454.005-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**655.117-**	**454.005-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.582-	67.041-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	301.572-	214.295-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**368.155-**	**281.335-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.033-	1.448-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**370.187-**	**282.783-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.025.304-**	**736.788-**	**0**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen (7 – 14 Jahre)

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 99.000 €
Förderung von Horteinrichtungen durch das Land; 8 Betreuungsgruppen:
Schillerschule (3 Gruppen)
Pestalozzischule (2 Gruppen)
Thiebauthschule (3 Gruppen)
8 Gruppen à 12.373 €/Gruppe

Zu lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2017: 190.000 €
Steigerung des Ansatzes durch Betreuung weiterer 35 Kinder

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch
HH-Ansatz 2017: 65.000 €
Steigerung des Ansatz durch zusätzliche Kinder, die an der Essensverpflegung im Hort teilnehmen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.600 €
Projektmittel gruppenübergreifend bzw. für die Fachberatung, 8 Hortgruppen à 1.200 €
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 65.000 €
Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort, Kostenersatz bei Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 14.800 €
Zuschuss Mensabetrieb

THH6 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

36500102 **Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	16.600-	20.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.600-**	**20.000-**	**0**	**24.000-**	**24.000-**	**24.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.600-**	**20.000-**	**0**	**24.000-**	**24.000-**	**24.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.600-**	**20.000-**	**0**	**24.000-**	**24.000-**	**24.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501025001 Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Neuausstattung von 2 neuen Hortgruppen (5.000 €), Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen für 6 bestehende Gruppen (12.000 €), Außenbereich Materialhütten Schillerschule und Spessart (3.000 €)

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	321.000-	301.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.000-**	**301.000-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**321.000-**	**301.000-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**321.000-**	**301.000-**	**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**	**321.000-**	**301.000-**	**0**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500201 Kindertagespflege

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 321.000 €
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Ziff. 7.3

THH6 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

36500201 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	40.819-	45.759-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.139-	20.746-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	182-	127-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912-	1.621-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.051-**	**68.252-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.051-**	**65.252-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**64.051-**	**65.252-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.679-	80.847-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.189-	13.647-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**100.868-**	**94.495-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	32-	14-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.900-**	**94.509-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.951-**	**159.761-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.647-	5.678-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130-	5.170-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26-	42-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137-	223-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.940-**	**11.114-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.940-**	**11.114-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.940-**	**11.114-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	346-	528-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.533-	1.620-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.879-**	**2.148-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.884-**	**2.153-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.824-**	**13.267-**	**0**

Teilhaushalt 7
Sport

Produkt-gruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH7 **Sport**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.700	49.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.618	175.419	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.003	17.816	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.900	25.060	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.221**	**267.595**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	210.408-	181.825-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.376-	355.840-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	310.107-	292.657-	0
16	-	Transferaufwendungen	799.560-	797.560-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.488-	37.378-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.758.940-**	**1.665.261-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.529.719-**	**1.397.665-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.529.719-**	**1.397.665-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	57.079	53.301	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**57.079**	**53.301**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	295.281-	328.068-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.704-	97.773-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**381.986-**	**425.841-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	211.679-	242.903-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**536.586-**	**615.442-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.066.305-**	**2.013.108-**	**0**

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.621	0	204.235	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.483-	0	1.324.840-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.217.862-**	**0**	**1.120.604-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.900-	0	401.450-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050-	0	6.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.300-	0	19.530-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.250-**	**0**	**426.980-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**182.250-**	**0**	**426.980-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.400.112-**	**0**	**1.547.584-**	**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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Anzahl der geförderten Sportvereine	56
Anzahl der Fördermaßnahmen	70
Eigene / Kooperative Sportveranstaltungen	6
Besucher Sportveranstaltungen	7.000
Anzahl der Sportstätten	32
Veranstaltungs-/Spieltage in den Sportstätten	450

THH7 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.500**	**11.500**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	68.257-	62.740-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	24.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	799.560-	797.560-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**896.817-**	**884.300-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**885.317-**	**872.800-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**885.317-**	**872.800-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.500-	17.200-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.518-	16.001-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.018-**	**33.201-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.018-**	**33.201-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**935.335-**	**906.001-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich
HH-Ansatz 2017: 11.000 €
Sponsoring für Sportveranstaltungen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 23.000 €

Maibike	3.000 €
Stadtmeisterschaft	1.500 €
Fußballprojekt	11.000 €
Duathlon	2.500 €
Sonstige Projekte und Werbemittel	5.000 €

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Förderung des Leistungssports
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich
HH-Ansatz 207: 302.000 €
Förderung der Sportvereine

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	19.530-	70.300-	0	24.310-	24.310-	24.310-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.530-**	**70.300-**	**0**	**24.310-**	**24.310-**	**24.310-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.530-**	**70.300-**	**0**	**24.310-**	**24.310-**	**24.310-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.530-**	**70.300-**	**0**	**24.310-**	**24.310-**	**24.310-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42100009001 Investitionszuschüsse an Sportvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 70.300 €

46.000 €	Generalsanierung Gebäude Judoclub
1.660 €	SSV Ettlingen Instandsetzung Beregnungsanlage
10.000 €	Keglerverein diverse Sanierungsmaßnahmen Keglerheim
1.440 €	Kutschenfreunde Instandsetzung Turnierplatz
3.240 €	TV Ettlingenweier Sanierung Multifunktionsplatz
1.890 €	Naturfreunde Ettlingen Rasenmäher und Reparatur Terrassendach
3.570 €	Tennisclub Ettlingen Kauf einer Traglufthalle
2.500 €	Kleinmaßnahmenbudget

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.700	38.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.618	175.419	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.503	17.316	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.900	25.060	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.721**	**256.095**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	142.151-	119.085-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.376-	331.840-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	310.107-	292.657-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.488-	37.378-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**862.123-**	**780.961-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**644.401-**	**524.865-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**644.401-**	**524.865-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	57.079	53.301	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**57.079**	**53.301**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	261.781-	310.868-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.187-	81.771-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**331.968-**	**392.639-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	211.679-	242.903-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**486.568-**	**582.241-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.130.970-**	**1.107.106-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2017: 54.000 €
Sportpark Baggerloch:
Sportrasenpflege 44.000 €
Pflege öffentliches Grün/Baumpflege 10.000 €

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410005001: Erwerb von bewegl. Sachen Albgauhalle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.050-**	**0**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.050-**	**0**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.050-**	**0**	**3.050-**	**3.050-**	**3.050-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410005001 Erwerb von beweglichen Sachen Albgauhalle
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.050 €
2 Handballtore (1.350 €) und 4 Mini-Trainingstore (1.700 €)

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	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**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	122.370-	28.460-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.370-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.370-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	7.630-	1.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**130.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410007001 Umbau/Sanierung Albgauhalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Mittel werden in 2016 zurückgegeben und in 2017 neu veranschlagt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410008002: Außenanlagen Albgau-Stadion									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.760-	80.440-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.760-**	**80.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**245.760-**	**80.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	15.350-	4.360-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**261.110-**	**84.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410008002 Außenanlagen Albgau-Stadion
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 84.800 €
Neuveranschlagung aus 2016: Restarbeiten, Stromanschluss für Zeitnehmung

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**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	33.320-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.080-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.400-**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	608.040	641.456	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.617.816	1.620.314	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.896	1.094.018	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.500	474.724	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	279.680	377.560	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.826.932**	**4.216.072**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.993.077-	2.910.811-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.953-	4.600.430-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.261.932-	2.155.612-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.731.000-	1.797.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.939-	1.639.944-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.306.901-**	**13.104.298-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.479.969-**	**8.888.226-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.479.969-**	**8.888.226-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	192.073	252.639	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	79.054	87.178	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**271.126**	**339.817**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.390.879-	5.321.151-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.499.017-	1.460.359-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.889.896-**	**6.781.510-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.231.876-	2.750.067-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.850.646-**	**9.191.760-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.330.615-**	**18.079.985-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.352	0	3.468.012	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.044.969-	0	10.948.685-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.907.617-**	**0**	**7.480.673-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.600	0	586.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.306.000	0	340.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	486.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.572.600**	**0**	**1.422.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.233.000-	0	905.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.640-	2.170.000-	6.049.820-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.800-	0	166.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	821.000-	177.500-	317.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.487.440-**	**2.347.500-**	**7.438.520-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.914.840-**	**2.347.500-**	**6.016.020-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.822.457-**	**2.347.500-**	**13.496.693-**	**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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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 Maßnahmekonzept
- 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.616	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	136	136	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008	17.443	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.144**	**20.196**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	553.988-	548.741-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.933-	40.389-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.292-	5.168-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.790-	226.215-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**943.004-**	**820.513-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**936.860-**	**800.317-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**936.860-**	**800.317-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.882-	25.462-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.005-	158.138-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**215.888-**	**183.601-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.130.105-	1.195.149-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.345.993-**	**1.378.749-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.282.853-**	**2.179.066-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44294000 Rechts- und Beratungskosten
HH-Ansatz 2017: 171.000 €
Boden-, Verkehrs-, Lärm-/Schallgutachten, Umweltberichte, Grünordnungspläne, Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, energetische Gutachten (91.000 €); Städtebausymposium (30.000 €); vorbereitende Untersuchung B-Plan Kaserne Nord (50.000 €); rechtliche Notwendigkeiten; abhängig von GR-Beschlüssen bzw. Wohnbauflächenatlas.
Sachkonto 44294001 Honorare
HH-Ansatz 2017: 100.000 €
Honorare im Zusammenhang mit ISEK
Sperrvermerk:
Die Mittel sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 207: 30.000 €
Umlage an den Nachbarschaftsverband Karlsruhe (entsprechend der Einwohnerzahl)

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100004001: Darlehensrückfluss v. übr. B. Sanierung.									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004001 Darlehensrückfluss vom übrigen Bereich Sanierungen
Sachkonto 68810000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Darlehenstilgung von Stadtbau Ettlingen GmbH für Darlehen im Zuge Sanierung Villa Watthalden

I51100004003: Kostenerst. Bund Rheinlandk. Sanierung.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	540.000	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	486.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**486.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**486.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004003 Kostenerstattung Bund Rheinlandkaserne Sanierung
Sachkonto 68400000 Kostenerstattungen vom Bund
HH-Ansatz 2017: 540.000 €
Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens ehemalige Rheinlandkaserne

I51100004006: Zuweisung Land LSP Postareal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	188.200	650.100	0	495.960	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.200**	**650.100**	**0**	**495.960**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.200**	**650.100**	**0**	**495.960**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004006 Zuweisung Land LSP Postareal
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendung vom Land
HH-Ansatz 2017: 650.100 €
Städtebaufördermittel für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schloss- Erweiterung Postareal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Planungsamt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.500 €
Möblierungsergänzung neue Mitarbeiter

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	690.000-	890.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**690.000-**	**890.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**690.000-**	**890.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**690.000-**	**890.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005002 Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2017: 890.000 €
Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens auf Grundstücken ehemalige Rheinlandkaserne

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	20.000-	22.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005004 Umgebungsmodell Innenstadt

Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 22.000 €
Weitere Platten, Transport-/Aufbewahrungsboxen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100005005: Sanierungsgebiet Schloss-Postareal									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	317.000-	761.000-	0	45.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.000-**	**761.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**317.000-**	**761.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**317.000-**	**761.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005005 Sanierungsgebiet Schloss-Postareal
Sachkonto 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen und Sachkonto 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 761.000 €
Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Schloss – Erweiterung Postareal

I51100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Planungsamt									
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	9.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Planungsamt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 9.000 €
9 neue CAD-Rechner

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100004005: Zuw. Land Sanierungsgebiet Oberweier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	202.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.000**	**202.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.000**	**202.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004005 Zuwendung Land Sanierungsgebiet Oberweier
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendungen vom Land
HH-Ansatz 2017: 202.800 €
Zuwendung des Landes im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oberweier

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	215.000-	338.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**215.000-**	**338.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**215.000-**	**338.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**215.000-**	**338.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005003 Sanierungsgebiet Oberweier Sanierung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2017: 338.000 €
Maßnahmen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oberweier, Mittel Sanierungstreuhänder Steg

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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Kennzahlen:

zu Produkt 51.11.10.01 Gutachterausschuss / Wertgutachten

Anzahl erstellter Gutachten	18

davon für bebaute Grundstücke	16
- für den städtischen Grundstücksverkehr	2
- Gutachten für Dritte	14
davon für unbebaute Grundstücke	2
- für den städtischen Grundstücksverkehr	
- Gutachten für Dritte	2
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	400
Anzahl Boden- / Richtwertauskünfte	600

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	984	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.952	17.952	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	6.557	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.944**	**25.492**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	227.355-	218.670-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.004-	27.042-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.470-	1.994-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926-	6.927-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.754-**	**254.633-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**256.810-**	**229.141-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**256.810-**	**229.141-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.010-	13.768-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.834-	74.901-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**92.845-**	**88.669-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	426-	382-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.270-**	**89.051-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.080-**	**318.192-**	**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 Kenntnisgabeverfahren

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 bauplanungsrechlichen 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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Anzahl abgeschlossener Bauvoranfragen	20
Anzahl abgeschl. Baugenehmigungsverfahren	200
Anzahl abgeschl. vereinf. Baugenehmigungsverf.	15
Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren	10
Anzahl d. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	25
Anzahl der Angrenzeranhörungen	800
Anzahl der Baukontrollen	80
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe	160
Anzahl der Baulasteintragungen	20
Anzahl der Allgemeinen Bauberatung	2.100
Anzahl Prüfung der Denkmaleigenschaft	5
Anzahl durchgef. Brandverhütungsschauen	20

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300.084	300.089	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	123.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**311.084**	**431.089**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	431.597-	419.267-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094-	13.923-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.392-	1.789-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.660-	148.026-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.744-**	**583.005-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**186.659-**	**151.915-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**186.659-**	**151.915-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.802-	12.678-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.874-	128.975-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**156.676-**	**141.653-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	201-	399-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.877-**	**142.051-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**343.536-**	**293.967-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Baurechtsbehörde
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 2.000 €
Ersatzbeschaffungen für alte Büroausstattungen

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.072	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.072**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	14.037-	14.003-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537-	1.846-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36-	52-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286-	314-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.895-**	**16.215-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.895-**	**13.143-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.895-**	**13.143-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	521-	567-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.224-	3.880-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.745-**	**4.447-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	332.207-	359.808-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**334.952-**	**364.255-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**349.847-**	**377.398-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I52200009001: Investitionskostenzusch. Mietwohnungsbau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52200009001 Investitionskostenzuschuss Mietwohnungsbau
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Sperrvermerk:
Die Mittel sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

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 Denkmalbuch

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.301-	4.259-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126-	125-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12-	16-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427-	224-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.865-**	**4.625-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.865-**	**4.625-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.865-**	**4.625-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	113-	113-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.354-	1.289-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.467-**	**1.402-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2-	4-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.469-**	**1.406-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.334-**	**6.031-**	**0**

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

Produkt: 53.70.02.01 Verwertung von Grünabfällen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der Verwertung der auf den Grünabfallsammelplätzen erfassten Grünabfälle für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.02.02 Grünabfallsammelplätze Betrieb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Grünabfallsammelplätzen auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Ettlingen für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe, d.h. Annahme von Grünabfällen auf den jeweils eingerichteten Grünabfallsammelplätzen inkl. Kontrolle der Anlieferungen sowie Unterhaltung der eingerichteten Plätze, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.04.02 Glasdepotcontainer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Glasdepotcontainer

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 53.70.04.03 Wertstoffhof Betrieb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines auf dem zentralen Grünabfallsammelplatz in Ettlingen integrierten Wertstoffhofs für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe, d.h. Annahme von Wertstoffen inkl. Kontrolle der Anlieferungen und Transport der erfassten Abfälle zu den Übergabestellen des Landkreises sowie Unterhaltung des eingerichteten Wertstoffhofs, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.09.01 Beseitigung „Wilder Müll“ - Landkreis

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überprüfung und Abholung von wild gelagertem Müll für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe inkl. Ablieferung bzw. Entsorgung in vom Landkreis Karlsruhe bereitgestelltem Container.

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.504	44.503	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001	5.015	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.500	462.650	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	360	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.365**	**512.168**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	41.117-	40.423-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.860-	420.477-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.535-	47.328-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709-	595-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.222-**	**508.823-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.857-**	**3.345**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**56.857-**	**3.345**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	82	76	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**82**	**76**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.412-	37.083-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.098-	40.116-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79.510-**	**77.200-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.738-	4.941-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.166-**	**82.064-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.023-**	**78.719-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Zu lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2017: 44.500 €
Entgelte duales System Glasdepotcontainer

Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2017: 464.500 €
Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 472.702 €
Vergütung an Stadtwerke (467.700 €), Beschaffung von Müllsäcken (5.000 €)

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

5370 **Abfallwirtschaft**

INV5370EW **Investitionen 5370 Grünabfall. EW**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I53700038001: Verb. Ausfahrt Häckselplatz Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.640-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	360-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53700038001 Verbesserung Ausfahrt Häckselplatz Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 7.000 €
Optimierung Einfahrtsbereich

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.100	450.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.629	15.562	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.671	211.247	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	167.570	233.480	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758.970**	**910.788**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	504.654-	469.919-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.359-	2.177.261-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.420.557-	1.357.150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.142-	1.210.183-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.452.712-**	**5.214.513-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.693.742-**	**4.303.724-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.693.742-**	**4.303.724-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.544	197.384	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**138.544**	**197.384**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.837.743-	1.886.218-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	442.872-	431.780-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.280.615-**	**2.317.997-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.110.095-	752.350-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.252.166-**	**2.872.963-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.945.908-**	**7.176.687-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 541001 Gemeindestraßen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410002 Land § 26 FAG Ortsdurchfahrten
HH-Ansatz 2017: 51.800 €
Vorläufige Zahlen: 8,5 km x 6.100 €/km
Sachkonto 31410003 Land § 27 FAG pauschale Zuweisungen
HH-Ansatz 2017: 47.600 €
Vorläufige Zahlen: 5.674 ha x 8,40 €/ha
Sachkonto 31410004 Land § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen
HH-Ansatz 2017. 29.200 €
Vorläufige Zahlen: 11,7 km x 2.500 €/km

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2017: 5.000 €
Reduzierung Ansatz gegenüber Vorjahr, nachdem Ablösebeträge „Oberes Albgrün“ und Brücke Koehler Decor einmalig in 2016 eingehen werden

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2017: 982.500 €
Unterhaltung Robbergmauern (70.000 €), Unterhaltung Feldwege (5.000 €), Straßenunterhaltung (430.000 €), Bordsteinabsenkungen (8.000 €), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (360.000 €), Betriebsaufwendungen Verkehrssicherungsanlagen (43.000 €), Parkplatzunterhaltung (5.000 €), Feldwegbegleitgrün (35.000 €), Asamweg (26.500 €)
Sachkonto 42120001 Unterhaltung Brücken und Stege
HH-Ansatz 2017: 165.000 €

Brückenprüfungen	20.000 €
Lfd. Maßnahmen	30.000 €
Instandsetzung Koehler-Decor-Brücke	60.000 €
Instandsetzung Bongossibrücke	55.000 €

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 510.236 €
Stromkosten für Straßenbeleuchtung
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2017: 20.325 €
Darunter Weihnachtsbäume auf Marktplatz oder Dorfplätzen etc. ausschließlich durch Fremdvergabe (19.500 €)

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 93.838 €
Darunter Straßenzustandserfassung (90.000 €)
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 1.156.400 €
Straßenentwässerungs-Kostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

INV5410ETT Investitionen 541001 (Straßen) Ettl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103001: Erschließungsbeiträge allg. Straßen,Wege									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103002: Erschließungsbeiträge Rheinlandkaserne									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	27.000	27.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**
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	133.000	134.000	0	60.000	62.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.000**	**134.000**	**0**	**60.000**	**62.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.000**	**134.000**	**0**	**60.000**	**62.000**	**0**
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	40.000	125.000	0	125.000	127.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**127.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**127.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103010: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Straßen, W.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	132.500	76.000	0	0	0	54.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**132.500**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**132.500**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103011: Zuweis. v. Land Straßen, Wege, Brücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.800	0	0	118.000	378.000	24.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**153.800**	**0**	**0**	**118.000**	**378.000**	**24.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**153.800**	**0**	**0**	**118.000**	**378.000**	**24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103015: Zuweisungen v. Bund Straßenbeleuchtung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100105001: 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	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100105001 Erwerb von beweglichen Sachen Denkmalpflege
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 8.000 €
Pumpenaustausch Brunnen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100105002: 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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100105002 Erwerb von beweglichen Sachen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.000 €
Mobiliar

I54100106002: DV - Ersatzbeschaff. Tiefbauverwaltung									
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	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100106002 DV-Ersatzbeschaffungen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
3 neue CAD-Rechner

I54100107004: Beschilderung Kernstadt und Stadtteile									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.490-	35.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.490-**	**35.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.490-**	**35.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.520-	1.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.010-**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100107004 Beschilderung Kernstadt und Stadtteile
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 37.000 €
Neuveranschlagung aus 2016

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	75.880-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.120-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007005 Ortseingangstafeln Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 80.000 €
6 Ortseingangstafeln

I54100108003: Radwege, Ausbau Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	144.320-	23.720-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.320-**	**23.720-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**144.320-**	**23.720-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	8.990-	1.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**153.310-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

I54100108011: Innerstädt. Verkehrsoptimierung Kernst.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.720-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108011 Innerstädtische Verkehrsoptimierungen Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108014: Gehwege, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.910-	33.200-	0	140.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.910-**	**33.200-**	**0**	**140.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.910-**	**33.200-**	**0**	**140.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	6.600-	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**112.510-**	**35.000-**	**0**	**140.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108014 Gehwege, Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Für unvorhergesehene Erneuerungen

I54100108025: Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.010-	124.250-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.010-**	**124.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.010-**	**124.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000-	6.750-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**85.010-**	**131.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108025 Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 131.000 €
Neuveranschlagung aus 2016

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**

I54100108039: Deckensanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.950-	0	5.000-	90.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.950-**	**0**	**5.000-**	**90.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**350.950-**	**0**	**5.000-**	**90.000-**	**180.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.050-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**370.000-**	**0**	**5.000-**	**90.000-**	**180.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108039 Deckensanierungsprogramm Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 370.000 €
Deckensanierung Landstraße abschnittsweise, 1. BA: Löbauer Allee bis zur DB-Brücke

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108049: Durlacher Straße Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108051: San. Mauer Rheinlandkaserne Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108051 Sanierung Mauer Rheinlandkaserne Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 15.000 €
Mauersanierung Kaserne Karlsruher Straße Höhe OP-Zentrum

I54100108053: Pflastersanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.890-	85.370-	630.000-	630.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.890-**	**85.370-**	**630.000-**	**630.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.890-**	**85.370-**	**630.000-**	**630.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.120-	4.630-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.010-**	**90.000-**	**630.000-**	**630.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108053 Pflastersanierungsprogramm Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 90.000 €
2017/2018: Neuer Markt (Maßnahme mit Sparkasse wegen Tiefgaragensanierung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108061: Rohrackerweg Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**900-**	**0**	**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	65.890-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.120-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108064: Neubau Wasensteg Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**600-**	**0**	**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	56.480-	94.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.480-**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.520-	5.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108065 Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 100.000 €
Gehwege, Parkplätze, Feindecke, Begrünung nach Bebauung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108067: Umbau Bahnübergang Wilhelmstr. Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**202.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**202.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	12.650-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**215.550-**	**0**	**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	9.460-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.050-**	**0**	**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	94.430-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.870-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108075: Bahnübergang Wattsteig									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.770-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	7.240-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**123.010-**	**0**	**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	79.680-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**79.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**79.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.980-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**84.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
I54100108078: Kreuzelbergweg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.330-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	520-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.850-**	**0**	**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	85.000-	72.720-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000-**	**72.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000-**	**72.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.310-	3.950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.310-**	**76.670-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108080 Brücken Horbach Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 76.670 €
Neuveranschlagung aus 2016; Neubau Kehreckwegbrücke

I54100108081: Umbau Bahnübergang Drachenrebenweg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.480-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.530-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**77.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108082: Ausbau Schleinkoferstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	467.280-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**467.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**467.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	29.180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**496.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108088: Ausbau Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	0	0	0	20.000-	330.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**330.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**330.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**330.000-**
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**
I54100108095: Brahmsstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.970-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108095 Brahmsstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	15.000-	205.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**205.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**205.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**205.000-**	**0**
I54100108097: Friedrichstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	275.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**275.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**275.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**275.000-**	**0**
I54100108099: Ausbau Schöllbronner Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	239.970-	0	0	10.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**239.970-**	**0**	**0**	**10.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**239.970-**	**0**	**0**	**10.000-**	**40.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	13.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**253.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108099 Ausbau Schöllbronner Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 253.000 €
Deckensanierung zwischen Einfahrt Oberes Albgrün und Luisenstraße

I54100108100: Ausbau südlicher Asamweg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.890-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	14.120-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**240.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108101: Signal- und Verkehrssicherungsanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.810-	56.910-	0	20.000-	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.810-**	**56.910-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**73.810-**	**47.310-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.600-	3.090-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**78.410-**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108101 Signal- und Verkehrssicherungsanlagen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 60.000 €
Behindertengerechter Umbau zuzüglich LED-Technik von 3 Ampelanlagen

I54100108104: Parkplatz Dieselstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

I54100109004: Straßenbeleuchtung Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.440-	50.940-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.440-**	**50.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.440-**	**50.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.770-	2.760-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**47.210-**	**53.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109004 Straßenbeleuchtung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 53.700 €
Auswechslung SB-Kabel Ettlingen-West und Ferning (20.000 €); 5 zusätzliche LED in Ettlingen-West (13.000 €); 9 Leuchten Carl-Metz-Straße (20.700 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109009: Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.740-	170.920-	196.500-	196.500-	162.000-	270.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.740-**	**170.920-**	**196.500-**	**196.500-**	**162.000-**	**270.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.740-**	**170.920-**	**196.500-**	**196.500-**	**162.000-**	**270.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	11.820-	9.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.560-**	**180.200-**	**196.500-**	**196.500-**	**162.000-**	**270.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109009 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 180.200 €
Austausch von 273 Leuchten durch LED; Förderantrag läuft; Übertrag aus 2016

I54100113002: Zuweisungen Bund Beleuchtung Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100113003: Zuschuss v. priv. Unternehmen Parkleitsy									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100118001: Instandsetzung Rathauswehr (neu)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118001 Instandsetzung Rathauswehr (neu)
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 15.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118002: Erneuerung Parkleitsystem									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118002 Erneuerung Parktleitsystem
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 100.000 €
Austausch der veralteten Anzeigetafeln

I54100118003: Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**

I54100118004: Bahnübergang Erbprinz									
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**

I54100118005: Bahnübergang Wasen									
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**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118006: Kreiselneubepflanzung Karlsruher Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.430-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118006 Kreiselneubepflanzung Karlsruher Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Neubepflanzung mit Bodenaustausch Innenfläche Schröderkreisel

I54100118007: Querungshilfe Rheinstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118007 Querungshilfe Rheinstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Planungsrate

I54100118008: Badener-Tor-Str. Neugest. Baumstandorte									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118008 Badener-Tor-Straße Neugestaltung Baumstandorte
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Planungsrate für Neugestaltung zur Vermeidung von weiterem Blattlausbefall

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118009: Erschließung Ettl.-West Pappel-/Birkenw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.970-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118010: Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.460-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118010 Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Planungsrate zum Umbau der Kreuzung aufgrund Empfehlung Unfallkommission

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	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen**
INV5410BR **Investitionen 541001 (Straßen) Bruchh.**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103005: Erschließungsbeiträge Am Sang Bruchh.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	110.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100105005: Nelkenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
I54100108004: Tulpenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	0	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108004 Tulpenstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Planungsrate, Straßensanierung mit Kanal zwischen Amalien- und Veilchenstraße

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108012: Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.160-	71.140-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.160-**	**71.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.160-**	**71.140-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.490-	3.860-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**59.650-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108012 Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 75.000 €
Verlängerung Radweg entlang Landstraße ab Querungshilfe bis Hornisgrindestraße

I54100108015: Erschließung Am Sang Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.020-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**320.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**320.020-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	19.990-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**340.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108036: Verbesserung Verkehrssich. Landstr. Bru.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.070-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.240-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**89.310-**	**0**	**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	75.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.710-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108048: Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	279.840-	275.070-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**279.840-**	**275.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**279.840-**	**275.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	17.470-	14.930-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**297.310-**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108048 Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 290.000 €
Ausbau mit Kanal, Neuveranschlagung

I54100108090: Ausbau Winterstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	9.490-	240.000-	240.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**9.490-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**9.490-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.010-**	**10.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108090 Ausbau Winterstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Planungsrate, Ausbau mit Kanal zwischen Herbst- und Karlstraße

I54100108094: Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.650-	237.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.650-**	**237.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.650-**	**237.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.360-	12.870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.010-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108094 Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 250.000 €
Neubau wegen statischer Mängel

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108103: Ausbau Badstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000-**	**0**
I54100108106: Parkplatz vor Rathaus Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**0**	**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	2.730-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	170-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109010: Förderprogramm Straßenbel. Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.000-	54.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**
I54100128001: Neugestalt. Straßenoberfläche Luitfried.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu Investitionsauftrag I54100128001 Neugestaltung Straßenoberfläche Luitfriedstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Farbasphalt im Querungsbereich zur Schule/Bildungshaus

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410EW Investitionen 541001 (Straßen) Ew

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	18.830-	15.210-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**15.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**15.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.170-	820-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**16.030-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108016 Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 16.030 €
Neuveranschlagung aus 2016; Gehwegausbau im Zuge Breitbandausbau, Anteil Grenzsteinwiederherstellung

I54100108026: Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**

I54100108027: Seestraße Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	320.000-	320.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108027 Seestraße Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Planungsrate, 2. BA

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108091: Neubau Saumwegbrücke									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.300-	67.720-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.300-**	**67.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.300-**	**67.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.710-	3.680-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.010-**	**71.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108091 Neubau Saumwegbrücke
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 71.400 €
Neuveranschlagung aus 2016; Ersatz verbrauchte Holzbrücke

I54100109011: Förderprogramm Straßenbel. Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.090-	0	19.500-	19.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.090-**	**0**	**19.500-**	**19.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.090-**	**0**	**19.500-**	**19.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	320-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.410-**	**0**	**19.500-**	**19.500-**	**0**	**0**

I54100109016: Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.240-	24.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.770-	1.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.010-**	**25.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100138002: Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**450.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100138003: Durchlass BU Heckenweg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.460-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138003 Durchlass Bahnunterführung Heckenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn, Umbau 2022/23

I54100139001: Straßenbeleuchtung Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.240-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	260-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410OW Investitionen 541001 (Straßen) Oberw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	79.070-	109.080-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**79.070-**	**109.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**79.070-**	**109.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.940-	5.920-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**84.010-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108085 Erschließung Gässeläcker, Anbindung an L 607
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 115.000 €
Städtischer Anteil an den Baukosten

I54100109012: Förderprogramm Straßenbel. Oberweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.120-	6.170-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.120-**	**6.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.120-**	**6.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	390-	330-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.510-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109012 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 6.500 €
Austausch von 13 Leuchten durch LED

I54100143001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Oberweier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SL Investitionen 541001 (Straßen) Schl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.590-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	420-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100109013: Förderprogramm Straßenbel. Schluttenb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.660-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	840-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109013 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 16.500 €
Austausch von 40 Leuchten durch LED

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SOE Investitionen 541001 (Straßen) Schöll.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	300-	104.340-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300-**	**104.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300-**	**104.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.660-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108008 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 110.000 €
Ortseingang Moosbronner Straße aus Völkersbach

I54100108042: Beseitigung Pflasterbänder Schöllbronn									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.200-**	**0**	**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	33.200-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108044 Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Beschluss Gemeinderat 27.07.2016

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108093: Deckensanierungsprogramm Schöllbronn									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.590-	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.590-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.590-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	420-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.010-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
I54100109007: Straßenbeleuchtung Schöllbronn									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.500-**	**0**	**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	86.700-	58.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.700-**	**58.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.700-**	**58.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.410-	3.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**92.110-**	**61.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109014 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 61.200 €
Austausch von 105 Leuchten durch LED

I54100163001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100163002: Zuweisung Land ELR Dorfplatz Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100169001: Inv.kostenzusch. Außenanl. angr. Dorfpl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	37.500-	37.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**37.500-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SP Investitionen 541001 (Straßen) Spess.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103006: Erschließungsbeitr. Kohlmichel Spessart									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	109.000	0	44.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**109.000**	**0**	**44.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**109.000**	**0**	**44.000**	**0**	**0**
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	14.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	900-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108021: Erschließungsgeb. Kohlmichl Spessart									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	66.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**
I54100108024: Ausbau Schwarzwaldstraße Spessart									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	197.660-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**197.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**197.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	12.350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**210.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.420-	284.550-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**284.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**284.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	15.450-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.010-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109008: Straßenbeleuchtung Spessart									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	690-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109008 Straßenbeleuchtung Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 13.500 €
Verbesserungen Ausleuchtung Zuweg Spielplatz Gartenstraße sowie Wohnwege Tannenfeldring

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109015: Förderprogramm Straßenbel. Spessart									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.590-	18.290-	0	0	108.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.590-**	**18.290-**	**0**	**0**	**108.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.590-**	**18.290-**	**0**	**0**	**108.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.420-	990-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.010-**	**19.280-**	**0**	**0**	**108.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109015 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 19.280 €
Austausch von 30 Leuchten durch LED

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100173001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Spessart									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4	3	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.103	20.102	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.107**	**20.106**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	15.262-	14.749-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.149-	128.704-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.146-	1.639-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89-	66-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.645-**	**145.158-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**131.538-**	**125.053-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**131.538-**	**125.053-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	511.241-	476.117-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.426-	11.291-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**522.667-**	**487.408-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	206-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**522.673-**	**487.614-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**654.211-**	**612.667-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27	24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31**	**28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	22.380-	20.937-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624-	28.525-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.356-	8.481-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251-	215-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.611-**	**58.158-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.579-**	**58.130-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.579-**	**58.130-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	57	53	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**57**	**53**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	160.980-	149.606-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.509-	8.901-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**170.489-**	**158.507-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.418-	4.045-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.849-**	**162.498-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.429-**	**220.629-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.096	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.760	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**13.856**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16.065-	15.530-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	8.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.065-**	**23.530-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.065-**	**9.674-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**16.065-**	**9.674-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.280-	115.400-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.495-	4.414-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**146.775-**	**119.814-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.775-**	**119.814-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.839-**	**129.488-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 541009 Toilettenanlagen

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 2.000 €
Zuschüsse für „Nette Toilette“

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541009 Toilettenanlagen

INV5419ETT Investitionen 541009 WC-Anl. Ettlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	188.250-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	11.760-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.010-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	275.000	265.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.000**	**265.000**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	2.700-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.400-**	**14.200-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**259.600**	**250.800**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**259.600**	**250.800**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.600-	16.900-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	876-	900-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.476-**	**17.800-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.876-**	**18.300-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.724**	**232.500**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.705.000-	1.765.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.716.500-**	**1.776.500-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.716.500-**	**1.776.500-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.716.500-**	**1.776.500-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.470-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	594-	641-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**594-**	**2.111-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.494-**	**2.811-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.717.994-**	**1.779.311-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 1.705.000 €
Zuschuss für ÖPNV allgemein sowie für Mehrkosten Linie 112

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.470-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54700007003: Ausbau Ladeinfrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**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**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54700007003 Ausbau Ladeinfrastruktur
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Zuschussprogramm E-Bike-Infrastruktur

I54700009001: Barrierefreier Ausbau Haltestellen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	140.000-	140.000-	0	240.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**240.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**240.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**240.000-**

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 Aussrüstung 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2	2	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.102**	**1.103**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.323-	2.193-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041-	16.560-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.426-	7.656-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	21-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.803-**	**26.430-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.701-**	**25.327-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**22.701-**	**25.327-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3	5	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3**	**5**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.588-	7.623-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.662-	2.080-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.250-**	**9.703-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	8.507-	12.323-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.754-**	**22.021-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.454-**	**47.349-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2017: 12.000 €
Pacht für Industriestammgleis II und III

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.440	10.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65	55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.710	44.790	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.263**	**55.487**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	267.198-	265.993-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.868-	374.360-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189.799-	175.134-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690-	6.056-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**823.555-**	**821.542-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**795.292-**	**766.056-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**795.292-**	**766.056-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.983	26.997	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.983**	**26.997**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.573.753-	1.551.455-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.127-	108.231-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.681.880-**	**1.659.685-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	230.189-	240.422-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.884.086-**	**1.873.110-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.679.378-**	**2.639.165-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau u. a.

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 1.340 €
Zuwendungen des Landes für Baumschnitte Streuobstwiesen
Sachkonto 31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 3.500 €
Spenden für die Aufstellung von Sitzbänken

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510ETT Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettlingen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100003003: Spenden Bau Jugendverkehrsschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Park- und Gartenanlagen
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.000 €
Mobiliar

I55100005002: Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.550-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.550-**	**60.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.550-**	**60.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**32.550-**	**60.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005002 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 60.000 €
u. a. Seilbahn Scheffelanlage (35.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100006001: DV-Geräte u. Software Park- u. Gartenan.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.300-	0	0	0	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100006001 DV-Geräte und Software Park- und Gartenanlagen
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 5.300 €
1 neuer CAD-Rechner (1.000 €), 1 Handheld inkl. Software (4.300 €)

I55100008001: Bau Jugendverkehrsschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	341.440-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**341.440-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**341.440-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	21.320-	270-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**362.760-**	**15.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008001 Bau Jugendverkehrsschule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 15.270 €
Sonnenschutz (10.000 €), Neuveranschlagung aus 2016, Restarbeiten (5.270 €)

I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	138.280-	9.490-	80.000-	80.000-	45.000-	45.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.280-**	**9.490-**	**80.000-**	**80.000-**	**45.000-**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.280-**	**9.490-**	**80.000-**	**80.000-**	**45.000-**	**45.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	8.620-	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**146.900-**	**10.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**45.000-**	**45.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008007 Kinderspielplätze Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Neuausbau Kleinkinderspielplatz Horbachtal 2017/2018

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008013: Grünflächen, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.310-	66.400-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.310-**	**66.400-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.310-**	**66.400-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.950-	3.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.260-**	**70.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008013 Grünflächen Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 70.000 €
Überplanung Pergolen Rosengarten (erneuerungsbedürftig, 10.000 €); Aufwertung Seehof für LGS Bad Herrenalb (25.000 €); Standortsanierung Straßenbäume Rhein-/Gehrnstraße (35.000 €)

I55100008020: Wasenpark Neugestaltung Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

I55100008021: Verb. Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**0**	**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	75.300-	23.720-	0	20.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.300-**	**23.720-**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.300-**	**23.720-**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.710-	1.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.010-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008022 Verbesserungen Horbachpark Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Abdeckung Wasserbecken an der Promenade

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008023: Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008023 Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Neuverfliesung Würfel

I55100008025: Projekte Jugendliche Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.240-	242.820-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**242.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**242.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.770-	13.180-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.010-**	**256.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008025 Projekte Jugendliche Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 256.000 €
Neues Kickerfeld Wasenpark
Sperrvermerk:
Die Mittel sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

I55100018001: Kinder-Outdoor-Areal									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

INV5510BR **Invenstitionen 5510 öff. Grün Bruchhaus.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.000-	32.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**32.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**32.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**32.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005003 Anschaffung Spielgeräte Bruchhausen
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 32.500 €
u. a. Kombinationsgerät Fasanenweg (15.000 €); Neuveranschlagung aus 2016, Sonnensegel (15.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510EW Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettl.weier

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.000-	16.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**16.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**16.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**16.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005004 Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier
Sachkonto 78310000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2017: 16.500 €
u. a. Neuveranschlagung aus 2016, Wasserspielgerät Spielplatz Neckarstraße (15.000 €)

I55100008014: Grünflächen, Neuanlage Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.540-	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.470-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.010-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510OW Invenstitionen 5510 öff. Grün Oberweier

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005005: Anschaffungen Spielgeräte Oberweier									
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-**
I55100008003: Kinderspielplätze, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.740-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	260-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008003 Kinderspielplätze, Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 5.000 €
Sanierung des Bolzplatzes

I55100008010: Grünflächen, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.710-	4.710-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**4.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**4.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	300-	300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.010-**	**5.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008010 Grünflächen, Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 5.010 €
Neuveranschlagung aus 2016, Überplanung Straßenböschung Etogesstraße

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510SL Invenstitionen 5510 öff. Grün Schluttenb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	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-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510SOE Invenstitionen 5510 öff. Grün Schöllbr.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.000-	11.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**11.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**11.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**11.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005007 Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 11.500 €
u. a. Wasserspielgerät Hardtweg (10.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510SP Invenstitionen 5510 öff. Grün Spessart

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	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-**

I55100008006: Kinderspielplätze, Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.540-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.470-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**59.010-**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.500	45.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	1.012	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.010	59.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.626**	**106.501**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	95.959-	90.314-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.772-	306.287-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	287.102-	268.535-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.049-	7.248-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.882-**	**672.385-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**480.256-**	**565.884-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**480.256-**	**565.884-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.135	21.298	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21.135**	**21.298**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	261.827-	220.312-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.000-	54.848-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**318.827-**	**275.160-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	329.646-	92.930-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**627.338-**	**346.792-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.107.594-**	**912.676-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2017: 211.750 €
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten; ökologische Pflegepläne für einzelne Gewässer (20.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520ETT Investitionen 5520 Gewässerschutz Ettl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200003001: Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.000	0	2.800.000	4.900.000	4.900.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**151.000**	**0**	**2.800.000**	**4.900.000**	**4.900.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**151.000**	**0**	**2.800.000**	**4.900.000**	**4.900.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200003001 Zuwendung vom Land allg. Wasserläufe
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendung vom Land
HH-Ansatz 2017: 151.000 €
Zuwendung für die Renaturierung Hedwigsquellbach

I55200003008: Erstattungen Hochwasserschutz Stadt KA									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	105.000	840.000	1.470.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**105.000**	**840.000**	**1.470.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**105.000**	**840.000**	**1.470.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200003008 Erstattungen Hochwasserschutz Stadt Karlsruhe
Sachkonto 68400002 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2017: 250.000 €
Anteil der Stadt Karlsruhe an den Kosten für die Hochwasserschutzkonzeption Alb

I55200008006: Sanierung Albufer Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.430-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.430-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008006 Sanierung Albufer Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Ufersicherug in der Alb wegen Auskolkungen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008010: Renaturierung Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.110-	47.430-	500.000-	500.000-	0	1.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.110-**	**47.430-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.110-**	**47.430-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**1.200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.690-	2.570-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.800-**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**1.200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008010 Renaturierung Alb Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 50.000 €
Planungsrate

I55200008011: Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	805.990-	474.250-	0	4.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**805.990-**	**474.250-**	**0**	**4.000.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**805.990-**	**474.250-**	**0**	**4.000.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.260-	25.750-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**856.250-**	**500.000-**	**0**	**4.000.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008011 Hochwasserkonzeption Alb
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 500.000 €
Rückhaltemaßnahmen oberhalb Ettlingen, Konsensverfahren (Änderung der Naturschutzverordnung Albtal und Seitentäler parallel zum Planfeststellungsverfahren, Anteil bei Stadt KA)

I55200008014: Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.650-	194.450-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.650-**	**194.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.650-**	**194.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.360-	10.550-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.010-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008014 Renaturierung Hedwigsquellbach Kernstadt

Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 205.000 €
2. BA zwischen Hedwigshof und B 3

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200018001: Austausch Fernwirkanlage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.930-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	370-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200018002: Abschälen Albvorl. Leonhardt-Schillerb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.970-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.030-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200018002 Abschälen Albvorland Leonhardt-Schillerbrücke
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Planungsrate und Bodenuntersuchungen

I55200018003: Albzugang Rathaus Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
INV5520BR Investitionen 5520 Gewässerschutz Bruch.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008001: Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchh.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	355.690-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**355.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**355.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.310-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008001 Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 375.000 €
Stärkere Pumpe (75.000 €), Erneuerung Schaltschrank (300.000 €)

I55200008005: Hochwasserkonzeption Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.830-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520EW Investitionen 5520 Gewässerschutz Ew

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	47.070-	118.570-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.070-**	**118.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.070-**	**118.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.940-	6.430-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.010-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008008 Ableitung Außengebietswasser Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 125.000 €
Verlegung Gansgraben

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520OW Investitionen 5520 Gewässerschutz Oberw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200048001: Buschbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200048001 Buschbach Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Hydraulische Überrechnung vor Straßensanierung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520SL Investitionen 5520 Gewässerschutz Schl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008004: Ableitung Außengebietswasser Schluttenb.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**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: 55.30.03.02 Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung der durch den Gemeinderat zu einem Ehrengrab erklärten Grabstätten.

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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Anzahl der Friedhöfe	7
Gesamtfläche der Friedhöfe (m²)	144.700
Anzahl der Leichen-/Trauerhallen	7
Anzahl Nutzungen der Leichen-/Trauerhallen	325
Anzahl der Bestattungen	396
davon Reihengräber	15
davon Wahlgräber	105
davon Urnenreihengräber	40
davon Urnenwahlgräber	170
davon anonyme Urnengräber	65
davon Aus- und Umbettungen	1
Anzahl der Grabverlängerungen	75

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.400	13.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	974.285	975.833	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	50	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.530	27.150	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.006.266**	**1.016.433**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	245.330-	238.707-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.388-	381.244-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	242.591-	224.630-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225-	22.036-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**932.535-**	**868.617-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.731**	**147.816**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.731**	**147.816**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.194	6.818	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	79.054	87.178	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**83.248**	**93.996**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	762.096-	755.933-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	194.500-	200.435-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**956.596-**	**956.368-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	68.594-	75.150-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**941.942-**	**937.523-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868.211-**	**789.707-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund
HH-Ansatz 2017: 13.400 €
Zuwendung des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber: Kriegsgräberpauschale/Ruherechtsentschädigungen

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910002 Fremdleistung Bestattungen
HH-Ansatz 2017: 177.400 €
Vertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2017: 10.500 €
Erstattung von Verwaltungsgebühren bei Grabauflösungen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530ETT Investitionen 5530 Bestatt.wesen Ettl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300005001 Erwerb von beweglichen Sachen Friedhof Kernstadt
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2017: 20.000 €
Neuveranschlagung aus 2016, Replik Engelfigur in Feld 14

I55300008002: Sanierung Friedhofswege Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.120-	51.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.120-**	**51.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.120-**	**51.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.190-	2.790-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**37.310-**	**54.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008002 Sanierung Friedhofswege Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 54.200 €
Vollausbau maroder Asphaltweg zwischen Aussegnungshalle und Oberer Mauer (35.000 €), Neuveranschlagung aus 2016: Neuausbau von 3 Wegen am Ostkreuz (19.200 €)

I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.250-	7.590-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.250-**	**7.590-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.250-**	**7.590-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.260-	410-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**38.510-**	**8.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008009 Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 8.000 €
2 Wasserzapfstellen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008022: Herstellung Eingang Nord Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.580-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	220-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008023: Abl. Außengebiets- u.Schichtwass.Kernst.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.370-	92.540-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.370-**	**92.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.370-**	**92.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	7.640-	5.020-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**130.010-**	**97.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008023 Ableitung Außengebiets- und Schichtwasser Friedhof Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 97.560 €
Neuveranschlagung aus 2016; Drainage für Felder 34 bis 42

I55300008026: Verbess. Betriebshof Friedhof Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008028: Erw. Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.560-	0	0	0	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.560-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.560-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008028 Erweiterung Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 28.000 €
Planungsrate

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530BR Investitionen 5530 Bestatt.wesen Bruchh.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008003: Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008003 Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 15.000 €
Frostfreie Zapfstelle Nähe Aussegnungshalle, Baubegleitung Gemeinschaftsfeld

I55300008010: Sanierung Friedhofswege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.360-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.560-**	**0**	**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	25.420-	25.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.420-**	**25.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.420-**	**25.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.580-	1.580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**27.000-**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.640-	56.910-	0	20.000-	295.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.640-**	**56.910-**	**0**	**20.000-**	**295.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.640-**	**56.910-**	**0**	**20.000-**	**295.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	160-	3.090-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.800-**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**295.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008004 Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 60.000 €
Neues Urnenfeld

I55300008011: Sanierung Friedhofswege Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008011 Sanierung Friedhofswege Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 4.000 €
Neuer Brunnen

I55300008018: Vorplatzsanierung Ausseg.h. Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.700-**	**0**	**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.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	14.120-	37.940-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.120-**	**37.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.120-**	**37.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	890-	2.060-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.010-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008005 Bestattungsfelder Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 40.000 €
Frostfreie Zapfstelle Nähe Aussegnungshalle (7.000 €), neues Urnenfeld Feld 3 (30.000 €), Restarbeiten Gemeinschaftsfeld (3.000 €)

I55300008012: Sanierung Friedhofswege Oberweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.540-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.460-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**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	1.370-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	90-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008024: Vorplatzsanierung Friedhof Oberweier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.240-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.770-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.010-**	**0**	**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.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.420-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300008025: Einrichtung Betriebshof Friedhof Schl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.750-	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.750-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.750-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	250-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008025 Einrichtung Betriebshof Friedhof Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 5.000 €
Neuer Abstellplatz Gerätewagen

I55300058001: Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.490-	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.490-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	510-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300058001 Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Im Zusammenhang mit der Vordachherstellung für die Aussegnungshalle (barrierefreier Zugang)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

INV5530SOE Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schöll.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	22.830-	0	0	13.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.830-**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.830-**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.430-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.260-**	**0**	**0**	**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	6.220-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	380-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.600-**	**0**	**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	16.290-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.020-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.310-**	**0**	**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.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	23.540-	7.590-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**7.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.540-**	**7.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.470-	410-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.010-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008015 Bestattungsfelder Neuanlage Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 8.000 €
2 neue Urnenstelen

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 Erhard

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 Erhard

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	77.160	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	9.002	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.300**	**86.162**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	137.300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.400-**	**137.300-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.101-**	**51.138-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.101-**	**51.138-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.172-	10.959-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.172-**	**10.959-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.972-**	**10.959-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.072-**	**62.097-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017:3.300 €
Zuwendungen des Landes für die Pflegemaßnahmen Windwiesen und Wässerwiesen
Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 7.000 €
Zuwendungen der EnBW für Amphibienprojekt

Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
HH-Ansatz 2017: 12.000 €
Beteiligung Privater an den Kosten der Sanierung der Robbergmauern

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 25.000 €
Projekte zum Natur- und Landschaftsschutz sowie zur Biotoppflege

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55400011001: Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55400017001: Vorg. Ausgleichs- u. Ersatzm. (Ökokonto)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
I55400017002: Grunderwerb Ökokonto									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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), Jagdpacht im Forstbereich

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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Forstliche Betriebsfläche gesamt (ha)	2.494
davon Nadelwald (ha)	73
davon Mischwald (ha)	570
davon Laubwald (ha)	1.851
Besonders geschützte Flächen:	
Bodenschutzfläche (ha)	119

Landschaftsschutzfläche (ha)	1.065
Naturschutzfläche (ha)	38
Schonwaldfläche (ha)	78
Holzbestand in Festmeter	690.400
Eingeschlagene Festmeter Holz	14.500
Verkaufte Festmeter Holz	14.500
Anzahl waldpädagogischer Veranstaltungen	4
davon Waldführungen	3
davon Vorträge	1
Anzahl der Erholungseinrichtungen	12
Anzahl fachlicher Beratungen	700

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5550 **Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.062	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.000	707.546	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	880	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**693.200**	**709.488**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	478.732-	479.017-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.757-	470.434-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.402-	51.155-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354-	9.637-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**995.246-**	**1.010.243-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.046-**	**300.755-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**302.046-**	**300.755-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.561-	39.658-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.671-	195.522-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**211.233-**	**235.180-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.300-	10.523-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222.533-**	**245.704-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.579-**	**546.459-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110005 Jagdpacht im Stadtwald
HH-Ansatz 2017: 29.000 €
Der Gesamtbetrag der Jagdpacht in Höhe von 31.500 € (bisher bei Produkt 55500101 „Holzproduktion“) wurde unterteilt in „Jagdpacht außerhalb Stadtwald“ (Produkt 11330401) mit 2.500 € und „Jagdpacht im Stadtwald“ (Produkt 55500101) mit 29.000 €

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120006 Sachaufwand Waldwege
HH-Ansatz 2017: 60.000 €
Dringende Grundsanierung der Wasserableitungen
Sachkonto 42120009 Aufwand Verkehrssicherung
HH-Ansatz 2017: 22.000 €
Aufwand für Sicherheitsmaßnahmen an Straßen und Absturzstellen im Wald

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	33.650-	26.000-	0	50.000-	50.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.650-**	**26.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.650-**	**26.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.650-**	**26.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**30.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 26.000 €
Hydraulische Astschere für Teleskopkran des Forstschleppers (15.000 €); Ersatzbeschaffung Funknotrufsystem Forst (4.000 €); 5 Waldschranken (4.000 €); 2 Motorsägen (3.000 €)

I55500008002: Vergrößerung des Geräteunterstands									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.120-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	880-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55500058001: Neubau Waldparkplatz Schluttenbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.200	37.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28	4	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.300	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.529**	**39.104**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	73.779-	68.091-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.942-	54.451-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.014-	685-	0
16	-	Transferaufwendungen	22.000-	22.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328-	2.180-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.063-**	**147.907-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.535-**	**108.803-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**113.535-**	**108.803-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	74	8	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**74**	**8**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.469-	10.787-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.724-	23.058-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.193-**	**33.845-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	341-	236-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.461-**	**34.073-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.995-**	**142.877-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Zuwendungen des Bundes für den Klimaschutzmanager
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 9.000 €
Förderung Energy Award (7.500 €), Zuwendung des Landes für Altlastenbeseitigung (1.500 €)

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 46.000 €
Sammelausgaben „Klimaschutzkonzept“ (43.000 €), Aufwendungen Altlastenbeseitigung (3.000 €)

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43120000 Zuweisungen an Gemeinden
HH-Ansatz 2017: 22.000 €
Kostenbeteiligung Quartiersmanager Musikerviertel

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I56100002002: Preisgeld Difu erneuerbare Energien									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I56100007001: Inv. Maßnahmen Erneuerbare Energien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.300	111.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	766.150	757.650	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.328	175.209	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.803	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.540	19.560	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.072.018**	**1.068.222**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.151.098-	1.035.310-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.594-	1.284.344-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	665.219-	655.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	15.030-	23.261-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.908-	178.271-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.353.849-**	**3.176.187-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.281.831-**	**2.107.964-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.281.831-**	**2.107.964-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	874.595	872.270	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	113.552	94.240	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**988.147**	**966.510**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.959.395-	2.010.449-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	634.649-	578.761-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.594.044-**	**2.589.210-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	347.995-	386.233-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.953.892-**	**2.008.934-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.235.723-**	**4.116.898-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.678	0	962.862	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.630-	0	2.521.186-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.703.952-**	**0**	**1.558.324-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.460-	0	313.110-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.500-	0	164.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.160-**	**0**	**677.310-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**388.160-**	**0**	**677.310-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.092.112-**	**0**	**2.235.634-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	8.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.100**	**8.400**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	98.445-	93.620-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900-	58.350-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	3.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	11.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500-	31.250-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.045-**	**197.920-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**275.945-**	**189.520-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**275.945-**	**189.520-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.820-	12.840-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.731-	28.533-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.551-**	**41.373-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	600-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.951-**	**41.973-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.896-**	**231.493-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Ersatz Vermessungsaufwand

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 139.000 €

Creditreform	2.000 €
Befliegungen	5.000 €
Mähen Gewerbegrundstücke	50.000 €
Newsletter	500 €
Immobilienportal TRK	4.500 €
Bodengutachten	5.000 €
Vermessungen Hertzstraße-Ost	15.000 €
Wirtschaftsforum mit Redner, Catering etc.	15.000 €
Anzeigen, IHK, Wirtschaftsspiegel etc.	15.000 €
Neue Anzeigengestaltung	2.000 €
Potenzialanalyse IT	25.000 €

Zu lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2017: 5.000 €

Zuschüsse für Aufzugsanlagen Tiefgarage Neuer Markt

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2017: 35.000 €
Jahresbeitrag TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (30.000 €), Cyberforum (5.000 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57100005001: Erwerb v. bew. Sachen Stadtmarketing									
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	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtmarketing
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Weihnachtsbeleuchtung

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	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100006001 DV-Geräte und Software Wirtschaftsförderung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 6.000 €
Ausbau öffentliches WLAN

I57100007002: Stammeinlage TRK GmbH									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100007002 Stammeinlage TRK GmbH
Sachkonto 77530000 Erwerb von Beteiligungen

HH-Ansatz 2017: 1.200 €
Erwerb Beteiligungsanteil an der neu gegründeten TechnologieRegion GmbH (bisher Beteiligung an der TechnologieRegion Karlsruhe Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57100009001: Industrieförderungen allg. Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100009001 Industrieförderung allg.
Sachkonto 78170000 Investitionszuwendung an private Unternehmen
HH-Ansatz 2017: 200.000 €
Förderung für erschwerte Gründung (auf Einzelnachweis)

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 Ettlingenweier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Bürgerhalle Ettlingenweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Bürgerhalle Ettlingenweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldsaumhalle Oberweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Waldsaumhalle Oberweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.01 Vereinshaus Spessart

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinhauses 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 Vereinhauses 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 Vereinhauses 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

Kennzahlen:

zu Produkt 57.30.06.01 Wochenmarkt

Leistungen Wochenmarkt	
Anzahl der Markttage pro Woche	2
Anzahl der Wochenmarkttage	104
Anzahl der Marktbeschicker	35
davon mittwochs	25
davon samstags	29
Angebotsfläche gesamt / lfd. Standmeter	919
davon mittwochs	762
davon samstags	853
Leistungen Dauermarkt	
Anzahl der Markttage pro Woche	4
Anzahl der Dauermarkttage	208
Anzahl der Marktbeschicker	3

zu Produkt 57.30.08.01 Festplätze

Anzahl der vermieteten Plätze	3
Veranstaltungstage der vermieteten Plätze	10

Festplatz Dieselstraße, Dickhäuterplatz, Arena Horbachpark

zu Produkt 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

Veranstaltungstage	40

zu Produkt 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

Veranstaltungstage	20

zu Produkt 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweier

Veranstaltungstage	100

zu 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier

Veranstaltungstage	65

zu Produkt 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

Veranstaltungstage	50

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	222.930	224.130	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.989	133.859	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.140	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.819**	**386.029**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	141.922-	120.837-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.203-	384.555-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	184.351-	186.491-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.844-	10.831-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.366-	17.018-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**711.685-**	**719.732-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**325.866-**	**333.702-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**325.866-**	**333.702-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	37.990	38.170	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**37.990**	**38.170**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	358.963-	367.695-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.755-	129.436-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**488.717-**	**497.131-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	135.919-	153.106-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**586.646-**	**612.067-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**912.513-**	**945.769-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte
Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2017: 64.200 €
Mieten und Pachten für Festhalle Schöllbronn, Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach und Kino am Dickhäuterplatz
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2017: 56.049 €
u. a. Ersätze Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach, Plakatierungsmaßnahmen, Marktfest und Kunsthandwerkermarkt

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 81.092 €
Darunter Marktfest (65.000 €), Tag des offenen Denkmals (850 €), Kunsthandwerkermarkt (3.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2017: 5.746 €
Erhöhung Ansatz für Werbemaßnahmen „Wochenmarktaktionen“ (Flyer, Druckkosten etc.; 5.200 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730EW Investitionen 5730 allg. Einr. Ew

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.100-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.100-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005005 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerhalle
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Aufstockung Technik und Mobiliar

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	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0**	**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	9.580-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.580-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300007002: San. Konjunkturpaket II Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.480-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	90-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

INV5730OW Investitionen 5730 allg. Einr. Oberweier

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005006 Erwerb von beweglichen Sachen Waldsaumhalle Oberweier
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Aufstockung Technik und Mobiliar

I57300008003: Verb. am Gebäude Waldsaumhalle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.060-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	450-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

INV5730SL Investitionen 5730 allg. Einr. Schlutt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.100-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.100-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005007 Erwerb von beweglichen Sachen Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Aufstockung Technik und Mobiliar

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
INV5730SOE **Investitionen 5730 allg. Einr. Schöllbr.**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005004: Erwerb v. bew. Sachen Festhalle SOE									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700-	0	300-	300-	200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**300-**	**300-**	**200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**300-**	**300-**	**200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**300-**	**300-**	**200-**

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

- Frau Süß-Keppler

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: 57.50.01.04 Citymanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Citymanagement in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein, um die Attraktivität der Stadt Ettlingen insgesamt zu steigern, die Bekanntheit in der Region zu fördern, sowie die Besucherfrequenz zu erhöhen. Die Projektkosten werden von der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein finanziert. Projekte sind unter anderem die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage, der langen Einkaufsnächte, die Nacht des Gewerbes sowie Aktionen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Ettlingen.

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

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

Kennzahlen:

zu Produkt 57.50.01.02 Tourismus und 57.50.08.01 Kartenverkauf

Anzahl Marketingmaßnahmen	20
davon Messeauftritte	2
davon Werbemaßnahmen	12
davon sonstige Maßnahmen	6
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	8
Ticketservice für Veranstaltungen	240
für städtische Veranstaltungen	140
für sonstige Veranstaltungen	100
Anzahl Beratungen/Gästeinformationen	22.000

zu Produkt 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

Anzahl Markttage	34
Anzahl Beschicker	120
Anzahl Markthütten	42

zu Produkt 57.50.05.01 Schloss

Anzahl der vermieteten Räume (Schloss)	10
Veranstaltungstage verm. Räume (Schloss)	334
davon stadtinterne Veranstaltungen	58
davon externe Veranstaltungen	276

zu Produkt 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

Veranstaltungstage	75

zu Produkt 57.50.05.03 Stadthalle

Veranstaltungstage	100

zu Produkt 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

Veranstaltungstage	90

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.400	84.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	543.220	533.520	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.239	32.950	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.803	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.540	18.420	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**676.099**	**673.793**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	910.732-	820.854-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.490-	841.439-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	476.668-	464.809-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.187-	1.431-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.042-	130.002-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.356.119-**	**2.258.535-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.680.020-**	**1.584.742-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.680.020-**	**1.584.742-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	836.605	834.100	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	113.552	94.240	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**950.157**	**928.340**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.587.612-	1.629.915-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	476.162-	420.791-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.063.775-**	**2.050.706-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	210.676-	232.528-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.324.294-**	**1.354.894-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.004.314-**	**2.939.636-**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5750 Tourismus

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2017: 2.500 €
Zuwendung des Landes für die Durchführung der Genussmesse

Zu lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2017: 352.800 €
Für Benutzung Schloss, Kasino Rheinlandkaserne, Stadthalle, Schlossgartenhalle
Sachkonto 33210008 Standgelder

HH-Ansatz 2017: 70.000 €
Weihnachtsmarkt

Zu lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2017: 31.500 €
Darunter Beitrag Werbegemeinschaft und Gewerbeverein (je 15.000 €) Citymanagement
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2017: 24.489 €
Darunter Umlage Shopping-Lounge (8.500 €); Verkauf von Weihnachtskugeln und anderen Werbemitteln, Erträge Ettlinger Sagen (11.600 €); Weihnachtsmarkt (4.300 €)

Zu lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2017: 4.000 €
Darunter Miete Wallwand (3.000 €), Plakatmiete Tiefgarage (1.000 €)
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2017: 179.288 €
Darunter

Marketing (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Stadtmarketing)	47.000 €
Tourismus/Stadtinfo (Anzeigen, Flyer, Veranstaltungskalender, Airport Media, Pauschalen	32.000 €
Projekte des Citymanagers	30.000 €
Schloss (Aufwand für Veranstaltungen)	20.000 €
Stadthalle (Aufwand für Veranstaltungen)	28.500 €
Schlossgartenhalle (Aufwand für Veranstaltungen)	10.200 €

Sachkonto 42710017 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit
HH-Ansatz 2017: 15.000 €
Weihnachtsmarkt
Sachkonto 42710022 vermischte Ausgaben
HH-Ansatz 2017: 40.000 €
Weihnachtsmarkt (Gema u. a.)
Sachkonto 42710023 Aufwendungen Programmgestaltung
HH-Ansatz 8.000 €
Weihnachtsmarkt
Sachkonto 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2017: 45.064 €
Darunter

Schloss (generelle Wartung, Wartung Küchengeräte, Wartung Ton- und Lichtanlagen	13.000 €
Stadthalle (Wartungsarbeiten allgemein, Wartung Geräte, Wartung Ton- und Lichtanlagen, Arbeitskleidung Veranstaltungstechniker, Mikrophone)	20.000 €
Kasino (Wartungsarbeiten allgemein, Wartung Geräte, Betriebshandbuch)	2.500 €
Schlossgartenhalle (Anschaffung Kleingeräte und Material)	5.000 €
Tourismus/Stadtinfo	2.500 €

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2017: 119.620 €
Marketingprojekte: 88.400 €

Landesgartenschau Bad Herrenalb	10.000 €
Zuschüsse Veranstaltungen Dritter (Alb in Flammen etc.	9.000 €
Verkaufsartikel, give aways (neues CI)	8.000 €
Mitgliedschaft bcsd	300 €
Aktionen Fair Trade (Flyer, Programm)	5.000 €
Exkursion Einzelhandel (Vorträge)	3.000 €
Earth Hour Strom	600 €
Champagnerfest	2.000 €
Personaleinsatz (Messe und Veranstaltungen)	2.000 €
Weihnachtsaktion	1.000 €
Coca-Cola-Truck	2.500 €
Imagebroschüre (neues CI), neues CRD-System	22.720 €

Tourismus: 32.000 €

Naturparkmesse	6.000 €
Geocaching Pflege	3.500 €
Miete Infostern	3.000 €
Wanderwege (Zertifizierung)	5.000 €
Panoramaweg neue Schilder	3.500 €
Weihnachtskugeln	3.500 €
Postkarten, Kulis und neue Artikel	7.500 €

Citymanagement: 21.500 €

Shopping-Lounges	20.000 €
Herbst-/Naturpark-Markt	1.500 €

Sachkonto 42910001 Messebeteiligungen
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Offerta mit Rheinstetten (7.500 €), Hochzeitstag (15.000 €), Leistungsschau (alle zwei Jahre; 7.500 €)

Zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2017: 89.554 €
Darunter
Mitgliedsbeiträge Tourismus 71.500 € (insb. Albtal Plus 70.000 €, Schlösser-Burgen-Gärten 550 €, Vis-à-vis 230 €)
Citymanagement 7.500 € (Hybridhandel)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Aufstockung Technik und Mobiliar

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	47.000-	55.000-	0	35.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.000-**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.000-**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**47.000-**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 55.000 €
Ersatz Kippbratpfanne, Ersatz Industriespülmaschine, Kehrmaschine, Ersatz Klangwände (25.000 €); Neuveranschlagung aus 2016: Hubstempel (30.000 €)

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	36.000-	0	35.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005003 Erwerb von beweglichen Sachen Schlossgartenhalle

Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 36.000 €
Leinwand, kopfbewegte Scheinwerfer, mobile LED-Scheinwerfer

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500005004: Erwerb v. bew. Sachen Stadtinformation									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005004 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtinformation
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 1.800 €
Ersatz Ticketdrucker

I57500005005: Erwerb von bewegl. Sachen SHV									
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	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005005 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss- und Hallenverwaltung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 10.000 €
Delegatis Erstellen Sicherheitskonzepte und Gefährdungsbeurteilung

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	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005006 Erwerb von beweglichen Sachen Kasino Rheinlandkaserne
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 3.000 €
Aufstockung Technik und Mobiliar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	77.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**77.000-**	**0**	**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	4.000-	24.000-	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500006003 DV-Geräte und Software Schloss- und Hallenverwaltung
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2017: 24.000 €
Medientechnik Schlossgartenhalle (4.000 €), WLAN Südflügel Schloss (20.000 €)

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	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**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	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500007001: Verbesserungen am Gebäude Stadthalle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	282.380-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**282.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**282.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	17.630-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57500007002: Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.610-	28.460-	0	358.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.610-**	**28.460-**	**0**	**358.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.610-**	**28.460-**	**0**	**358.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	790-	1.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.400-**	**30.000-**	**0**	**358.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500007002 Verbesserung am Gebäude Schlossgartenhalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2017: 30.000 €
Einbau eines Stufennotlichtes in LED bei aufsteigendem Saalboden

Teilhaushalt 10
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.908.300	72.558.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.915.650	8.448.400	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	343.000	507.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220.000	2.390.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.386.950**	**83.904.200**	**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	71.500-	412.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	36.138.900-	34.862.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	290.550-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.360.400-**	**35.565.450-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.026.550**	**48.338.750**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.026.550**	**48.338.750**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5-	7-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5-**	**7-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.270.900-	1.274.400-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.270.905-**	**1.274.407-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.755.645**	**47.064.343**	**0**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.386.950	0	83.904.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.360.400-	0	35.565.450-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.026.550**	**0**	**48.338.750**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**52.026.550**	**0**	**48.338.750**	**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.908.300	72.558.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.915.650	8.448.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.823.950**	**81.007.200**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	36.138.900-	34.862.100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.138.900-**	**34.862.100-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.685.050**	**46.145.100**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**49.685.050**	**46.145.100**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	3-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3-**	**3-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	194.000-	210.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.003-**	**210.103-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.491.047**	**45.934.997**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Sachkonto 30110000 Grundsteuer A
HH-Ansatz 2017: 24.000 €
Hebesatz 230 v. H.
Sachkonto 30120000 Grundsteuer B
HH-Ansatz 2017: 6.500.000 €
Hebesatz 350 v. H.
Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer
HH-Ansatz 2017: 37.000.000 €
Hebesatz 365 v. H.
Sachkonto 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
HH-Ansatz 2017: 24.509.100 €
5,9 Mrd. € x 0,0041541
Sachkonto 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
HH-Ansatz 2017: 4.778.600 €
833 Mio. € x 0,0057367
Sachkonto 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
HH-Ansatz 2017: 1.971.100 €
474,5 Mio. € x 0,0041541

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
HH-Ansatz 2017: 3.003.300 €
39.004 Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) x 77 €/Einwohner
Sachkonto 31110001 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft
HH-Ansatz 2017: 6.458.300 €
Schlüsselzahl 9.226.277 € x 70 %

Sachkonto 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
HH-Ansatz 2017: 334.800 €
38.982 Einwohner x 8,59 €/Einwohner
Sachkonto 31410005 Land § 29 d FAG Zuweisung Integration Flüchtlinge
HH-Ansatz 2017: 119.250 €
106 Personen x 1.125 €/Person

Zu lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen
Sachkonto 43410000 Gewerbesteuerumlage
HH-Ansatz 2017: 6.943.900 €
Die Umlage beträgt für das Jahr 2017 68,5 %.
Mehraufwendungen sind zugelassen in Höhe der entsprechenden Mehrerträge bei Produkt 61100101 Sachkonto 30130000.
Sachkonto 43710000 Allgemeine Umlagen an Land
HH-Ansatz 2017: 12.374.000 €
Steuerkraftsumme 52.565.521 x 23,54 %
Sachkonto 43720000 Allgemein Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2017: 16.821.000 €
Steuerkraftsumme 52.565.521 x 32,0 %

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343.000	507.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220.000	2.390.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.563.000**	**2.897.000**	**0**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.500-	412.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	290.550-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.500-**	**703.350-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.341.500**	**2.193.650**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.341.500**	**2.193.650**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3-	3-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3-**	**3-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.076.900-	1.064.300-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.076.903-**	**1.064.303-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.264.597**	**1.129.347**	**0**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge
Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wurden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zu lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35630000 Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften
HH-Ansatz 2017: 90.000 €
Avalprovisionen für Bürgschaften an Beteiligungsunternehmen

Übersicht über die Personalaufwendungen und Stellenplan

Übersicht
über die Personalaufwendungen 2017

Sach-konto	Bezeichnung		Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
4011	**Dienstaufwendungen Beamte**		3.097.670	3.016.910	3.197.869,74
4012	**Dienstaufwendungen Arbeitnehmer**		17.943.770	16.935.350	15.953.309,54
	Beiträge zu Versorgungskassen:				
4021	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.689.470			
4022	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.520.330	3.209.800	3.140.180	2.985.843,90
	Beiträge zur Sozialversicherung:				
4031	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	17.230			
4032	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.478.290	3.495.520	3.356.880	3.059.842,58
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen				
4041	Beamte	514.240			
4042	Arbeitnehmer	820	515.060	464.790	454.286,86
	Insgesamt:		**28.261.820**	**26.914.110**	**25.651.152,62**

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt 2017	darunter		Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläu-terungen
			mit Zulage	Leer-stellen			
Oberbürgermeister	B 7	1			1	1	
Bürgermeister	B 4	1			1	1	
Ehrenbeamte	Pausch	6			6	6	Pausch
Höherer Dienst	A 15	4			4	4	
	A 14	2,8			4	3	
	A 13	0			0	0	
Gehobener Dienst	A 13	6			4	4	
	A 12	10,38			12,38	12,38	
	A 11	20,5			20,12	18,73	
	A 10	3,98			3,98	4,48	
	A 9	0			0	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9	1,6			1,6	1,6	
	A 8	3			3	2	
	A 7	0,8			0,8	1,8	
Summe Beamte		61,06	0		61,88	60,49	

Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten Beamte 2017

Produktgruppen	Bezeichnung				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		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	Summe
1110	Steuerung	1,00	1,00	6,00					1,00	0,44							9,44
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									1,00	0,50						1,50
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling				1,00			1,00		1,90							3,90
1113	Rechnungsprüfung					0,80		1,00	0,69	1,00							3,49
1120	Organisation und EDV							1,00		2,00							3,00
1121	Personalwesen							1,00		1,00	1,00						3,00
1122	Finanzverwaltung und Kasse				1,00			1,00		0,50			1,00				3,50
1123	Justitiariat					1,00			1,00								2,00
1124	Gebäudemanagement				0,60					1,70							2,30
1132	Abgabewesen									0,50				1,00			1,50
1220	Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00	0,69	2,73	0,75		0,60	2,00	0,80		9,57
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, Gemeindestraßen					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**	**2,80**	**0,00**	**6,00**	**10,38**	**20,50**	**3,98**	**0,00**	**1,60**	**3,00**	**0,80**	**0,00**	**61,06**

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2017	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2016
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	1,80	1,80
13	4,00	4,00	4,00
12	6,93	6,92	6,72
11	14,41	14,40	14,40
10	11,02	10,52	11,02
9	71,85	70,12	67,26
8	33,24	26,99	30,98
7	5,00	5,00	4,00
6	70,58	74,05	70,42
5	69,71	73,86	69,80
4	15,00	12,00	12,00
3	11,00	13,00	12,00
2	14,29	15,02	14,29
1	4,79	3,86	3,06
Summe Beschäftigte:	**334,82**	**332,54**	**322,75**
Beschäftigte TV-S	**43,42**	**39,08**	**38,66**

Summe insgesamt	**439,30**	**433,50**	**421,90**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2017

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11.10	Steuerung							1,00	1,33		0,51	0,41			0,19		3,44
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10			0,04			0,65		0,73	0,62		0,10	0,27		2,51
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling				0,45	1,93	0,14	0,56	0,43		1,03	0,02					4,56
11.13	Rechnungsprüfung					0,80	0,50				0,50				0,07		1,87
11.14	Zentrale Funktionen			0,30		0,25		1,74	0,13	0,13		0,15					2,70
11.20	Organisation und EDV						0,68	2,84			0,96				0,19		4,67
11.21	Personalwesen							1,00	2,00						0,19		3,19
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,45	0,97	2,47			5,51	0,75			0,27		10,42
11.23	Justitiariat						0,02	0,01	1,39						0,11		1,53
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			1,00	3,00	2,07	1,00	4,01	1,64	2,67	4,73	0,31	0,32		0,32		21,07
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,23		0,43	1,77	1,80	12,52	38,30	11,00	7,00	1,32		75,37
11.26	Zentrale Dienstleistungen						1,16	2,07	1,24		0,02	1,95		0,90	1,00		8,34
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							2,07			0,02				0,07		2,16
11.33	Grundstücksmanagement					0,01	1,35				0,89	0,44			0,05		2,74
12.20	Ordnungswesen						0,02	0,85	2,80		1,25	1,05					5,97
12.21	Verkehrswesen								3,60		4,59	2,50					10,69
12.22	Einwohnerwesen							2,00	0,60		7,01	0,48			0,08		10,17
12.23	Personenstandswesen								0,52		0,20						0,72
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,03		0,25								0,28
12.25	Sozialversicherung										0,80						0,80
12.60	Brandschutz					1,00		2,00	2,00	0,40	0,40	1,00					6,80
12.80	Katastrophenschutz				0,01	0,02					0,01						0,04
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,05								10,17	3,59	2,23	1,00	3,26		20,30
21.20	Förderschulen										0,38	0,14					0,52
21.40	Schülerbeförderung		0,15			0,09					0,25						0,49
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,40			0,87					0,45						1,72
25.20	Kommunale Museen				0,88		1,15				0,50			1,00	1,01	4,29	8,83
25.21	Archiv										1,00	0,50			0,13		1,63
26.10	Theater							1,00									1,00
26.20	Musikpflege		0,42					0,84	0,55		0,13	0,55					2,49
26.30	Musikschule			1,00		1,00	0,88	32,33	1,00		1,45		0,12		1,00	0,50	39,28
27.10	Volkshochschule			0,70				1,00	1,00		0,25		0,09		0,45		3,49
27.20	Bibliothek						0,77	1,70	1,00			4,68			0,56		8,71
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen				0,05		0,22										0,27
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,21					0,05	0,20		0,06	0,01					0,53
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,50	0,15	0,33								0,98

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2017

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
31.40	Soziale Einrichtungen							1,00									1,00
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,32						0,32
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,75	1,32								2,07
36.20	Kinder- und Jugendarbeit								0,41		1,04						1,45
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										1,26						1,26
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,30								1,47	0,09					1,86
42.10	Förderung des Sports		0,25					0,85			0,76						1,86
42.41	Sportstätten					0,05		0,13	0,01		0,01		0,24	1,00			1,44
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	0,96		0,96	0,96	0,98	0,03	0,10	1,47		0,82	0,93					7,21
51.11	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	0,04		0,04	0,04	0,02	0,55	0,90	0,53		0,28	0,72					3,12
52.10	Bauordnung						1,05				1,18	0,83					3,06
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung										0,20						0,20
53.70	Abfallwirtschaft					0,01		0,01	0,01		0,35	0,23					0,61
54.10	Gemeindestraßen				0,40	1,03		0,78	1,95		1,81				0,70		6,67
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u. a.					0,57		1,55	0,50		0,36				0,04		3,02
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.				0,13	0,51		0,20	0,03		0,16						1,03
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,47		0,70	0,13		0,72	1,00					3,02
55.50	Forstwirtschaft							1,00			1,26	3,00	1,00		0,05		6,31
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,01	1,01					0,02						1,04
57.10	Wirtschaftsförderung								0,20								0,20
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,12		0,02			0,05	0,25		0,53	0,23					1,20
57.50	Tourismus				0,98			3,71	2,00		1,71	5,23			2,96		16,59
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**6,93**	**14,41**	**11,02**	**71,85**	**33,24**	**5,00**	**70,58**	**69,71**	**15,00**	**11,00**	**14,29**	**4,79**	334,82

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2017

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen S							
		15	13	12	11 b	9	8a	4	Summe
11.14	Zentrale Funktionen	1,00			3,10				4,10
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schule		0,10		0,49	3,69	1,10	9,29	14,67
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				1,00				1,00
31.40	Soziale Einrichtungen				0,30				0,30
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,60				0,60
36.20	Kinder- und Jugendarbeit			0,50	5,00			0,31	5,81
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		3,22		0,16	3,87	5,02	4,17	16,44
36.80	Kooperation und Vernetzung			0,50					0,50
	Insgesamt	**1,00**	**3,32**	**1,00**	**10,65**	**7,56**	**6,12**	**13,77**	43,42

Stellenplan 2017

Bedienstete in der Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl 2017	Zahl 2016	Zahl am 30.06.2016
Nachwuchskräfte				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	15	16	8
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	30	29	27
Insgesamt		45	45	35

Anlagen

- Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzaushalt
- Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	72.558.800	75.908.300	78.172.500	79.161.500	80.711.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	6.350.000	6.500.000	6.530.000	6.560.000	6.590.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	35.850.000	37.000.000	37.500.000	37.800.000	38.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	23.678.300	24.509.100	25.000.000	25.734.600	26.715.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.837.800	4.778.600	5.925.500	5.734.400	5.877.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	800.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	124.000	125.500	128.000	130.000	132.000
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	0,00	1.894.200	1.971.100	2.050.000	2.148.500	2.227.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.751.840	18.359.250	16.289.100	16.653.500	17.012.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.237.170	7.239.180	7.270.000	7.300.000	7.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.978.600	3.740.880	3.800.000	3.830.000	3.860.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.321.510	1.244.910	1.260.000	1.270.000	1.280.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	507.000	343.000	300.000	250.000	200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	860.910	766.190	650.000	650.000	650.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.772.000	3.713.000	3.750.000	3.780.000	3.810.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**106.987.830**	**111.314.710**	**111.491.600**	**112.895.000**	**114.873.800**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	26.914.110-	28.261.820-	28.600.000-	29.000.000-	29.400.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.131.040-	20.382.830-	20.200.000-	20.250.000-	20.300.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.894.400-	8.588.900-	9.070.000-	9.670.000-	10.220.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	412.800-	71.500-	464.300-	661.200-	833.000-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	47.680.040-	49.460.650-	50.023.320-	50.859.120-	51.645.020-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.400-	28.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	1.765.000-	1.705.000-	1.730.000-	1.750.000-	1.770.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	143.000-	180.500-	120.500-	120.500-	120.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	763.500-	761.000-	780.000-	790.000-	800.000-
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	0,00	10.000-	0	0	0	0
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	0,00	26.400-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
		43180003 Kinder- u. Familienpass	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180004 Erstausstattung Schulanfänger	0,00	19.800-	0	0	0	0
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	0,00	5.280-	0	0	0	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.777.200-	6.943.900-	6.986.400-	7.042.200-	7.098.100-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	10.046.960-	9.896.830-	10.000.000-	10.200.000-	10.400.000-
		43580015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	0,00	0	687.220-	687.220-	687.220-	687.220-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	12.269.000-	12.374.000-	12.550.000-	12.800.000-	13.000.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	15.815.900-	16.821.000-	17.100.000-	17.400.000-	17.700.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.445.500-	4.855.460-	4.510.000-	4.550.000-	4.600.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**107.477.890-**	**111.621.160-**	**112.867.620-**	**114.990.320-**	**116.998.020-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**490.060-**	**306.450-**	**1.376.020-**	**2.095.320-**	**2.124.220-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**490.060-**	**306.450-**	**1.376.020-**	**2.095.320-**	**2.124.220-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.282.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**1.282.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**490.060-**	**975.550**	**376.020-**	**1.095.320-**	**1.124.220-**

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	105.039.420	109.237.400	109.443.500	110.744.900	112.626.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.583.490-	103.032.260-	103.797.620-	105.320.320-	106.778.020-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**5.455.930**	**6.205.140**	**5.645.880**	**5.424.580**	**5.848.880**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.686.960	2.507.830	4.556.760	5.458.000	4.924.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	340.500	1.306.000	471.000	1.056.000	1.524.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.250.000	18.692.550	4.250.000	1.880.000	1.880.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	486.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.773.460**	**22.516.380**	**9.287.760**	**8.404.000**	**8.338.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.285.000-	3.081.000-	355.000-	355.000-	355.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.932.510-	14.298.170-	21.787.810-	21.523.000-	17.979.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.651.640-	2.547.270-	1.673.320-	979.320-	949.720-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.425.100-	6.643.160-	900.100-	900.100-	900.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.244.130-	2.652.160-	2.056.570-	606.070-	846.070-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.538.380-**	**29.221.760-**	**26.772.800-**	**24.363.490-**	**21.029.790-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.764.920-**	**6.705.380-**	**17.485.040-**	**15.959.490-**	**12.691.790-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**15.308.990-**	**500.240-**	**11.839.160-**	**10.534.910-**	**6.842.910-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.100.000	0	12.143.060	10.966.010	7.376.310
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	101.600-	236.700-	303.900-	431.100-	533.400-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.998.400**	**236.700-**	**11.839.160**	**10.534.910**	**6.842.910**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**13.310.590-**	**736.940-**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Maßnahmen

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.700 €
42110003 Sanierung Grundstücke	2.490.850 €
42110004 Sanierungsprogramm Toilettenanlagen Schule	180.000 €
	3.246.550 €

Objekt / Produkt / Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Ahornweg 89 - 95 a	**3.000**			**3.000**
11241173	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Albertus-Magnus-Gymnasium		**148.000**		**148.000**
11241102		**148.000**		**148.000**
Austausch Waschbecken Chemieraum		3.000		3.000
Bodenbelagsarbeiten		60.000		60.000
Malerarbeiten - innen		20.000		20.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000		40.000
Sonnenschutz		25.000		25.000
Albgauhalle	**9.000**	**16.000**		**25.000**
42410303	**9.000**	**16.000**		**25.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Glasaustausch - Scheiben beschlagen		10.000		10.000
Malerarbeiten - innen		3.000		3.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.000			6.000
Türen		3.000		3.000
Albgaustadion	**1.500**			**1.500**
11241203	**1.500**			**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500			1.500
Anne-Frank-Realschule		**233.000**		**233.000**
11241101		**233.000**		**233.000**
Fassadensanierung Schulhof Schall-/Sonnenschutz		50.000		50.000
Fenstersanierung		128.000		128.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000		40.000
Sonnenschutz		15.000		15.000
Aussegnungshalle Bruchhausen	**2.000**	**30.000**		**32.000**
11241151	**2.000**	**30.000**		**32.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Beschallung		5.000		5.000
Türen - Metallglaskonstruktion		25.000		25.000
Aussegnungshalle Ettlingenweier	**2.000**			**2.000**
11241152	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Kernstadt	**2.000**	**5.000**		**7.000**
11241150	**2.000**	**5.000**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Beschallung		5.000		5.000
Aussegnungshalle Oberweier	**2.000**	**5.000**		**7.000**
11241153	**2.000**	**5.000**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Beschallung		5.000		5.000
Aussegnungshalle Schluttenbach	**2.000**			**2.000**
11241154	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Schöllbronn	**2.000**			**2.000**
11241155	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Spessart	**2.000**	**5.000**		**7.000**
11241156	**2.000**	**5.000**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Beschallung		5.000		5.000
Bebaute Grundstücke		**210.000**		**210.000**
11241246		**210.000**		**210.000**
Energie-Management		210.000		210.000
Bebaute Grundstücke - Hausverwaltung	**60.000**	**35.000**		**95.000**
11241246	**60.000**	**35.000**		**95.000**
Allgemeine Unterhaltung (Kleinaufträge)	60.000			60.000
Wohnungssanierungen		35.000		35.000
Bürgerhalle Ettlingenweier	**6.000**			**6.000**
57300809	**6.000**			**6.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	 42110003	 42110004	 Summe
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Instandhaltung technischer Anlagen	3.000			3.000
Buswartehäuschen	**5.000**			**5.000**
11241184	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Carl-Orff-Schule	**5.600**	**38.000**		**43.600**
11241113	**5.600**	**38.000**		**43.600**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Malerarbeiten - innen		10.000		10.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000		20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	600			600
Türen		8.000		8.000
Denkmäler	**5.000**	**60.000**		**65.000**
11240203	**5.000**	**60.000**		**65.000**
2. BA, Beseitigung Schäden Stadtmauer		30.000		30.000
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Bismarckturm: Sanierung Mauerwerk		30.000		30.000
Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	**3.000**			**3.000**
57300905	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Eichendorff-Gymnasium	**11.500**	**145.000**	**100.000**	**256.500**
11241110	**11.500**	**145.000**	**100.000**	**256.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung		0		0
Malerarbeiten - innen		15.000		15.000
Sanierung Dach Pausenhalle		50.000		50.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000		40.000
Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			100.000	100.000
Sporthalle: Malerarbeiten - innen		10.000		10.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.500			6.500
Turnhalle: Beleuchtungssanierung		20.000		20.000
Turnhalle: Malerarbeiten - innen		10.000		10.000
Entengasse 3		**10.000**		**10.000**
11241212		**10.000**		**10.000**
Malerarbeiten - außen		10.000		10.000
Entenseehalle	**15.500**	**3.000**		**18.500**
11241207	**15.500**	**3.000**		**18.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Malerarbeiten - innen		3.000		3.000
Erich-Kästner-Schule	**8.000**	**28.000**		**36.000**
11241107	**8.000**	**28.000**		**36.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Funkvernetzte Rauchmelder		3.000		3.000
Malerarbeiten - innen		5.000		5.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000		20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.000			3.000
Festhalle Schluttenbach	**500**			**500**
11241144	**500**			**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Festhalle Schöllbronn	**500**	**5.000**		**5.500**
11241143	**500**	**5.000**		**5.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Material Eigenleistung Vereine		5.000		5.000
Feuerwehr Bruchhausen	**4.000**			**4.000**
11241130	**4.000**			**4.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Beseitigung Stolperstellen	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	500			500
Kleinreparaturen	1.000			1.000
Reinigung Ablaufrinnen Hofbelag	1.000			1.000
Feuerwehr Ettlingenweier	**2.500**			**2.500**
11241131	**2.500**			**2.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Feuerwehr Kernstadt	**5.000**	**5.000**		**10.000**
11241129	**5.000**	**2.000**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Sanitärarbeiten		2.000		2.000
11250104		**3.000**		**3.000**
Grünpflege		3.000		3.000
Feuerwehr Oberweier	**1.500**	**5.500**		**7.000**
11241132	**1.500**	**5.500**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	500			500
Malerarbeiten - außen		5.500		5.500
Feuerwehr Schluttenbach	**1.500**	**2.500**		**4.000**
11241133	**1.500**	**1.500**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	500			500
Schutzanstrich Tore u. Eingangstüre		1.500		1.500
11250104		**1.000**		**1.000**
Grünpflege		1.000		1.000
Feuerwehr Schöllbronn	**1.500**	**4.000**		**5.500**
11241134	**1.500**	**3.000**		**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	500			500
Malerarbeiten - außen		3.000		3.000
11250104		**1.000**		**1.000**
Grünpflege		1.000		1.000
Feuerwehr Spessart	**1.500**	**4.300**		**5.800**
11241135	**1.500**	**3.300**		**4.800**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	500			500
Malerarbeiten - innen		2.500		2.500
Sanitärarbeiten		800		800
11250104		**1.000**		**1.000**
Grünpflege		1.000		1.000
Franz-Kühn-Halle	**3.000**			**3.000**
42410304	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Gaststätte/Museum Lauerturm	**1.000**	**3.500**		**4.500**
11241217	**1.000**	**3.500**		**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Holzgeländer erneuern (Wehrgang)		3.500		3.500
Gebäudewirtschaft		**35.000**		**35.000**
11240201		**35.000**		**35.000**
Betriebshandbücher		15.000		15.000
Prüfung Hallendachstatik		20.000		20.000
Geschwister-Scholl-Schule	**7.000**	**50.000**		**57.000**
11241106	**7.000**	**50.000**		**57.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Erneuerung Gonganlage		10.000		10.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000
Malerarbeiten - innen		10.000		10.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000		20.000
Türen: Erneurung Zwischentür Treppenhaus		10.000		10.000
Grundschule Oberweier	**4.500**	**2.000**		**6.500**
11241104	**4.500**	**2.000**		**6.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500			2.500
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten - innen		2.000		2.000
Gutshof im Hagbruch	**3.000**			**3.000**
11241219	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Hans-Thoma-Schule	**13.500**	**133.000**	**30.000**	**176.500**
11241108	**13.500**	**133.000**	**30.000**	**176.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Fenstersanierung		30.000		30.000
LSB: Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Sanierung Gründach		50.000		50.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000		20.000
Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			30.000	30.000

Objekt / Produkt / Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.500			3.500
Überarbeitung der Sitzbänken Umkleide		3.000		3.000
Johann-Peter-Hebel-Schule	**5.000**	**40.000**		**45.000**
11241103	**5.000**	**40.000**		**45.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Pavillon: Malerarbeiten - außen		10.000		10.000
Jugendhaus Specht	**4.000**	**8.000**		**12.000**
11241171	**4.000**	**5.000**		**9.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten - innen		5.000		5.000
11250104		**3.000**		**3.000**
Grünpflege		3.000		3.000
Kasino Rheinlandkaserne	**2.000**			**2.000**
11241148	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Kindergarten Ettlingenweier	**2.000**	**4.500**		**6.500**
11241159	**2.000**	**4.500**		**6.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Türen - Fingerschutz		4.500		4.500
Kindergarten Regenbogen	**18.500**	**12.000**		**30.500**
11241160	**18.500**	**3.000**		**21.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten - innen		3.000		3.000
11250104		**9.000**		**9.000**
Austausch Sand / Auffüllung		1.500		1.500
Grünpflege		5.000		5.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500		2.500
Kindergarten Schluttenbach	**17.000**	**3.500**		**20.500**
11241162	**17.000**	**3.500**		**20.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Türen		3.500		3.500
Kindergarten Vincetius II	**3.000**	**11.800**		**14.800**
11241157	**3.000**	**4.800**		**7.800**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten - innen		4.000		4.000
Reinigung Entwässerungsrinnen		800		800
11250104		**7.000**		**7.000**
Austausch Sand / Auffüllung		2.000		2.000
Grünpflege		2.500		2.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500		2.500
Kindergarten Wiesenzwerge	**21.000**	**10.000**		**31.000**
11241158	**21.000**	**2.000**		**23.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Instandhaltung Dach + Fassade	2.000			2.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000
Malerarbeiten - innen		2.000		2.000
11250104		**8.000**		**8.000**
Austausch Sand / Auffüllung		2.000		2.000
Grünpflege		3.500		3.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500		2.500
Kino Kulisse	**5.000**	**60.000**		**65.000**
11241147	**5.000**	**60.000**		**65.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Fenstererneuerung Bistro		60.000		60.000
Kirchen / Turmuhren	**1.500**			**1.500**
28100104	**1.500**			**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500			1.500
Kirchenplatz 1 - 3	**10.000**	**50.000**		**60.000**
11241117	**10.000**	**50.000**		**60.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000			10.000
Ratsstuben Küche: Klimaanlage		25.000		25.000
Verwaltung: Sonnenschutz		25.000		25.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Kirchenplatz 5 - 7	**5.000**			**5.000**
11241118	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Kirchenplatz 6	**3.000**	**30.000**		**33.000**
11241215	**3.000**	**30.000**		**33.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Fenstersanierung		30.000		30.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000
Kirchenplatz 9	**5.000**			**5.000**
11241119	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Klostergasse 8	**3.000**	**28.000**		**31.000**
57300904	**3.000**	**28.000**		**31.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Erneuerung Notstromanlage		25.000		25.000
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Sanitärarbeiten		3.000		3.000
Kronenstraße 26 / Pforzheimer Straße 14	**1.000**	**10.000**		**11.000**
11241121	**1.000**	**10.000**		**11.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
WC-Sanierung Wohnung groß		10.000		10.000
Marktpassage 14, Wohnungen	**5.500**			**5.500**
11241229	**5.500**			**5.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Instandhaltung technischer Anlagen	3.500			3.500
Marktpassage 8, Wohnungen	**4.500**	**126.650**		**131.150**
11241226	**4.500**	**126.650**		**131.150**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500			1.500
Flachdachabdichtung erneuern		70.000		70.000
Instandhaltung technischer Anlagen	3.000			3.000
Malerarbeiten - außen		56.650		56.650
Marktpassage/Weißenburger Hof	**13.000**	**22.500**		**35.500**
11241231	**13.000**	**20.000**		**33.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Instandhaltung technischer Anlagen	8.000			8.000
Malerarbeiten - außen		20.000		20.000
11250104		**2.500**		**2.500**
Grünpflege		2.500		2.500
Marktstraße 16	**4.000**			**4.000**
11241232	**4.000**			**4.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500			1.500
Instandhaltung technischer Anlagen	2.500			2.500
Martinsgasse 4	**4.000**			**4.000**
11241233	**4.000**			**4.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500			1.500
Instandhaltung technischer Anlagen	2.500			2.500
Middelkerker Straße 2	**7.000**	**5.000**		**12.000**
11241170	**7.000**			**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000			6.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
11250104		**5.000**		**5.000**
Austausch Sand / Auffüllung		2.000		2.000
Grünpflege		2.000		2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		1.000		1.000
Mittelbergstraße 44	**5.000**			**5.000**
11241167	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Musikschule	**8.000**	**15.500**		**23.500**
11241136	**8.000**	**13.000**		**21.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000			6.000
Bodenbelagsarbeiten		3.000		3.000
Hebeanlage		1.000		1.000
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten - innen		9.000		9.000
11250104		**2.500**		**2.500**
Grünpflege		1.500		1.500
Moosentfernung Hofzufahrt		1.000		1.000
Ortsverwaltung Bruchhausen	**1.500**	**4.500**		**6.000**
11241123	**1.500**	**4.500**		**6.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Hebeanlage		1.000		1.000
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Schlosserarbeiten		3.500		3.500
Ortsverwaltung Ettlingenweier	**1.500**	**4.500**		**6.000**
11241124	**1.500**	**3.000**		**4.500**
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Überarbeitung Sandsteinstufen Eingangstreppe		3.000		3.000
11250104		**1.500**		**1.500**
Grünpflege		1.500		1.500
Ortsverwaltung Oberweier	**1.500**	**29.100**		**30.600**
11241125	**1.500**	**28.600**		**30.100**
Beleuchtungssanierung		3.000		3.000
Elektroarbeiten		8.000		8.000
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten		600		600
Sanitärarbeiten		17.000		17.000
11250104		**500**		**500**
Grünpflege		500		500
Ortsverwaltung Schluttenbach	**1.500**	**5.000**		**6.500**
11241126	**1.500**	**4.000**		**5.500**
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Sanierung Eingangspodest und Natursteinsockel		4.000		4.000
11250104		**1.000**		**1.000**
Grünpflege		1.000		1.000
Ortsverwaltung Schöllbronn	**1.500**	**3.000**		**4.500**
11241127	**1.500**	**3.000**		**4.500**
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
Malerarbeiten - außen		1.000		1.000
Malerarbeiten - innen		2.000		2.000
Ortsverwaltung Spessart	**4.500**	**1.200**		**5.700**
11241128	**4.500**			**4.500**
Erneuerung defekter Nachtspeicheröfen	3.500			3.500
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
11250104		**1.200**		**1.200**
Grünpflege		1.200		1.200
Ottostraße 5	**25.000**	**4.000**		**29.000**
11241120	**20.000**	**4.000**		**24.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Fenstersanierung		4.000		4.000
11250104	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung, Außenanlagen	5.000			5.000
Pestalozzischule	**6.600**	**58.000**	**50.000**	**114.600**
11241111	**6.600**	**58.000**	**50.000**	**114.600**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Bewegungsmelder Außenbeleuchtung		2.000		2.000
Hort: Malerarbeiten - Innen		3.000		3.000
Hort: Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			30.000	30.000
Offene Pausenhalle - Erneuerung Türen		10.000		10.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000		40.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	1.600			1.600
Turnhalle: Lüftungsgitter erneuern		3.000		3.000
Turnhalle: Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			20.000	20.000
Pforzheimer Straße 112 a	**5.000**			**5.000**
11241168	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Pforzheimer Straße 114	**1.000**			**1.000**
11250103	**1.000**			**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Pforzheimer Straße 19	**23.000**	**5.000**		**28.000**
11241163	**23.000**			**23.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000
11250104		**5.000**		**5.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Grünpflege		5.000		5.000
Rastatter Straße 10	**5.000**			**5.000**
11241165	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Rathaus	**1.000**	**60.000**		**61.000**
11241116	**1.000**	**60.000**		**61.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Malerarbeiten - innen		35.000		35.000
Sanierung Rathausuhr		25.000		25.000
Schillerschule	**9.300**	**101.500**		**110.800**
11241105	**9.300**	**101.500**		**110.800**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Bewegungsmelder Außenbeleuchtung		1.000		1.000
Kanalsanierung		40.000		40.000
Malerarbeiten - innen		3.000		3.000
Sanierung Elektro		20.000		20.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000		20.000
Sonnenschutz		17.500		17.500
SWE-Energieeinspar-Contracting	4.300			4.300
Schillerstraße 7 - 9	**3.000**	**4.000**		**7.000**
11241122	**3.000**	**4.000**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Malerarbeiten - innen		4.000		4.000
Schloss	**12.000**	**164.500**		**176.500**
11241149	**12.000**	**161.500**		**173.500**
8 x Absturzsicherung Fenster Asamsaal 2. OG.		4.000		4.000
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Ausbesserung Stuckräume		6.000		6.000
Beleuchtungssanierung		13.500		13.500
Elektroarbeiten		2.000		2.000
Innentüren		3.500		3.500
Instandhaltung Dach + Fassade	5.000			5.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000
Malerarbeiten - außen		31.000		31.000
Malerarbeiten - innen		31.500		31.500
Parkettarbeiten		35.000		35.000
Sandstein-/Naturböden		6.500		6.500
Sanierung Regenfallleitung Nordfassade		5.000		5.000
Sanierung Sandsteingewände		8.500		8.500
Sanitärarbeiten		10.000		10.000
Turm Nordflügel		5.000		5.000
11250104		**3.000**		**3.000**
Grünpflege		3.000		3.000
Schlossgartenhalle	**10.000**	**43.500**		**53.500**
11250104		**5.000**		**5.000**
Grünpflege		5.000		5.000
57500504	**10.000**	**38.500**		**48.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Bühnentechnik		11.500		11.500
Elektroarbeiten		2.500		2.500
Instandhaltung Dach + Fassade	2.500			2.500
Instandhaltung technischer Anlagen	2.500			2.500
Malerarbeiten - innen		1.500		1.500
Natursteinarbeiten		3.500		3.500
Sandsteinreparaturen		5.000		5.000
Sanitärarbeiten		6.000		6.000
Schlosserarbeiten		6.000		6.000
Sonnenschutz		2.500		2.500
Schülerhort, Schillerstraße 17	**3.000**	**1.000**		**4.000**
11241114	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Instandhaltung Dach + Fassade	1.000			1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000			1.000
11250104		**1.000**		**1.000**
Grünpflege		1.000		1.000
Schulzentrum	**28.000**	**25.000**		**53.000**
11241101	**18.000**			**18.000**
SWE-Energieeinspar-Contracting	18.000			18.000
11241256	**10.000**	**25.000**		**35.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Instandhaltung technischer Anlagen	5.000			5.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Taubenabwehr		25.000		25.000
Seniorenzentrum	**3.000**	**5.000**		**8.000**
11241169	**3.000**	**5.000**		**8.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Bodenbelagsarbeiten		5.000		5.000
Sporthalle Rheinlandkaserne	**3.000**			**3.000**
11241146	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Stadtbibliothek	**5.000**			**5.000**
11241139	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Stadtgärtnerei	**5.000**			**5.000**
11241174	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Stadthalle	**5.000**	**25.000**		**30.000**
57500503	**5.000**	**25.000**		**30.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Malerarbeiten - innen		25.000		25.000
Thiebauthschule	**5.000**	**97.000**		**102.000**
11241109	**5.000**	**97.000**		**102.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Fenstersanierung		75.000		75.000
Gegensprechanlage		2.000		2.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000		20.000
TigeR-Haus Spessart	**1.000**			**1.000**
11241161	**1.000**			**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000			1.000
Turnhalle Schluttenbach	**500**			**500**
11241145	**500**			**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Vereinshaus Ettlingenweier	**1.000**	**700**		**1.700**
11241140	**1.000**			**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
11250104		**700**		**700**
Grünpflege		700		700
Vereinshaus Spessart	**500**			**500**
11241142	**500**			**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Vereinsheim Schöllbronn	**16.500**	**15.800**		**32.300**
11241141	**16.500**	**14.300**		**30.800**
Allgemeine Bauunterhaltung	500			500
Auflagen aus der BGV A3 Prüfung	15.000			15.000
Bodenbelagsarbeiten		2.000		2.000
Instandhaltung Dach + Fassade	500			500
Instandhaltung technischer Anlagen	500			500
Malerarbeiten - innen		1.300		1.300
Material Eigenleistung DRK		6.000		6.000
Neue Eingangstüre zum DRK		5.000		5.000
11250104		**1.500**		**1.500**
Grünpflege		1.500		1.500
Volkshochschule	**5.000**	**42.000**		**47.000**
11241138	**5.000**	**42.000**		**47.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Heizung		12.000		12.000
Waldsaumhalle	**6.500**	**18.800**		**25.300**
57300810	**6.500**	**18.800**		**25.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Beleuchtungssanierung		3.500		3.500
Grünpflege		2.000		2.000
Instandhaltung Dach + Fassade	2.000			2.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.500			1.500
Malerarbeiten - außen		4.500		4.500
Malerarbeiten - innen		5.300		5.300
Parkettarbeiten		2.000		2.000
Wegesanierung		1.500		1.500
WC Rimmelspacher Platz	**5.000**	**19.500**		**24.500**
11241178	**5.000**	**19.500**		**24.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Sanierung Toilettenanlage		19.500		19.500

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	Summe
Wilhelm-Lorenz-Realschule	**15.200**	**95.000**		**110.200**
11241112	**15.200**	**95.000**		**110.200**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000		30.000
Fensterleibungen Klassenzimmer + Fluren		25.000		25.000
Instandhaltung Dach + Fassade	2.500			2.500
Instandhaltung technischer Anlagen	2.000			2.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000		40.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	5.700			5.700
Summe	**575.700**	**2.490.850**	**180.000**	**3.246.550**

Budgetübersicht Ortsverwaltungen

- **Ortsverwaltung Bruchhausen**
- **Ortsverwaltung Ettlingenweier**
- **Ortsverwaltung Oberweier**
- **Ortsverwaltung Schluttenbach**
- **Ortsverwaltung Schöllbronn**
- **Ortsverwaltung Spessart**

Berechnung der Ortsteilmittel

Budget Ortsverwaltung Bruchhausen

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2017	
33110000	Verwaltungsgebühren	-500	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550	
34850000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	-1.800	
Erträge:		-2.850	
40110000	Beamte	39.160	
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.730	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.120	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.940	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.730	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte	3.130	
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10	
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000	Bürgernetzwerk
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.870	
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	800	
42720001	externe EDV-Leistungen	2.100	
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500	
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.450	
44293000	Gebühren und Entgelte	1.620	
44310000	Geschäftsaufwendungen	800	
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	570	
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.500	
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	56.560	
Aufwendungen:		207.240	
92030002	Service Hauptamt	2.200	
92050001	Steuerung OV BR	-95.840	
92050002	Service OV BR	-155.970	
92100002	Service PA	13.440	
92110001	Service JU	1.660	
92110003	pauschale Versicherungen	3.250	
92180001	Steuerung GV	3.490	
92210003	Steuerungsumlage	18.000	Bürgernetzwerk 100,00 €
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	6.880	
96981000	kalkulatorische Zinsen	600	
Verrechnungen:		-202.290	
Gesamt:		2.100	

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
I12220005008	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	13.070

Budget Ortsverwaltung Ettlingenweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	-150
Erträge:		-150
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.460
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.880
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.620
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.330
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.790
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	800
42720001	externe EDV-Leistungen	1.700
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.300
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.000
44293000	Gebühren und Entgelte	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.600
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	44.480
Aufwendungen:		167.740
92030002	Service Hauptamt	1.400
92060001	Steuerung OV EW	-71.830
92060002	Service OV EW	-134.870
92100002	Service PA	10.120
92110001	Service JU	1.240
92110003	pauschale Versicherungen	2.450
92180001	Steuerung GV	2.630
92180001	Steuerung GV	12.980
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	7.790
96981000	kalkulatorische Zinsen	500
Verrechnungen:		-167.590
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
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	8.760

Budget Ortsverwaltung Oberweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	-100
Erträge:		-100
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.610
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.540
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.760
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.530
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	400
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	130
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.010
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	500
42720001	externe EDV-Leistungen	1.350
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.280
44310000	Geschäftsaufwendungen	390
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.400
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	20.640
Aufwendungen:		83.400
92030002	Service Hauptamt	420
92070001	Steuerung OV OW	-73.770
92070002	Service OV OW	-33.340
92100002	Service PA	7.550
92110001	Service JU	930
92110003	pauschale Versicherungen	1.820
92180001	Steuerung GV	1.960
92210003	Steuerungsumlage	2.500
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.130
96981000	kalkulatorische Zinsen	500
Verrechnungen:		-83.300
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
I12220005010	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.620

Budget Ortsverwaltung Schluttenbach

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	-60
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50
34110000	Mieten und Pachten	-100
Erträge:		-210
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.820
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	940
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.270
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.170
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	1.200
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.770
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	500
42720001	externe EDV-Leistungen	1.300
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.100
44310000	Geschäftsaufwendungen	360
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	900
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.500
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	27.880
Aufwendungen:		73.120
92030002	Service Hauptamt	260
92080001	Steuerung OV SL	-60.330
92080002	Service OV SL	-31.570
92100002	Service PA	6.520
92110001	Service JU	800
92110003	pauschale Versicherungen	1.570
92180001	Steuerung GV	1.690
92210003	Steuerungsumlage	1.720
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	6.130
96981000	kalkulatorische Zinsen	300
Verrechnungen:		-72.910
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
I12220005011	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.670

Budget Ortsverwaltung Schöllbronn

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	-250
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-150
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.900
Erträge:		-2.300
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.810
40220000	rBeiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.290
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.480
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.350
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.780
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	800
42720001	externe EDV-Leistungen	2.350
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.100
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	26.130
Aufwendungen:		147.220
92030002	Service Hauptamt	1.520
92090001	Steuerung OV SOE	-91.640
92090002	Service OV SOE	-98.600
92100002	Service PA	11.110
92110001	Service JU	1.370
92110003	pauschale Versicherungen	2.680
92180001	Steuerung GV	2.880
92210003	Steuerungsumlage	10.800
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	14.460
96981000	kalkulatorische Zinsen	500
Verrechnungen:		-144.920
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
I12220005006	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schöllbronn	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.500,00
I12220005012	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.710,00

Budget Ortsverwaltung Spessart

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	-400
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200
Erträge:		-600
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.910
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.660
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.670
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.780
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	800
42720001	externe EDV-Leistungen	1.850
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000
44293000	Gebühren und Entgelte	1.870
44310000	Geschäftsaufwendungen	650
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	100
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.000
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	27.640
Aufwendungen:		119.250
92030002	Service Hauptamt	1.160
92040001	Steuerung OV SP	-78.060
92040002	Service OV SP	-76.210
92100002	Service PA	9.930
92110001	Service JU	1.220
92110003	pauschale Versicherungen	2.400
92180001	Steuerung GV	2.580
92210003	Steuerungsumlage	8.460
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	9.370
96981000	kalkulatorische Zinsen	500
Verrechnungen:		-118.650
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
I12220005013	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spessar	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.690

Berechnung der Ortsteilmittel 2017

für die Ortsteile

Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart

Ergebnishaushalt

Sockelbetrag pro Ortsteil	350,00 €
pro Einwohner im Ortsteil	0,50 €

(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

Kostenstelle/Sachkonto		Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2016	Haushalts-ansatz 2017
BR001000	42710007	Bruchhausen	5.035	2.870,00 €
EW001000	42710007	Ettlingenweier	2.879	1.790,00 €
OW001000	42710007	Oberweier	1.308	1.010,00 €
SL001000	42710007	Schluttenbach	831	770,00 €
SOE01000	42710007	Schöllbronn	2.853	1.780,00 €
SP001000	42710007	Spessart	2.841	1.780,00 €
			15.747	**10.000,00 €**

Investitionsbereich

Sockelbetrag pro Ortsteil	3.000,00 €
pro Einwohner im Ortsteil	2,00 €

(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

Investitionsauftrag	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2016	Haushalts-ansatz 2017
I12220005008	Bruchhausen	5.035	13.070,00 €
I12220005009	Ettlingenweier	2.879	8.760,00 €
I12220005010	Oberweier	1.308	5.620,00 €
I12220005011	Schluttenbach	831	4.670,00 €
I12220005012	Schöllbronn	2.853	8.710,00 €
I12220005013	Spessart	2.841	8.690,00 €
		15.747	**49.520,00 €**

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	**5.139**	**4.905**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.139	4.905
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	*5.139*	*4.905*
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.)	7.959	7.725
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.959	7.725

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**35.570**	**34.424**
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*35.570*	*34.424*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*40.709*	*39.329*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*2.820*	*2.820*
Summe Schulden (4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4)	**43.529**	**42.149**

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

Vertrags-Nr.	Zins-bindung	Gläubiger	Aufnahme Jahr	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des HJ. 2017 €	Zinssatz %	Schuldendienst HJ. 2017 Zins €	Schuldendienst HJ. 2017 Tilgung €	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
595000100068	2033	Hypo Vereinsbank	2016	1.840.650,00	746.657,75	2,09	15.596,24	40.820,41	705.837,34
595000000012	2017*	NRW.Bank	2011	3.200.000,00	2.795.618,04	1,89	52.861,15	109.553,09	2.686.064,95
595000100084		KfW Bankengr.	2016	96.851,55	96.851,55	0,00	0,00	5.100,00	91.751,55
595000100092		KfW Bankengr.	2016	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	78.948,00	1.421.052,00
		Summe			**5.139.127,34**		**68.457,39**	**234.421,50**	**4.904.705,84**
	lt. Plan:	Neuaufnahmen: 2016 2017		2.100.000,00 0,00					

* Prolongation in 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	976
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**976**

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 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhägigen 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2016	184.485				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2016	14.000.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2016	-1.200.000				
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.984.485**				
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)**		-326.105	-1.063.045	-1.063.045	-1.063.045
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-13.310.590	-736.940	0	0	0
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	-326.105	-1.063.045	-1.063.045	-1.063.045	-1.063.045

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist in Zeile 8 unter „Finanzhaushalt 2016“ die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes anzugeben. Nach dem derzeitigen Haushaltsverlauf 2016 (Stand Erstellung Haushaltsplan 2017 im Dezember 2016) ist jedoch davon auszugehen, dass im Jahr 2016 durch Sondereffekte im Zuge der Umstellung auf das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ bedeutend weniger Finanzierungsmittel benötigt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018	2019	2020
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
2017	12.550.500	12.550.500	0	0
Summe:		12.550.500		
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.143.060	10.966.010	7.376.310

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2018	2019	2020
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2017	I11240007018	Volkshochschule, Verbesserung am Gebäude	150.000	0	0
2017	I11240007035	Rathaus Marktplatz, Generalsanierung	850.000	0	0
2017	I11240007053	Neubau Halle Schöllbronn	800.000	0	0
2017	I11240007069	Mensa Schulzentrum	1.600.000	0	0
2017	I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Straße	1.150.000	0	0
2017	I11240057001	Sanierung Zellmarkstraße 11 (ehem. Schule) Schluttenbach	1.000.000	0	0
2017	I11242017006	Nachnutzung LSB Hans-Thoma-Schule Spessart	150.000	0	0
2017	I11242037002	Generalsanierung Pestalozzischule	250.000	0	0
2017	I11242037003	Schillerschule, Verbesserung am Gebäude	1.200.000	0	0
2017	I11242037004	Schillerschule Sanierung/Neubau Sporthalle	1.000.000	0	0
2017	I11242067005	Eichendorff-Gymnasium, Generalsanierung	175.000	0	0
2017	I11242177001	Carl-Orff-Förderschule, Verbesserung am Gebäude	50.000	0	0
2017	I12600005001	Feuerschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	540.000	0	0
2017	I21100308002	Pestalozzischule, Verbesserung am Außenbereich	10.000	0	0
2017	I21100605005	Eichendorff-Gymnasium, Inventar, Ersatzbeschaffungen	50.000	0	0
2017	I36501019002	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter	572.860	0	0
2017	I36501019003	Zuschuss für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter	655.140	0	0
2017	I54100108027	Seestraße	320.000	0	0
2017	I54100108044	Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn	100.000	0	0
2017	I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	630.000	0	0
2017	I54100108090	Ausbau Winterstraße Bruchhausen	240.000	0	0
2017	I54100109009	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Kernstadt	196.500	0	0
2017	I54100109010	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Bruchhausen	54.000	0	0
2017	I54100109011	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Ettlingenweier	19.500	0	0
2017	I54100169001	Inv.kostenzusch. Außenanlage angrenzend Dorfplatz Schö	37.500	0	0
2017	I54700009001	Barrierefreier Ausbau Haltestellen ÖPNV	140.000	0	0
2017	I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	80.000	0	0
2017	I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	500.000	0	0
2017	I55300058001	Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach	30.000	0	0
Summe:			12.550.500	0	0

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften zum 31. Dezember 2015

Zum 31.12.2015 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	90.227,75	90.227,75
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	221.389,38	52.091,36	52.091,36
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	15.338,76	9.479,83	9.479,83
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.677,51	18.949,42	18.949,42
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	12.161,99	12.161,99
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.129,19	31.582,28	31.582,28
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.258,38	63.164,55	63.164,55
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	61.355,03	39.371,58	39.371,58
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	835.450,93	518.487,58	518.487,58
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	12.632,85	12.632,85
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.516,75	123.042,38	123.042,38
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	386.536,66	283.254,54	283.254,54
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	184.065,08	53.686,18	53.686,18
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	226.246,66	65.988,96	65.988,96
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.022.583,76	823.957,49	823.957,49
DG: Volksbank Ettlingen eG	511.291,88	397.058,48	397.058,48
DG: WL-Bank Münster	1.022.583,76	799.921,26	799.921,26
DG: Commerzbank 1)	5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Summe Stadtbau Ettlingen GmbH	**10.299.796,00**	**7.195.058,48**	**7.195.058,48**

Darlehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank	2.045.000,00	1.576.945,35	1.576.945,35
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 1)	1.300.000,00	910.000,00	728.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 1)	3.450.000,00	2.974.470,77	2.379.576,62
DG: Volksbank Ettlingen 1)	740.000,00	357.666,77	286.133,42
DG: Volksbank Ettlingen 1)	4.000.000,00	3.503.716,87	2.802.973,50
Summe Stadtwerke Ettlingen GmbH	**15.135.000,00**	**12.922.799,76**	**10.653.628,89**

Darlehen der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank 2)	511.291,88	360.925,78	199.231,03
DG: DG HYP 3)	224.968,43	62.681,86	34.600,39
Summe Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH	**736.260,31**	**423.607,64**	**233.831,42**

Darlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.648.700,00	1.499.614,81	1.499.614,81
Summe Vereinigte Stiftungen	**1.648.700,00**	**1.499.614,81**	**1.499.614,81**

Sonstige Darlehensnehmer:			
DN: Ettlinger Keglerverein DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	178.952,16	86.597,11	86.597,11
DN: TC Schöllbronn DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	46.240,94	9.415,23	9.415,23
Summe sonstige Darlehensnehmer	**225.193,10**	**96.012,34**	**96.012,34**

Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Wohnungsbauförderung - 4)	**18.598.526,20**	**9.450.453,51**	**3.150.152,17**
Ausfallhaftung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe für den Freien Kindergarten e. V. 5)	**28.000,00**	**24.266,67**	**24.266,67**

Gesamtsumme	**46.671.475,61**	**31.611.813,21**	**22.852.564,78**

DN = Darlehensnehmer DG = Darlehensgeber

1) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 80 % der Darlehenssumme.

2) + 3) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 55,2 % der Darlehenssumme entsprechend dem Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH an der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH.

4) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 1/3 der jeweiligen Darlehenssumme.

5) = 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 2015 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. 91 T€.

Berechnung der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG und § 2 SchulVO)

Übersicht über die Schülerzahlen

Produkt-Nr.	Schulart	Schülerzahl Oktober 2016 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2017		Schülerzahl Oktober 2015 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2016	
			je Schüler Euro	insg. Euro		je Schüler Euro	insg. Euro
21100101	**Thiebauthschule**						
	Grundschule	240	0	0	229	0	0
21100102	**Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**						
	Grundschule	81	0	0	90	0	0
21100103	**Grundschule Oberweier**	51	0	0	50	0	0
21100104	**Hans-Thoma-Schule**						
	Grundschule	92	0	0	90	0	0
21100303	**Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen**						
	Grundschule	173	0	0	149	0	0
21100304	**Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**						
	Grundschule	96	0	0	103	0	0
21100301	**Pestalozzischule**						
	Grundschule	213	0	0	185	0	0
	Werkrealschule	142	1.312	186.300	175	1.312	229.600
21100302	**Schillerschule**						
	Grundschule	260	0	0	246	0	0
	Werkrealschule	196	1.312	257.150	161	1.312	211.230
21100401	**Anne-Frank-Realschule**	571	651	371.720	572	651	372.370
21100402	**Wilhelm-Lorenz-Realschule**	620	651	403.620	664	651	432.260
21100603	**Albertus-Magnus-Gymnasium**	754	680	512.720	777	680	528.360
21100604	**Eichendorff-Gymnasium**	764	680	519.520	742	680	504.560
21200201	**Carl-Orff-Förderschule**	73	1.795	131.030	79	1.795	141.800
21100105	**Grundschulförderklassen**	10	375	3.750	18	375	6.750
	Gesamtsumme	**4.336**		**2.385.810**	**4.330**		**2.426.930**

Stadt Ettlingen

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2017

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	34.000		5.530		39.530
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	4.200		770		4.970
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	26.230		24.650		50.880
1113	Rechnungsprüfung	2.600		300		2.900
1114	Zentrale Funktionen	4.580		1.040	- 200	5.420
1120	Organisation und EDV	161.510		14.040		175.550
1121	Personalwesen	4.580		610		5.190
1122	Finanzverwaltung, Kasse	8.960		1.220		10.180
1123	Justiziariat	930		130		1.060
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	2.016.280	- 340.020	1.795.220	- 247.000	3.224.480
11240201	Grundschulen	168.900	- 26.300	101.700	- 7.700	236.600
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	453.700	- 43.800	337.600	- 40.300	707.200
11240204	Realschulen	300.700	- 72.600	201.000	- 44.100	385.000
11240206	Gymnasien	636.500	- 184.400	236.100	- 50.400	637.800
11240217	Förderschulen	19.900	- 3.100	18.200	-	35.000
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	331.100	- 22.900	538.800	- 18.700	828.300
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	15.600		5.400		21.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	300.080	- 2.700	44.070	- 300	341.150
1126	Zentrale Dienstleistungen	12.250		1.410		13.660
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.140		720		7.860
1132	Abgabewesen	200		100		300
1133	Grundstücksmanagement	130		1.382.960		1.383.090
1210	Statistik und Wahlen	-				-
1220	Ordnungswesen	7.610		1.490		9.100
1221	Verkehrswesen	43.240		7.500		50.740
1222	Einwohnerwesen	7.710		1.440		9.150
1223	Personenstandswesen	1.100		200		1.300
1224	Kommunales Grundbuchwesen	180		110		290
1225	Sozialversicherung	150		30		180
1260	Brandschutz	256.100	- 62.300	58.100	- 15.000	236.900
1280	Katastrophenschutz	9.900		3.800		13.700
211001	Grundschulen	91.340	- 600	22.540	- 200	113.080
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	84.590	- 3.600	10.950	- 400	91.540
211004	Realschulen	109.070	- 2.000	15.990	- 200	122.860
211006	Gymnasien	140.090		19.090		159.180
212002	Förderschulen	13.680		1.340		15.020
214001	Schülerbeförderung	80		10		90
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	100		10		110
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	24.150	- 4.300	16.760	- 3.100	33.510
2520	Kommunale Museen	4.860		351.570	- 4.440	351.990
2521	Archiv	2.200		900		3.100
2610	Theater	1.500		400		1.900
2620	Musikpflege	2.340		1.420	- 320	3.440
2630	Musikschulen	2.400		600		3.000
2710	Volkshochschulen	6.800		600		7.400
2720	Bibliotheken	7.600	- 100	1.200		8.700
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	840		60.630	- 760	60.710
2810	Sonstige Kulturpflege	340		390	- 90	640
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	240		50		290
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	50		10		60
3140	Soziale Einrichtungen	1.200		270		1.470
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	100		20		120
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.600		230		1.830
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.190		170		1.360
362002	Jugendsozialarbeit	400		100		500
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	1.030		150		1.180
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	50		10		60
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	230		40		270
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4.930		900		5.830
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	12.370		2.030		14.400
3680	Kooperation und Vernetzung	180		30		210
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	30		10		40
4241	Sportstätten	310.110	- 46.700	240.180	- 28.500	475.090
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7.300		1.302.000	- 171.900	1.137.400
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2.470		430		2.900
5210	Bauordnung	1.400		200	-	1.600
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	40		332.210		332.250
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10		20	- 10	20
5370	Abfallwirtschaft	46.530		4.740		51.270
541001	Gemeindestraßen	1.420.560	- 350.500	1.685.000	- 574.890	2.180.170
541007	Straßenreinigung	1.140		10		1.150
541008	Winterdienst	8.350		3.420		11.770
5460	Parkierungseinrichtungen	3.900		400		4.300
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.500		900		2.400
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.420	- 1.100	9.100	- 600	15.820
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	189.800	- 1.600	230.490	- 300	418.390
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	287.100	- 56.500	381.440	- 51.800	560.240
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	242.600		68.590		311.190
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.400		800		2.200
5550	Forstwirtschaft	37.400		11.300		48.700
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.010	- 200	440	- 100	2.150
5710	Wirtschaftsförderung	4.200		1.400		5.600
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	184.350	- 26.900	159.500	- 23.590	293.360
5750	Tourismus	476.670	- 58.900	245.970	- 35.300	628.440
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen			194.000		194.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			1.076.900		1.076.900
Summe		8.588.900	- 1.311.120	11.242.100	- 1.320.200	17.199.680

Darstellung

des bei der Stadt Ettlingen bestehenden Bürgernutzens

Zahl der Genussberechtigten	**01.01.2016**	**01.01.2015**	**01.01.2014**	**01.01.2013**
Stadtteil:				
Kernstadt	*0*	*0*	*0*	*0*
Bruchhausen	*1*	*1*	*4*	*6*
Ettlingenweier	*1*	*1*	*1*	*1*
Oberweier	*0*	*0*	*0*	*0*
Schluttenbach	*0*	*0*	*0*	*0*
Schöllbronn	*138*	*145*	*155*	*168*
Spessart	*38*	*42*	*46*	*50*
Summe	***178***	***189***	***206***	***225***

DARSTELLUNG
der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2017

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags-höhe (Satz)
1.	Grundsteuer A	230 v. H. - Haushaltssatzung 2017	
2.	Grundsteuer B	350 v. H. - Haushaltssatzung 2017	
3.	Gewerbesteuer	365 v. H. - Haushaltssatzung 2017	
4.	Hundesteuer	Satzung vom 08.12.2010 (Ortsrecht B 16)	
		Ersthund	96,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund	192,00 €
		Zwingersteuer	288,00 €
		Ersatzmarke	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 gezählter Bruttokasse	25 v. H.
		- Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	145,00 €
		- Gerät ohne Gewinnmöglichkeit an anderem Aufstellungsort	57,50 €
		- Filmkabine	145,00 €
		- Gewaltspielautomat ohne Gewinnmöglichkeit	382,50 €
		- Gerät zur Wiedergabe von Musikdarbietungen	15,63 €
		- transportable Diskothekenanlage	25,00 €
		- mit dem Gebäude fest verbundene Diskothekenanlage	250,00 €
		je Veranstaltungstag bei Erotik- und Sexmessen	312,50 €
		je angefangenem Kalendermonat je qm Veranstaltungsfläche bei Vergnügungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4	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 m² 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 25.11.2016 (Ortsrecht B 6)	
		a) Grundgebühr / Jahresbetrag bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von	
		- Qn 2,5	68,88 €
		- Qn 6	165,31 €
		- Qn 10	275,52 €
		- Qn 15	413,28 €
		- Qn 40	1.102,08 €
		- Qn 60	1.653,12 €
		- Qn 100 und größer	2.755,20 €
		b) Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m³	1,65 €
		c) Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche (gewichtet)	0,59 €
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	45,30 €
		b) Zulassung der gewerblichen Tätigkeit - für eine einjährige Dauererlaubnis	52,60 €
		c) Genehmigung zur Ausgrabung oder Umbettung einer Leiche oder Asche	109,70 €
		2. Benutzungsgebühren	
		- Erdbestattung	
		a) einer Person im Alter von 10 und mehr Jahren	1.090,00 €
		b) einer Person im Alter bis zu 10 Jahren	545,00 €
		c) einer Tot- oder Fehlgeburt oder eines Ungeborenen	110,00 €
		3. zusätzliche Gebühren	
		a) Zuschlag für Tieferlegung	72,00 €
		b) Stellung von Leichenträgern pro Leichenträger	58,00 €
		c) Harmonium- bzw. Orgelbenutzung	10,00 €
		d) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche mit Bestattung	154,00 €
		4. Urnenbeisetzung	
		a) Nutzung Aussegnungshalle für Trauerfeier	380,00 €
		b) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger ohne Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier	175,00 €
		c) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger mit Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier	555,00 €
		d) Anonyme / teilanonyme Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger	175,00 €
		5. Reihengrab (nicht verlängerbar)	
		a) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 20 Jahre)	695,00 €
		b) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 25 Jahre)	840,00 €
		c) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 15 Jahre)	560,00 €
		d) für eine Tot- oder Fehlgeburt oder ein Ungeborenes (Nutzungsdauer 15 Jahre)	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 / Urnen-reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	430,00 €
		g) für ein Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 J.))	430,00 €
		h) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnen-reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	430,00 €
		i) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnen-reihengrab in speziell ausgewiesenen Wiesen-bereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 15 J.)	430,00 €
		j) für ein anonymes, nicht verlängerb. Reihengrab in einer Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Fried-hof 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 /Urnen-wahlgrab (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.000,00 €
		g) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Leb-zeiten an einer Einzelgrabfläche pro Jahr	70,00 €
		h) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Leb-zeiten an einem Urnenwahlgrab je Einzelgrab-fläche pro Jahr	65,00 €
		i) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Leb-zeiten 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 tatsächli-chem Aufwand

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren	i) Fundamentkosten für ein stadtseitig erstelltes Grabmalfundament	86,00 €
		j) Kosten pro stadtseitig verlegter Trittplatte	16,00 €
		k) Kosten f. stadtseitig versetzte Grabeinfassung je laufendem Meter Grabeinfassung	85,00 €
		l) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung	910,00 €
		m) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweier, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 0,60 m) und Einfassung	675,00 €
		n) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweier, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 1,20 m) und Einfassung	1.000,00 €
		o) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 18 B, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele	1.230,00 €
		p) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 22, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung	745,00 €
		weitere Leistungen	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 23.11.2016 (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	20,00 €
		Vorbestellung je Medieneinheit	1,00 €
		weitere Entgelte entsprechend Entgelt- und Kostenverzeichnis	

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	50,00 €
		Kaution maximal	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 08.10.2014 (Ortsrecht D 2) innerhalb der Parkzone Stadtzentrum an Parkschein-automaten	
		- von der 16. bis 30. Minute	1,00 €
		- ab der 31. Minute bis zum Ende der Höchstparkdauer je angefangene 15 Minuten Parkzeit	0,50 €
		- zwischen der 1. und der 15. Minute	gebührenfrei
24.	Weihnachtsmarktgebühren	Satzung vom 08.10.2014 (Ortsrecht B 34)	
		Standgebühren Imbiss/Glühwein	tgl. 11,00 €/Frontmeter
		Standgebühren Kunsthandwerker	tgl. 1,80 €/Frontmeter
		Standgebühren Süßwaren	tgl. 5,50 €/Frontmeter
		Standgebühren Fahrgeschäfte	1.150,00 €/Fahrgeschäft
		weitere Gebühren für die Hütten, Stroman-schluss, Bewachung etc.	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2017

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

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 2017

1. Festsetzungsbeschluss

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen
für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 21.12.2016 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 2017 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	7.664.380 €
und bei Aufwendungen von	7.549.210 €
auf einen Jahresgewinn/-verlust von	115.170 €

und

2. im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben von je	3.269.680 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.338.260
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 240.000 €
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.000.000 €
festgesetzt.

Ettlingen, 21.12.2016

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 abgewickelt. Ab dem 01.01.2016 erfolgt die Buchhaltung über das ADV-Verfahren SAP dvv-Finanzen „Kommunale Doppik".

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

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 (Hauptsammler) 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 Durchschnittwert für das ganze Jahr ermittelt. Dieser Wert variiert je nach Verschmutzungsgrad von Jahr zu Jahr.

Die Stadt Ettlingen ist außerdem Mitglied der Abwasserverbände Beierbach (rd. 91,73% Anteil: Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach) und Albtal (13,03%/26%: Spessart und Schöllbronn).

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 Abwassergebühren wurden im Rahmen der Abwassergebührensatzung wie folgt festgesetzt:

Erhebungszeitraum	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
von 01.01.2010 bis 31.12.2012	1,43 €/m³	0,58 €/m²
von 01.01.2013 bis 31.12.2013	1,49 €/m³	0,60 €/m²
von 01.01.2014 bis 31.12.2014	1,49 €/m³	0,55 €/m²
von 01.01.2015 bis 31.12.2016	1,65 €/m³	0,50 €/m²
ab 01.01.2017 werden vorgeschlagen	1,65 €/m³	0,59 €/m²

In der Gebührenkalkulation für 2017 wird vorgeschlagen, die Schmutzwassergebühr bei 1,65 €/m³ zu belassen bei gleichzeitiger Anpassung der Grundgebühr, um die vom Gemeinderat

beschlossene 22%-Deckung der Fixkosten zu erreichen. Weiterhin wird vorgeschlagen, die Niederschlagswassergebühr um 0,09 €/m² auf 0,59 €/m² anzuheben.

Niederschlagswassergebühr:

Durch den einkalkulierten Ausgleich von Kostenüberdeckungen in den Gebührenkalkulationen 2015 von rd. 108 T€ und 2016 von rd. 220 T€ konnte die Niederschlagswassergebühr in beiden Jahren konstant bei 0,50 €/m² belassen werden. In die Kalkulation 2017 wird die Kostenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2015 im Höhe von rd. 6 T€ eingestellt. Damit kann die Gebühr nicht mehr auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre gehalten werden und muss entsprechend den Kosten angehoben werden. Weitere Kostenüber- und unterdeckungen sind nicht mehr zum Ausgleich in den Folgejahren vorhanden.

Niederschlagswasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres-ergebnissen	Änderung durch Prüfung	noch auszugleichen	2013	2014	2015	2016	2017	Folgejahre
2010-2012	393.924,05	-359.908,43	0,00	38.015,62			-38.015,62			
2013	248.887,21	-83.922,39		164.964,82			-70.000,00	-94.964,82		
2014	138.840,47	-13.777,99		125.062,48				-125.062,48		
2015	-102.151,81	108.015,62		5.863,81					-5.863,81	
Ergebnis	679.499,92	-345.593,19	0,00	333.906,73			-108.015,62	-220.027,30	-5.863,81	0,00

Schmutzwassergebühr:

Von der Kostenunterdeckung des Jahres 2013 wird der Restbetrag von 103.315,24 € in die Kalkulation eingestellt. Die Kostenüberdeckung des Jahres 2015 mit 9.595,17 € wird ebenfalls in die Kalkulation eingestellt. Im Saldo sind somit 93.720,07 € an Kostenunterdeckungen der Vorjahren über die Gebühr 2017 auszugleichen. Weitere Kostenüber- und unterdeckungen sind nicht mehr zum Ausgleich in den Folgejahren vorhanden.

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	2017	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		
2015	201.780,38	-192.185,21		9.595,17					-9.595,17	
Ergebnis	436.891,96	-1.158.099,90	220.284,00	-500.923,94		9.716,00	192.165,21	205.322,66	93.720,07	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.

Für die Kalkulation 2015 hat der Gemeinderat mit dem Beschluss vom 26.11.2014 22 % Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung durch die Grundgebühren beschlossen.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

Damit soll eine möglichst hohe Unabhängigkeit von den Schwankungen der Abwassermengen und somit eine Konstanz bei den Einnahmen erreicht werden.
Bereits in der Gebührenkalkulation 2016 konnten über die Grundgebühren nur 21,55 % der Fixkosten gedeckt werden.

Um den Gemeinderatsbeschluss über die 22%ige Deckung der Fixkosten über die Grundgebühr umzusetzen, ist in 2017 eine Anpassung dieser notwendig, da die Deckung mit den vorhandenen Grundgebührerlösen lediglich bei 20,05 % der Gesamtfixkosten liegt.

2017 Bezeichnung	Ziffer	Gesamt-kosten	fixe Kosten	variable Kosten
			2016	2016
		€	€	€
laufende Kosten SW	I.1	2.190.717	1.095.359	1.095.359
Abwasserabgabe		16.156		16.156
laufende Erlöse SW	I.2	-66.687		-66.687
kalkulatorische Abschreibungen	IV	1.509.330	1.509.330	
Auflösungen	VI	-185.631	-185.631	
kalkulatorische Verzinsung	VI	739.325	739.325	
Deckungsbedarf		**4.203.210**	**3.158.383**	**1.044.828**
geplante Erlöse aus Grundgebühren			633.401	
Anteil in %			20,05%	

Nennleistung des Wasserzählers	Äquivalenz-ziffer	Anzahl der Wasserzähler	jährliche Grundgebühr	Jährliche Erlöse durch Grundgebühren
			€	€
Qn 2,5	1,0	8.453	62,79	530.763,87
Qn 6	2,4	246	150,75	37.084,50
Qn 10	4,0	62	251,16	15.571,92
Qn 15	6,0	30	376,74	11.302,20
Qn 40	16,0	24	1.004,65	24.111,60
Qn 60	24,0	8	1.506,97	12.055,76
Qn 100	40,0	1	2.511,61	2.511,61
Summe		8.824	.	**633.401,46**

Um wieder die 22 %ige Abdeckung der Fixkosten zu erreichen, müssen die Gebühren wie folgt angepasst werden (siehe nachfolgende Tabelle):

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

2017 Bezeichnung	Ziffer	Gesamt-kosten €	fixe Kosten 2016 €	variable Kosten 2016 €
laufende Kosten SW	I.1	2.190.717	1.095.359	1.095.359
Abwasserabgabe		16.156		16.156
laufende Erlöse SW	I.2	-66.687		-66.687
kalkulatorische Abschreibungen	IV	1.509.330	1.509.330	
Auflösungen	VI	-185.631	-185.631	
kalkulatorische Verzinsung	VI	739.325	739.325	
Deckungsbedarf		**4.203.210**	**3.158.383**	**1.044.828**
geplante Erlöse aus Grundgebühren			**694.820**	
Anteil in %			**22,00%**	

Nennleistung des Wasserzählers	Äquivalenz-ziffer	Anzahl der Wasserzähler	jährliche Grundgebühr €	Jährliche Erlöse durch Grundgebühren €
Qn 2,5	1,0	8.453	68,88	582.242,64
Qn 6	2,4	246	165,31	40.666,26
Qn 10	4,0	62	275,52	17.082,24
Qn 15	6,0	30	413,28	12.398,40
Qn 40	16,0	24	1.102,08	26.449,92
Qn 60	24,0	8	1.653,12	13.224,96
Qn 100	40,0	1	2.755,20	2.755,20
Summe		8.824	.	**694.819,62**

Übersicht mögliche Änderung Grundgebühr 2017

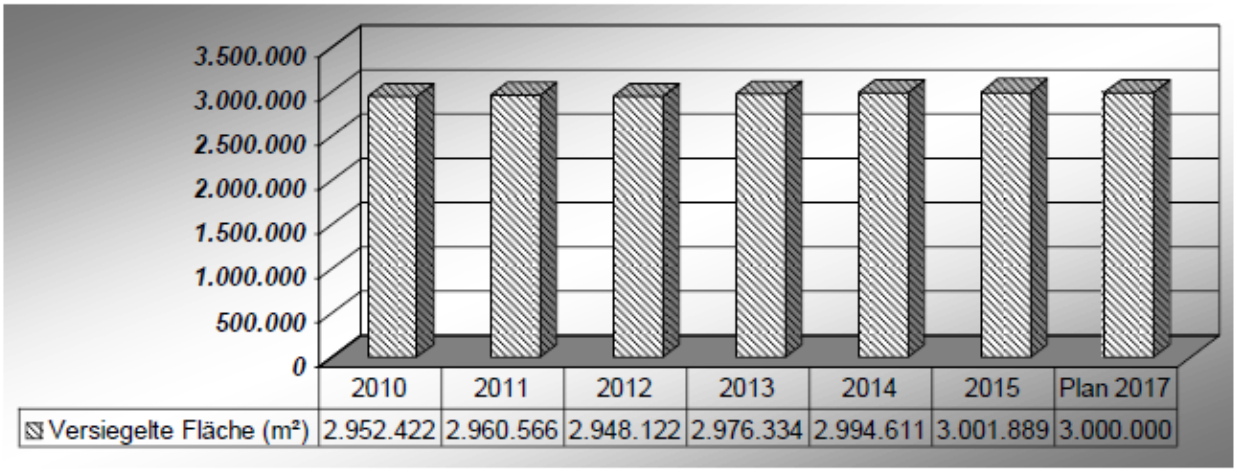
			Bis 2016	ab 2017
Nennleistung des Wasserzählers	Äquivalenzziffer	Anzahl der Wasserzähler	jährliche Grundgebühr €	jährliche Grundgebühr €
Qn 2,5	1,0	8.453	62,79	68,88
Qn 6	2,4	246	150,75	165,31
Qn 10	4,0	62	251,16	275,52
Qn 15	6,0	30	376,74	413,28
Qn 40	16,0	24	1.004,65	1.102,08
Qn 60	24,0	8	1.506,97	1.653,12
Qn 100	40,0	1	2.511,61	2.755,20
Summe		8.824	.	.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

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 einfloss. 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, in 2014 eine Fläche von 2.994.611 m² und in 2015 3.001.889 m² ermittelt. In die Kalkulation 2017 wird die Menge von 3.000.000 m² übernommen.

Entwicklung der Niederschlagswasserfläche (m²)

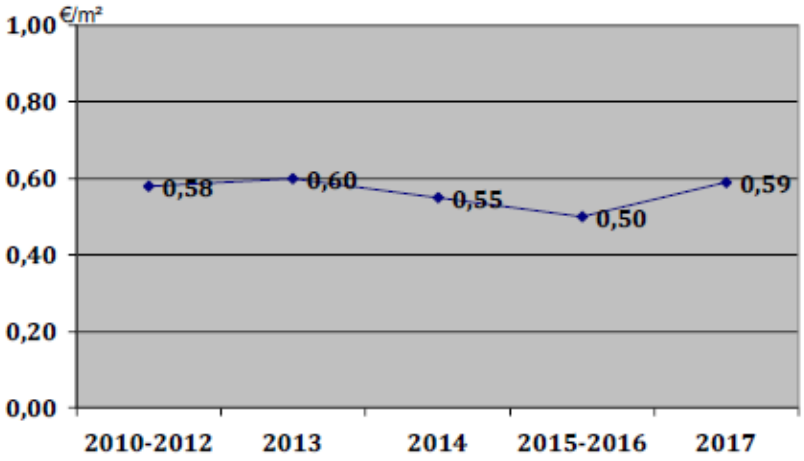


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2017
Versiegelte Fläche (m²)	2.952.422	2.960.566	2.948.122	2.976.334	2.994.611	3.001.889	3.000.000

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 konnte um weitere 0,05 €/m² auf 0,50 €/m² gesenkt werden. Auch in 2016 wirkten sich die in die Gebühr einkalkulierten Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 220.027,30 € positiv auf die Gebühr aus, so dass diese konstant bei 0,50 €/m² beibehalten werden konnte. In 2017 können lediglich 5.863,81 € an Kostenüberdeckungen aus 2015 in die Gebührenkalkulation eingestellt werden, die allerdings keine wesentliche Entlastung im Vergleich zu den Vorjahren der Gesamtkosten von 1.792.062 € mit sich bringen können. Damit ist eine Gebührenanpassung in 2017 um 0,09 €/m² auf 0,59 €/m² notwendig. (Näheres siehe Punkt 2.1.4 Seite 6/7).

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

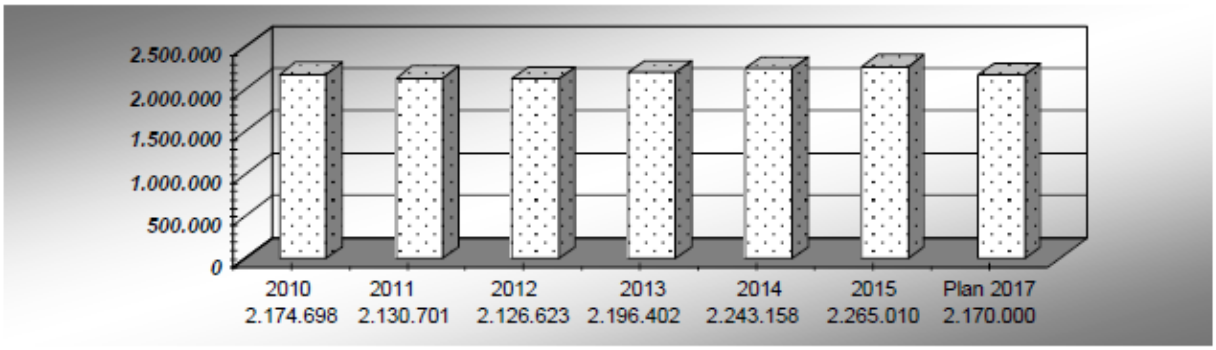
Entwicklung der Niederschlagswassergebühr €/m²



2.1.4.2 Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr wird auf der Grundlage des Frischwasserbezugs ermittelt, welcher im Jahr 2015 2.265.010 m³ betrug. Die eingeleitete Abwassermenge 2015 ist um 21.852 m³ höher ausgefallen als in 2014. Seit 2013 ist eine leichte Tendenz für die stetige Zunahme an Schmutzwasser zu verzeichnen. Auch die Entnahme und Einleitung von 81.963 m³ des Grundwassers auf einer Baustelle in den Kanal trägt dazu bei. Abzüglich dieser Entnahme würde die tatsächliche Abwassermenge bei 2.183.047 m³ für 2015 liegen. Vor diesem Hintergrund wird eine Abwassermenge von 2.170.000 m³ für 2017 unterstellt.

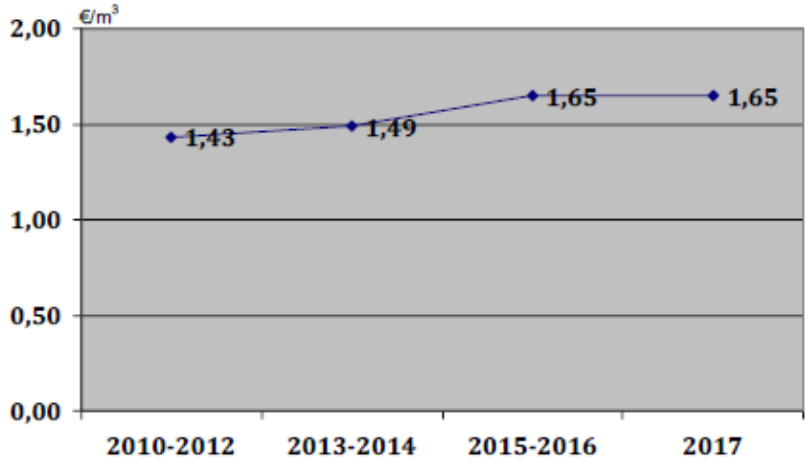
Entwicklung der Schmutzwassermengen (m³)



Die Gebühr für 2017 kann bei 1,65 €/m³ wie im Vorjahr beibehalten werden, wenn gleichzeitig eine Erhöhung der Grundgebühren, um die 22%ige Deckung der Fixkosten erreichen zu können, beschlossen wird (s. nähere Ausführungen Punkt 2.1.4 Seite 7). Ohne diese Anpassung würde die Schmutzwassergebühr auf 1,68 €/m³ steigen. Zu den laufenden Aufwendungen 2017 werden über diese hinaus zusätzlich 93.720 € an Kostenunterdeckungen der Vorjahre (Näheres siehe Punkt 2.1.4 Seite 7) eingestellt.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

Entwicklung der Schmutzwassergebühr €/m³



3. Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen 7.664 T€ auf. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit 7.549 T€. Im Saldo ergibt sich ein planmäßiger Gewinn von 115 T€.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.375.130 € (im Vorjahr 6.129.470 €) und beinhalten die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr), Hausentwässerungs- und Anschlussgebühr sowie die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen. Die Abweichung von rund 246 T€ zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Erlösen aus der Niederschlagswassergebühr von 1.500 T€ im Vorjahr um 270 T€ auf 1.770 T€ in 2017, bedingt durch die mögliche Gebührenerhöhung um 0,09 €/m² auf 0,59 €/m². Nähere Ausführungen dazu sind unter Punkt 2.1.4.1. Seite 10 ff. zu finden. Durch die Anpassung der Grundgebühren auf 22% würden auch die Schmutzwassererlöse von 4.181 T€ im Vorjahr um 94 T€ auf 4.275 T€ in 2017 steigen (siehe Näheres Punkt 2.1.4.2 Seite 11).

Dagegen sinkt der Planansatz für die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen um 114 T€ von 431 T€ im Vorjahr auf 317 T€ in 2017. Zum einen war die Anpassung an die Werte aus der Gebührenkalkulation, die nur die Stadt Ettlingen betreffen, notwendig und zum andren ist der Wegfall zweier Auflösungsposten bei den Beiträgen dafür ursächlich. Die Ansätze der Vorjahre beinhalteten fälschlicherweise auch die Auflösungen der Verbände. Auch der Planansatz an Hausentwässerungsgebühren sinkt um 4 T€ von 17 T€ in 2016 auf 13 T€.

Bei den **anderen aktivierten Eigenleistungen** werden die Bauzeitzinsen für die im Bau befindlichen Anlagen dargestellt (=Vorfinanzierungskosten einer im Bau befindlichen Anlage). Der Planansatz für Bauzeitzinsen sinkt von 9.200 € in 2016 um 7.600 € auf 1.600 € in 2017. Die Ursache hierfür sind Weniger-Investitionen in die neuen Anlagen im Vergleich zum Vorjahr.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 1.287 T€ (im Vorjahr: 1.212 T€) und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist und die Erstattungen von Zweckverbänden. 75 T€ Unterschied zum Ansatz des Vorjahres resultieren aus dem neu kalkulierten, niedrigeren Ansatz des Straßenentwässerungsanteils von 1.170 T€ für 2016 um 14 T€ auf 1.156 T€ in 2017 und einer höheren Erstattung um 89 T€ vom Abwasserverband Beierbach, die durch die Aktualisierung des Vertrags, die Durchleitungsgebühr betreffend, zwischen dem Verband und dem Eigenbetrieb der Stadt Ettlingen entstanden ist. Diese Mehreinnahme bleibt nun dauerhaft.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 7.351 T€ um 313 T€ auf die geplanten 7.664 T€ in 2017.

3.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden mit 7.549 T€ im Jahr 2017 um rd. 221 T€ höher als 2016 mit 7.328 T€ liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

a) Materialaufwand	55 T€
b) Personalausgaben	-4 T€
c) Abschreibungen	30 T€
d) Gutachten, Gerichtskosten u.ä.	-2 T€
e) EDV-Aufwand	10 T€
f) Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe	233 T€
g) VWK-Erstattungen an Stadtwerke	1 T€
h) VWK-Erstattungen an Stadt Ettlingen	8 T€
i) Aus- und Fortbildung	1 T€
j) Zuweisungen an Beierbachverband	82 T€
k) Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal	-6 T€
l) Zinsen an Gemeinde/Kreditmarkt	-187 T€
Gesamt	**221 T€**

Im Mittelpunkt der Kostensteigerung steht ein höherer Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe an. Hier wird den Steigerungen der Gesamtkosten des Klärwerks um rund 501 T€ in 2015 inklusive des künftigen Mehraufwands an kalkulatorischen Kosten durch mittelfristige Investitionen im Klärwerk Karlsruhe und dem seit dem Bestand des Eigenbetriebs den höchsten Schmutzfrachtanteils 2015 von 13,49% (zum Vergleich Durchschnitt liegt bei 10,6%) Rechnung getragen. Davon ist der Abwasserverband Beierbach genauso betroffen und somit auch der Eigenbetrieb, da zu 91,33 % an ihm beteiligt, über die höhere Umlage.

Beim Materialaufwand fallen 55 T€ mehr an. Hier fällt insbesondere die Steigerung des Ansatzes für die Unterhaltung des Kanalnetzes um 50 T€ auf 450 T€ in 2017 ins Gewicht. Die Mehrkosten fallen für das Einrichten eines Indirekteinleiterkatasters an.

Die getätigten Investitionen des Eigenbetriebs schlagen sich auch auf die Abschreibungen nieder. Diese steigen um 30 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Für die Systemumstellung INGRADA werden Mehraufwendungen von rd. 10 T€ beim EDV-Aufwand in die Planung 2017 zusätzlich zum Vorjahresansatz eingestellt.

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 auf 2,95 % in 2016 auf 2,6 % in 2017, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird.

3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2017 einen Gewinn in Höhe von 115.170 €. In die Gebührenneukalkulation ist der Restbetrag an Kostenunterdeckung aus 2013 in Höhe von 103.315,24 € eingeplant. Dem gegenüber sind Kostenüberdeckungen des Kalkulationszeitraums 2015 in Höhe von 9.595,17 € bei der Schmutzwasserbeseitigung und 5.863,81 € bei der Niederschlagswasserbeseitigung ertragswirksam in den Erfolgsplan eingeflossen.

Die Schmutzwassergebühr 2017 liegt nach der endgültigen Gebührenkalkulation der Firma Schneider & Zajontz unter der Berücksichtigung erhöhter Grundgebühren (s. Seite 9) unverändert bei 1,65 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr wird dagegen wegen des Wegfalls an gebührensenkenden Kostenüberdeckungen aus Vorjahren um 0,09 €/m² auf 0,59 €/m² in 2017 erhöht. In Anlehnung an die Ausführungen unter Punkt 2.1.4 und an die Gebührenkalkulation der Fa. Schneider & Zajontz für 2017 schlägt die Verwaltung vor, die Anpassung der Grundgebühr beim Schmutzwasser und die Erhöhung der Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2017 zu beschließen.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist einnahme- und ausgabeseitig ein Volumen von jeweils 3.269.680 € aus und teilt sich dabei in folgende Positionen auf:

3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 1.692.500 T€ ausgegeben werden. Davon sind 1.668 T€ vom Stadtbauamt gemeldeter Investitionsaufwand (vgl. Punkt 8 „Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ettlingen", Spalte „Anmeldung 2017") und 25 T€ für unvorhergesehene Vermögensausgaben eingeplant.

Für die **Beteiligungen** am Beierbachverband und am Abwasserverband Albtal sind entsprechend der Finanzpläne der Verbände nur 114 T€ beim AV Beierbach im Plan einzustellen.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 317 T€ ausgabeseitig bereitzustellen.

Die geplanten **Tilgungsraten von Krediten** in Höhe von insgesamt 1.146 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 115.170 €, die **Beiträge** in Höhe von 63 T€ und die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** von 1.625 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 2015 von insgesamt 118 T€ wird in die Vermögensplanung 2017 als zusätzliche Finanzierungsmittel eingestellt.
Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 1.338.260 € als **Kredite von Dritten** veranschlagt.

Insgesamt wird sichergestellt, dass keine indirekte Kreditfinanzierung laufender Betriebsausgaben erfolgt (siehe nächste Seite Tabelle unten „Ausweis Eigenmittel").

Die geplanten Eigenmittel in Höhe von 350.810 € tragen zur Finanzierung von Investitionen bei.

Zusammen mit der geplanten Kreditaufnahme von 1.338.260 € stehen dem Eigenbetrieb 1.689.070 € Finanzierungsmittel in 2017 zur Verfügung. Diese werden komplett zur Finanzierung von Investivausgaben 2017 von 1.806.660 € verwendet. Die übrig gebliebene Finanzierungslücke von 118 T€ wird aus dem Finanzierungsüberschuss 2015 in gleicher Höhe gedeckt.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

Vermögensplan 2017 - Ausweis Eigenmittel	
	2017
	Plan
	EUR
Jahresergebnis	115.170
Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge)	63.000
Ertragszuschüsse : Auflösungen (allgemein)	-317.010
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.624.900
Rechnungsabgrenzungsposten	10.760
Zwischensumme	1.496.820
./. Kredittilgungen	-1.146.010
Eigenmittel	350.810
Zuweisungen	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	1.338.260
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.689.070
Sachanlagen	1.692.500
Finanzanlagen	114.160
Finanzierungsbedarf (Ausgaben):	1.806.660
Finanzierungssaldo des lfd. Jahres	-117.590
Finanzierungssaldo aus Vorjahren	117.590
Finanzierungsaldo 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 2017 sind weitere 1.280.000 € vorgesehen. Es kann von einem hohen kontinuierlichen, aber angesichts des Kanalzustands notwendigen, 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 Ersätze für Pumpen an.

Hausanschlüsse öffentlicher Bereich

Durch Schließen von Baulücken oder durch schadhafte Altanschlüsse im öffentlichen Bereich werden Erneuerungen bzw. Auswechslungen von Hausanschlüssen erforderlich.

Kanal Winterstraße

Die Kanäle der in 2018 auch zum Straßenneubau vorgesehenen Straße (zwischen Herbst- und Karlstraße) sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung erheblich schadhaft und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren (von DN 300 auf DN 400/500). Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem vorgenannten Gewerk. Im Wirtschaftsjahr fallen lediglich die Planungskosten an

Kanal Etogesstraße

Die Kanäle im genannten Bereich, außerhalb des Sanierungsgebiets, sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung sanierungsbedürftig (drohende Gewässerverunreinigung). Sowohl der Mischwasser- als auch der Regenwasserkanal sowie defekte Hausanschlüsse werden ausgetauscht. Die Durchführung erfolgt im Schlitzverfahren (offene Bauweise). Sanierungsbedürftige Kanäle der Etogesstraße innerhalb des Sanierungsgebiets werden gemeinsam mit der voraussichtlich für 2018 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen (s.u.).

Kanalsanierung innerhalb des Sanierungsgebiets

Sanierungsbedürftige Kanäle innerhalb des Sanierungsgebiets werden gemeinsam mit der voraussichtlich für 2018 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen (s.o.). Im Wirtschaftsjahr fallen lediglich die Planungskosten an.

Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach

Nachdem in den übrigen Ortsteilen 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.

Elektrisches Schiebetor für RÜB Erlenwiesen

Aufgrund der Diebstahlsgefahr für das städtische Baulager, Einbruchsversuchen und vom Gelände ausgehender Gefahren ist es notwendig, das RÜB Erlenwiesen mit einem automatisch schließenden Tor (ähnlich Stadtbauamt, Ottostraße) auszustatten.

Erneuerung Schaltschrank Fere-Champenoise-Straße

Der Schaltschrank des Pumpwerks in der Fere-Champenoise-Straße ist sicherheitstechnisch notwendig zu erneuern.

3.3 Finanzplan

In der Finanzplanung sind die nach der Prioritätenliste des Stadtbauamtes notwendig erscheinenden Maßnahmen enthalten. Sie entspricht § 10 der Eigenkontrollverordnung zum

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

Eigenbetriebsgesetz und dient der mittelfristigen Vorschau und dem Nachweis der Finanzierung der anstehenden Investitionen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2020 enthält die Fortführung der Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung (Haltungssanierungen von schadhaften Kanalteilstücken ohne Aufdimensionierung) in Höhe von insgesamt 3.000 T€. Für die Ersatzbeschaffungen an Pumpen und Hebeanlagen fallen für den gesamten Zeitraum 52.500 € an. Die Errichtung öffentlicher Hausanschlüsse bedingt durch Neuerschließungen 2018 bis 2020 beträgt 270.000 €. Für die Kanalaufdimensionierungen sind für den Kanal in der Schöllbronner Straße 147 T€ in 2018, für den Kanal Ludwig-Albert-Straße 100 T€ in 2019, für den Kanal Tulpenstraße 60 T€ in 2018 und für den Kanal Winterstraße 240 T€ in 2018 vorgesehen. Die Kanalsanierungen betragen 10 T€ in 2019 und 150 T€ in 2020 für den Kanal Wilhelmstraße und 300 T€ für den Kanal Badstraße in 2019. Außerdem sind eine Kanalsanierung und -aufdimensionierung im Sanierungsgebiet des Ortsteils Oberweier in Höhe von 245 T€ in 2018 geplant. Schließlich sind 25 T€ für die Erneuerung von zwei Halterungen im Kanal Seestraße in 2018 geplant.

Zusammen mit dem Planansatz für unvorhergesehene Maßnahmen mit 25 T€ pro Jahr ergibt sich ein Investitionsbedarf im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 in Höhe von 4.675 T€. Die Tilgung der Kredite und die Refinanzierung der Ertragszuschüsse erfordern weitere 4.785 T€.

In der Summe sind im Finanzplanungszeitraum somit 9.459 T€ zu finanzieren (3.403 T€ in 2018, 3.151 T€ in 2019, 2.905 T€ in 2020).

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich mit 5.841 T€ aus eigenen Finanzierungsmitteln (Jahresgewinne, Abschreibungen und Beiträge) gedeckt werden. Im Saldo verbleibt nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf von 3.618 T€, für welchen entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

4. Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2017 €	*Wirtschaftsplan 2016* €	*Rechnungs-ergebnis 2015* €
1. Umsatzerlöse	**6.375.130,00**	**6.129.470,00**	**6.282.865,75**
- Schmutzwassergebühr	4.275.320	4.181.500	4.361.736,09
- Niederschlagswassergebühr	1.770.000	1.500.000	1.514.522,04
- Hausentwässerung/Anschlußgebühren	12.800	17.000	15.654,12
- Aufl. (passiv) Beitr. u. ähnl. Entgelte	224.500	301.680	274.660,88
- Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	92.510	129.290	116.292,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
- Bauzeitzinsen	**1.600**	**9.200**	**14.074,43**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.287.350**	**1.212.300**	**1.310.679,52**
- Erstattung für Entwässerung öffentl. Straßen	1.156.350	1.170.500	1.143.690,00
- Erstattungen von Gden. u. Gden.-Verb.	1.000	1.000	1.022,58
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	125.200,00
- Erstattungen von Zweckverbänden	130.000	40.800	40.766,94
Summe betrieblicher Erträge	**7.664.080**	**7.350.970**	**7.607.619,70**
4. Materialaufwand	**525.100**	**470.450**	**465.397,55**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe			
- Strom, Wasser, Gas	52.100	51.000	61.430,14
- Gerätschaften	5.000	4.300	6.558,40
- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.800	4.800	5.832,99
- Fahrzeugunterhaltung	10.000	8.000	9.883,54
- Dienst- und Schutzkleidung	3.200	2.350	3.268,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Unterhaltung Kanalnetz	450.000	400.000	378.423,99
5. Personalaufwand	**437.400**	**441.566**	**383.377,30**
6. Abschreibungen	**1.624.900**	**1.594.480**	**1.551.393,37**
- Abschreibungen auf unbewegl. Vermögen	1.575.389	1.555.460	1.504.122,37
- Abschreibungen auf bewegl. Vermögen	49.511	39.020	47.271,00

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017		
	Wirtschaftsplan 2017 €	*Wirtschaftsplan 2016* €	*Rechnungs-ergebnis 2015* €
7. Sonstige Aufwendungen	**3.874.170**	**3.546.820**	**3.530.314,61**
- Versicherungen	1.600	1.600	1.520,23
- Bürobedarf, Drucksachen usw.	1.550	1.400	1.353,33
- Postaufwendungen usw.	3.650	3.500	4.455,02
- Dienstreisen	950	1.100	148,00
- Gutachten, Gerichtskosten u. ä.	15.700	18.000	11.697,45
- EDV-Aufwand	40.300	30.000	21.682,50
- KA-anteiliger Kläraufwand inkl.Abwasserabgabe	2.055.800	1.823.000	2.120.000,00
- Erstattungen an Land	0	0	520,06
- VWK-Erstattungen an Stadtwerke	32.000	31.000	32.096,80
- VWK-Erstattungen an Stadt	539.000	531.000	293.000,00
- Aus- u. Fortbildung	6.000	5.000	4.043,89
- Zuweisungen an den Beierbachverband	932.000	850.000	800.910,75
- Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal	245.400	251.000	238.671,83
- Mieten, Pachten	220	220	214,75
Summe betrieblicher Aufwand	**6.461.570**	**6.053.315**	**5.930.482,83**
8. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	**300**	**600**	**425,45**
- Zinserlöse	300	600	425,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.086.940**	**1.274.060**	**1.463.828,38**
- Zinsen an Gemeinde	168.080	200.400	213.327,08
- Zinsen an den Kreditmarkt	908.100	1.062.900	1.239.744,26
- Disagioabbau	10.760	10.760	10.757,04
10. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**10.672,02**
- Periodenfremde Erträge	0	0	10.451,95
- Außerordentliche Erträge	0	0	220,07
11. Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**1,16**
12. Sonstige Steuern	**700**	**500**	**650,55**
- Kfz-Steuer	700	500	650,55
Gesamtsumme Erträge	**7.664.380**	**7.351.570**	**7.618.717,17**
Gesamtsumme Aufwendungen	**7.549.210**	**7.327.875**	**7.394.962,92**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:			
Jahresgewinn	**115.170**	**23.695**	**223.754,25**
Jahresverlust			

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahre 2018	2019	2020
Umsatzerlöse	6.139	6.377	6.414	6.445	6.470
Sonstige betriebliche Erträge	1.212	1.287	1.287	1.287	1.287
Summe	**7.351**	**7.664**	**7.701**	**7.732**	**7.758**
Materialaufwand	470	525	535	550	560
Personalaufwand	442	437	451	461	471
Abschreibungen	1.594	1.625	1.662	1.693	1.718
Sonstiger Aufwand	3.547	3.874	3.924	3.927	4.055
Zinsaufwand	1.274	1.087	973	904	844
Summe	**7.327**	**7.549**	**7.545**	**7.535**	**7.650**
Summe Erträge	7.351	7.664	7.701	7.732	7.758
Summe Aufwand	7.327	7.549	7.545	7.535	7.650
Jahresgewinn	24	115	156	198	108
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

6. Vermögensplan

I. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitsgestellt
	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [1)]				
- Kanäle (Anl.Kl 20)	1.580.000	240.000	9.066.986	1.957.986
- Abwasser-Sonderbauwerke (Anl.Kl. 21)	40.000		2.680.493	2.640.493
- Maschinen und Geräte (Anl.Kl 30)	47.500		263.244	75.744
- Anlagen im Bau (Anl.Kl. 80)			2.374.605	1.762.605
- Unvorhergesehenes	25.000			
2. Finanzanlagen				
- Beteiligung Abwasserverband Beierbach	114.160			
- Beteiligung Abwasserverband Albtal	0			
3. Rückzahlungen von Stammkapital				
4. Entnahme aus Rücklagen				
5. Jahresverlust				
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7. Auflösung Ertragszuschüsse				
- Beiträge	224.500			
- Zuschüsse	92.510			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9. Tilgung von Krediten	1.146.010			
10. Gewährung von Krediten				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.269.680	240.000	14.385.328	6.436.828

II. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2017	
	Einnahmen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn	115.170	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5. Zuweisungen und Zuschüsse		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	63.000	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8. Kredite		
a). Von der Gemeinde		
b). Von Dritten	1.338.260	240.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.624.900	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. Sonstige Einnahmen	10.760	
13. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	117.590	
Finanzierungsmittel insgesamt	3.269.680	240.000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**

1) Maßgebend für die Vorhaben ist das Investitionsprogramm unter Punkt 8 Spalte "Anmeldung 2017"

Stadtkämmerei | Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

7. Finanzplanung

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€	2020 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.707	1.693	1.850	1.543	1.283
2. Finanzanlagen					
-Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	0	114	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	431	317	370	380	400
5. Tilgung von Krediten	1.115	1.146	1.183	1.229	1.223
6. Fin.fehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	**3.253**	**3.270**	**3.403**	**3.151**	**2.905**

Finanzierungsmittel

Bezeichnung der Deckungsmittel	Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€	2020 T€
1. Jahresgewinn	24	115	156	198	108
2. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
3. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	153	63	95	95	100
4. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.065	1.338	1.479	1.160	979
5. Abschreibungen	1.594	1.625	1.662	1.693	1.718
6. Sonstige Einnahmen	11	11	10	6	0
7. Fin.überschuss VJ	406	118	0	0	0
Gesamtsummen	**3.253**	**3.270**	**3.403**	**3.151**	**2.905**

Stadtkämmerei — Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

8. Investitionsprogramm

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2014-2020 In Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2014 - 2015 In Euro	Anmeldung 2016 In Euro	Anmeldung 2017 In Euro	VE 2017 In Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2018 In Euro	2019 In Euro	2020 In Euro
10500000	Entwässerungsbeiträge und ähnliche Entgelte		805.496	299.496	153.000	63.000	0	95.000	95.000	100.000
10550000	Zuschüsse von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel:			805.496	299.496	153.000	63.000	0	95.000	95.000	100.000
00200029	RKB Rudolf-Plank-Str.		1.489.227	1.489.227	0	0	0	0	0	0
I53809700102	Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung		6.532.884	1.542.884	710.000	1.280.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
00400173	Kanal Durlacher Straße		124.043	124.043	0	0	0	0	0	0
I53809710101	Erwerb von beweglichen Sachen		173.244	75.744	27.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
I53809700109	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		619.005	169.005	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
I53809700129	RÜB Erlenwiese		1.151.266	1.151.266	0	0	0	0	0	0
00400187	Verteileraustausch Autobahnpumpwerk I		186.676	186.676	0	0	0	0	0	0
00400188	Schachtsanierung Sammelkanal zwischen Hebewerk 2 und 1		112.054	112.054	0	0	0	0	0	0
00400191	Kanal Am Horbach		92.576	92.576	0	0	0	0	0	0
00400192	Kanal Kreuzelbergweg		178.353	178.353	0	0	0	0	0	0
I53809700115	Verdämmung alter Hauptsammler		240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
I53809700127	Kanal Schleinkoferstr.		260.000	260.000			0	0	0	0
I53809700128	Kanal Hildastraße		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
00400201	Kanal südlicher Asamweg		160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
00400203	Kanal Schöllbronner Straße		617.000	470.000	0	0	0	147.000	0	0
00400204	Kanal Wilhelmstraße		160.000	0	0	0	0	0	10.000	150.000
I53809700121	Hydraulische Überrechnung südliche Altstadt		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
I53809700122	Kanal Wasen-/Mühlenstraße		345.000	0	345.000	0	0	0	0	0
01000018	Kanal Ludwig-Albert-Straße		100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
00400xxx	Erneuerung Schaltschrank Theodor-Heuss-Straße		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
I538097001xx	Elektrisches Schiebetor für RÜB Erlenwiesen		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Summe:			12.936.328	6.416.828	1.362.500	1.427.500	0	1.254.500	1.217.500	1.257.500
00400174	Kanal Tulpenstr.	Bru	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
00400174	Kanal Winterstraße	Bru	250.000	0	0	10.000	240.000	240.000	0	0
I53809700204	Kanal Hohburgstr.	Bru	130.000	10.000	120.000	0	0	0	0	0
00400175	Kanal Badstraße	Bru	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
I53809700206	Erneuerung Schaltschrank Buchtzigstraße	Bru	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
I538097002xx	Erneuerung Schaltschrank Fere-Champenoise-Straße	Bru	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe:			800.000	10.000	150.000	40.000	240.000	300.000	300.000	0

Stadtkämmerei — **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017**

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2014-2020 In Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2014 - 2015 In Euro	Anmeldung 2016 In Euro	Anmeldung 2017 In Euro	VE 2017 In Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2018 In Euro	2019 In Euro	2020 In Euro
00400177	Kanal Seestraße	Ew	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
Summe:			25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
I538097004xx	Kanal Etzgesstraße	Ow	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
I538097004xx	Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet	Ow	270.000	0	0	25.000	0	245.000	0	0
Summe:			420.000	0	0	175.000	0	245.000	0	0
I538097005xx	Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach	Schlu	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
Summe:			25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
I53809700601	Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn	Schö	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
Summe:			22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
I53809700702	Kanal Schwarzwaldstraße	Spe	135.000	10.000	125.000	0	0	0	0	0
I53809700703	Überrechnung Kanalnetz Spessart	Spe	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
Summe:			157.000	10.000	147.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf:			**14.385.328**	**6.436.828**	**1.681.500**	**1.667.500**	**240.000**	**1.824.500**	**1.517.500**	**1.257.500**

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2016
5	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	2,00
7	3,50	2,50	3,50
8	0,00	1,00	0,00
9	1,00	0,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte:	8,50	7,50	7,50

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2017

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	Gesamt €	2018 €	2019 €	2020 €
- Kanal Winterstraße	240.000	240.000		
Summe	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**

11. Darlehensübersicht

Kenn-Nummer	Gläubiger	Jahr	Laufzeit bis	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Zugang €	Abgang €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017	Zinssatz	Tilgungssatz	Schuldendienst HJ 2017 Zins €	Schuldendienst HJ 2017 Tilgung €
595900000158	Badische Beamten Bank	2013	2020	1.400.000	1.375.220	-	14.486	1.360.735	1,66	1,0	22.497	14.728
595900000166	Badische Beamten Bank	2014	2021	2.632.000	2.594.183	-	30.819	2.563.364	1,66	1,0	42.102	31.330
595900000085	Commerzbank	2009	2019	3.600.000	2.921.977	-	68.932	2.853.045	4,615	1,5	130.431	72.169
595900000042	Commerzbank	2006	2016	1.500.000	1.348.494	-	20.315	1.328.179	3,94	1,0	52.738	21.289
595900000093	Commerzbank	2009	2019	1.918.000	1.279.700	-	98.200	1.181.500	4,62	1,0	53.393	98.200
595900000115	Commerzbank	2010	2020	1.076.000	772.400	-	55.200	717.200	4,63	5,1	32.567	55.200
595900000123	Commerzbank	2010	2017	1.489.000	1.404.765	-	16.683	1.388.082	2,73	1,0	38.241	17.257
595900100012	Commerzbank	2010	2018	2.100.000	1.890.000	-	42.000	1.848.000	2,655	2,0	58.304	42.000
595900000050	Dexia	2006	2016	6.135.503	2.669.104	-	163.923,22	2.505.181	3,59	3,0	41.533	166.055
595900100047	Hypo-Vereinsbank AG	2012	2018	1.057.400	999.243	-	21.148	978.095	0,40	2,0	3.903	21.148
595900000034	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1995	2028	2.556.459	1.436.186	-	93.521	1.342.666	3,67	2,0	47.951	97.000
595900000018	LB Baden-Württemberg	2007	2017	2.045.168	1.429.935	-	54.708	1.375.229	4,095	1,0	59.177	57.519
595900000026	LB Baden-Württemberg	2015	2035	1.947.662	1.930.010	-	71.376	1.858.634	1,73	2,35	31.685	72.619
595900000000	LB Baden-Württemberg	2002	2017	1.300.000	1.066.581	-	24.742	1.041.839	4,84	1,0	49.959	25.961
595900000069	LB Baden-Württemberg	2009	2017	2.045.168	1.396.690	-	58.585	1.338.105	4,075	1,0	39.774	61.790
595900000077	LB Baden-Württemberg	2008	2018	499.000	311.875	-	24.950	286.925	4,27	5,0	11.985	24.950
595900000107	LB Baden-Württemberg	2009	2019	1.380.300	1.173.000	-	34.500	1.138.500	0,16	1,0	1.797	34.500
595900000140 *	LB Baden-Württemberg	2011	2016	1.500.000	1.380.000	-	1.380.000	0	2,15	2,0	-	-
595900000182	LB Baden-Württemberg	2015	2035	2.965.493	2.241.840	-	80.982	2.160.857	1,60	2,42	34.082	82.286
595900000190	LB Baden-Württemberg	2015	2030	2.642.000	2.642.000	-	47.977	2.594.023	1,59	1,40	40.955	48.745
595900100071 *	LB Baden-Württemberg	2016	2036	-	-	1.365.000	15.962	1.349.038	1,385	1,00	18.517	32.258
595900000174	LIGA Bank eG	2014	2024	1.500.000	1.477.403	-	22.859	1.454.544	1,15	1,5	16.657	23.123
595900000131	WL Bank	2012	2018	2.000.000	1.875.413	-	34.006	1.841.407	3,56	1,0	65.087	35.233
	Neuaufnahmen 2016					1.065.105		1.065.105	1,39	1,0	14.752	10.651
	Gesamtsumme				35.616.019	2.430.105	2.475.873	35.570.251			908.088	1.146.011
	Neuaufnahmen 2017					1.338.260						

* Umschuldung

SWE

Stadtwerke Ettlingen GmbH
Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan 2017

I. Zusammenfassung

II. Erfolgsplan

III. Erfolgsübersicht

IV. Investitionsplan

V. Finanzplan

VI. Mittelfristiger Erfolgsplan

VII. Mittelfristiger Finanzplan

VIII. Stellenplan

I. Zusammenfassung

Der Erfolgsplan	
enthält	
einen Jahresüberschuss von	439.000 Euro
Der Finanzplan enthält	
Investitionen:	8.935.000 Euro
Aufnahme langfristiger Darlehen:	5.270.000 Euro
Aufnahme kurzfristiger Darlehen von der Stadt:	3.500.000 Euro
Aufnahme kurz- und mittelfristiger Bankdarlehen:	5.700.000 Euro

II. Erfolgsplan SWE 2017

		Plan			Ist	
		2017 T €	2016 T €	2015 T €	2015 T €	2014 T €
1.	Umsatzerlöse	52.960	51.456	55.486	53.354	56.468
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	127	68	65	169	68
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.163	2.059	1.985	2.057	2.608
4.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	41.608	41.840	44.827	41.994	48.147
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.716	2.572	3.203	2.648	2.386
		44.324	44.412	48.030	44.642	50.533
5.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	4.025	3.929	4.092	3.461	3.624
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.086	1.028	1.068	905	1.373
		5.111	4.957	5.160	4.366	4.997
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.305	3.218	3.247	3.401	3.421
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.572	3.052	3.084	3.501	3.032
Σ	**Betriebsergebnis**	**-1.062**	**-2.056**	**-1.985**	**-330**	**-2.839**
8.	Erträge aus Beteiligungen	560	550	420	513	428
9.	Erträge aus EAV (SWN)	1.683	1.106	983	736	1.432
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	15	25	110	97
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	780	870	998	1.112
Σ	**Finanzergebnis**	**1.558**	**891**	**558**	**361**	**841**
13.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**496**	**-1.165**	**-1.427**	**31**	**-1.998**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	17	-188
15.	Sonstige Steuern	57	79	174	56	40
16.	**Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)**	**439**	**-1.244**	**-1.601**	**-42**	**-1.850**

III. Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan SWE 2017

GuV - Positionen nach Sparten	Summe über alle Sparten	Gemeins. Bereiche, Verwaltg. u. Vertrieb	Strom Handel	Gas Handel	Wasser	Wärme ED	Bäder	Buhlsche Mühle	Tele-kommu-nikation	Dienst-leistungen
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Σ Umsatzerlöse	52.960	0	28.826	12.768	4.687	3.080	1.917	572	230	880
Σ Betriebsergebnis	-1.062	0	1.083	695	351	434	-3.102	-432	3	-94
Σ Finanzergebnis	1.558	0	-4	-2	-71	-40	-171	-45	-15	1.906
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	496	0	1.079	693	280	395	-3.273	-477	-12	1.812
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	439	0	1.075	689	277	393	-3.313	-480	-12	1.811

IV. Investitionsplan SWE 2017

Geschäftsbereich	Ergebnis
Bäder	2.315
Gemeins. SWE	515
Telekom	1.160
Wasser	1.680
Wärme	3.170
Buhlsche Mühle	95
Gesamtergebnis	8.935

V. Finanzplan SWE 2017

		Plan			Ist	
		2017 T €	2016 T €	2015 T €	2015 T €	2014 T €
	Mittelverwendung *(Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss)*					
1.	Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
	Gemeinsame Anlagen					
	inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	1.675	1.875	805	1.357	437
	Wasser	1.680	1.780	1.560	1.189	954
	Wärme / ED	3.170	293	1.196	1.318	413
	Bäder	2.315	2.841	2.886	1.150	396
	Buhlsche Mühle	95	65	19	44	31
	Summe	8.935	6.854	6.466	5.058	2.231
2.	abzüglich Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	-137	-76	-419	-198	-76
3.	Investitionen in Finanzanlagen	0	2.200	0	14	33
4.	SWE Wärmeservice: Neuanlagen abzgl. Ablösg.	10	10	10	0	0
5.	Darlehen: Tilgung	2.382	2.219	3.205	3.205	1.428
6.	Langfristige Rückstellungen: Auflösung	0	0	15	114	0
=>	Zunahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	859	0	0	1.584	0
Σ	**Mittelverwendung**	**12.049**	**11.207**	**9.277**	**9.777**	**3.616**
	Mittelherkunft *(Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss)*					
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.305	3.218	3.247	3.401	3.421
2.	abzügl. Auflösg. Baukostenzuschuss / SoPo	-145	-154	-235	-136	-154
3.	Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	74	33
	Abgang Finanzanlagen	0	0	0	4.041	42
4.	SWE Wärmeservice: Tilgung	40	40	30	39	39
5.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	439	-1.244	-1.601	-42	-1.850
6.	Darlehen: Aufnahme	5.270	5.014	3.310	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	288
8.	Kapitalerhöhung	900	3.400	3.500	2.400	1.000
9.	Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.240	0	0	0	0
=>	Abnahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	933	1.026	0	797
Σ	**Mittelherkunft**	**12.049**	**11.207**	**9.277**	**9.777**	**3.616**

	Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	**3.500**	**3.500**	**2.500**	**1.500**	**1.800**
	Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	**5.700**	**8.500**	**8.500**	**3.205**	**1.346**

VI. Mittelfristiger Erfolgsplan SWE 2017 - 2021

	Plan				
	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
Umsatzerlöse	52.960	53.690	54.576	55.122	55.673
Betriebsergebnis	**-1.062**	**-1.147**	**-866**	**-935**	**-1.008**
Finanzergebnis	**1.558**	**1.534**	**1.713**	**1.735**	**1.807**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**496**	**387**	**847**	**800**	**799**
Jahresüberschuss	**439**	**215**	**514**	**483**	**482**

VII. Mittelfristiger Finanzplan SWE 2017 - 2021

		Plan				
		2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
	Mittelverwendung (*Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss*)					
1.	Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
	Gemeinsame Anlagen					
	inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	1.675	1.000	1.000	1.000	1.000
	Wasser	1.680	800	800	800	800
	Wärme	3.170	2.500	1.000	500	500
	Bäder	2.315	200	200	200	200
	Buhlsche Mühle	95	30	30	30	30
	Summe	8.935	4.530	3.030	2.530	2.530
2.	abzüglich Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	-137	-89	-89	-89	-89
4.	SWE Wärmeservice: Neuanlagen abzgl. Ablösg.	10	10	10	10	10
5.	Darlehen: Tilgung	2.382	5.520	1.960	3.272	2.045
=>	Zunahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	859	1.249	25	83	-54
Σ	**Mittelverwendung**	**12.049**	**11.220**	**4.936**	**5.806**	**4.442**
	Mittelherkunft (*Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss*)					
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.305	3.405	3.305	3.255	3.205
2.	abzügl. Auflösg. Baukostenzuschuss / SoPo	-145	-145	-145	-145	-145
4.	SWE Wärmeservice: Tilgung	40	40	40	40	40
5.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	439	520	436	456	442
6.	Darlehen: Aufnahme	5.270	4.900	0	1.300	0
8.	Kapitalerhöhung	900	900	900	900	900
9.	Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.240	1.600	400	0	0
=>	Abnahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	0	0	0	0
Σ	**Mittelherkunft**	**12.049**	**11.220**	**4.936**	**5.806**	**4.442**

	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	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

VIII. Stellenplan SWE 2017

		2017	2016	2015
	TV-V	Plan SWE	Plan SWE	Ist SWE
Summe Arbeitnehmer		70,50	68,00	68,00
davon				
Mutterschutz und Elternzeit		1,00	1,00	0,00
Eintritt in den Ruhestand		0,00	0,00	1,00
Alterszeit Ruhephase		1,00	1,00	3,00
Auszubildende				
Anfangsbestand		12,00	11,00	13,00
Abgang		3,00	6,00	4,00
Zugang		2,00	6,00	4,00
Endbestand		11,00	11,00	13,00

Stadtbau
Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Stand: 12. September 2016

I. Zusammenfassung

		T€
1.	Der Erfolgsplan	
	weist einen Überschuss aus in Höhe von	39
2.	Der Vermögensplan	
	enthält	
	- Investitionen in Höhe von	4.980
	- Darlehen in Höhe von	1.931
	- Kontokorrentkredite in Höhe von	0

II. Erfolgsplan 2017

		IST 2015 T€	PLANANSATZ 2016 T€	PLANANSATZ 2017 T€
1.	**Umsatzerlöse**			
	davon aus der Hausbewirtschaftung	3.209	3.590	3.550
	davon aus Betreuungstätigkeit	60	59	59
	Umsatzerlöse gesamt:	**3.269**	**3.649**	**3.609**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**1**	**10**	**40**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**824**	**85**	**234**
5.	**Materialaufwand:**			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen,			
	davon Gas, Strom, Wasser und sonstige Betriebskosten	548	550	650
	davon Instandhaltungsaufwendungen	1.476	1.013	1.007
	davon Miete und Pacht	46	38	31
	davon sonstiges	56	53	65
	Materialaufwand gesamt:	**2.126**	**1.654**	**1.753**
	Rohergebnis	**1.968**	**2.090**	**2.130**
6.	**Personalaufwand:**			
a)	Löhne und Gehälter	385	390	511
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	104	110	138
c)	davon für Altersversorgung	30	33	40
d)	sonstiger Personalaufwand	0	1	1
	Personalaufwand gesamt:	**489**	**501**	**650**
7.	**Abschreibungen:**			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	728	571	758
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	Abschreibungen gesamt:	**728**	**571**	**758**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**245**	**300**	**275**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3**	**5**	**3**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**278**	**424**	**356**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**231**	**299**	**94**

II. Erfolgsplan 2017

		IST 2015 T€	PLANANSATZ 2016 T€	PLANANSATZ 2017 T€
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsver-trägen	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16.	außerordentliche Erträge	0	0	0
17.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20.	Sonstige Steuern	53	55	55
	Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	178	244	39

III. Vermögensplan 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	T€	T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		4.980
1.1 Sanierung/Modernisierung Ettlingen West, 2. Bauabschnitt Geb. 05 JSW 23-27	908	
1.2 Sanierung/Modernisierung Ettlingen West, 3. Bauabschnitt Geb. 09 BW 7-11	1.825	
1.3 Planungsrate Projekt Festplatz	50	
1.4 Umbau/Erweiterung Praxis Auer 2 Berliner Platz 2-4	100	
1.5.1 Nebenkosten Grundstücksübertragung (W2, L34-34c, W56, R10, Festplatz)	60	
1.5.2 Grundstücksübertrag (W2, L34-34c, W56, R10, Festplatz)	1.587	
1.6 Erhöhung Wohnungsbestand durch Zukauf	300	
1.7 Diverses/Unvorhergesehenes	150	
2. Finanzanlagen		0
3. Rückzahlungen vom Stammkapital		0
4. Entnahme aus Rücklagen		0
5. Jahresverlust		0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0
8. Entnahme langfristige Rückstellungen		10
9. Tilgung von Krediten		562
9.1 davon planmäßige Tilgung	562	
9.2 davon Umschuldung Prolongation	0	
10. Gewährung von Krediten		0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0
Finanzierungsbedarf insgesamt:		**5.552**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	T€	T€
1. Zuführung zum Stammkapital		1.587
2. Zuführung zu Rücklagen		0
3. Jahresgewinn		39
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
5. Zuweisungen und Zuschüsse		0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte		0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		20
8. Kredite		1.931
8.1 von der Gemeinde	0	
8.2 von Dritten inklusive Umschuldungen/Prolongationen	1.931	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		758
9.1 davon planmäßige Abschreibung	758	
9.2 davon Erträge aus Anlagenverkäufen	0	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0
12. Sonstige Einnahmen		3
13. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		1.214
Finanzierungsmittel insgesamt:		**5.552**

IV. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€	2020 T€
Umsatzerlöse	3.649	3.609	3.681	3.755	4.190
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10	40	10	10	10
sonstige betriebliche Erträge	85	234	100	100	100
Materialaufwand	-1.654	-1.753	-1.250	-1.250	-1.250
Rohergebnis	**2.090**	**2.130**	**2.541**	**2.615**	**3.050**
Personalaufwand	-501	-650	-663	-676	-690
Abschreibungen	-571	-758	-901	-1.042	-1.125
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-275	-300	-300	-300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3	3	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424	-356	-461	-601	-699
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**299**	**94**	**219**	**0**	**240**
Sonstige Steuern	-55	-55	-60	-60	-60
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**244**	**39**	**159**	**-60**	**180**

V. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€	2020 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.378	4.980	6.970	7.070	4.170
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	60	0
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	10	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	654	562	785	770	706
7. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt:	**4.032**	**5.552**	**7.755**	**7.900**	**4.876**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Folgejahre 2018 T€	2019 T€	2020 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	1.587	0	0	0
2. Jahresgewinn	0	39	159	0	180
3. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
4. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
5. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	20	20	20	20
6. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.229	1.931	6.672	6.835	3.546
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	573	758	901	1.042	1.125
8. Sonstige Einnahmen	0	3	3	3	5
9. Finanzierungsüberschuss Vorjahre*	230	1.214	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt:	**4.032**	**5.552**	**7.755**	**7.900**	**4.876**
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Wert 2016 = Zuführung liquide Mittel

VI. Stellenplan 2017

	TVöD Entgelt-gruppen	2015 Ist am 31.12.	2016 Plan	2016 Vorauss. Ist am 31.12.	2017 Plan 01.01.	2017 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	1,0	1,0	1,0
	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	9	3,0	2,0	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	1,0
	5	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
	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	10,5	10,5	10,0
Gesamtzahl Arbeitnehmer		9,0	9,0	11,0	11,0	10,0

davon:						
Erziehungsurlaub		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beginn Rente		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit Ruhephase		0,5	0,5	0,5	0,5	0,0

Auszubildende:						
Anfangsbestand		0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Abgang		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang		0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Endbestand		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

nachrichtlich:						
geringfügig Beschäftigte		0,0	0,3	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-
fonds und Sofienheimstiftung

2017

Beschluss

über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Dezember 2016 folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	340.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-339.600
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**800**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**800**
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	**800**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	265.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-162.700
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**102.700**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen **Haushaltsplan 2017**

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	**102.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-89.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 89.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**12.900**

§ 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, 21. Dezember 2016

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 sieht im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 340.400 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 339.600 € ein ordentliches Ergebnis von nur noch 800 € vor. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr mit 6.600 € ein Rückgang von 5.800 €. Grund hierfür ist hauptsächlich ein weiterhin sehr niedriges Zinsniveau, das deutlich geringere Zinserträge erwarten lässt. Dennoch können die Abschreibungen von 176.900 € voll erwirtschaftet werden und die haushaltsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Der **Finanzhaushalt** weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 265.400 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 162.700 € aus. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 102.700 €.

Investitionen sind im Jahr 2017 keine geplant, so dass nach Abzug der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) in Höhe von 89.800 € eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts von 12.900 € veranschlagt werden kann.

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.500	7.500	7.000	6.500	6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**346.400**	**340.400**	**340.200**	**340.000**	**339.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700-	57.700-	60.000-	62.300-	44.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	98.200-	94.000-	56.400-	24.500-	21.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**339.800-**	**339.600-**	**304.500-**	**275.100-**	**255.300-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.600**	**800**	**35.700**	**64.900**	**84.500**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.600**	**800**	**35.700**	**64.900**	**84.500**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**6.600**	**800**	**35.700**	**64.900**	**84.500**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	271.400	265.400	0	265.200	265.000	264.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.900-	162.700-	0	127.600-	98.200-	78.400-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**108.500**	**102.700**	**0**	**137.600**	**166.800**	**186.400**
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**	**108.500**	**102.700**	**0**	**137.600**	**166.800**	**186.400**
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	113.800-	89.800-	0	97.900-	108.000-	110.700-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**113.800-**	**89.800-**	**0**	**97.900-**	**108.000-**	**110.700-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**5.300-**	**12.900**	**0**	**39.700**	**58.800**	**75.700**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

THH1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**331.900**	**332.900**	**333.200**	**333.500**	**333.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700-	57.700-	60.000-	62.300-	44.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**241.600-**	**245.600-**	**248.100-**	**250.600-**	**233.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**90.300**	**87.300**	**85.100**	**82.900**	**100.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**90.300**	**87.300**	**85.100**	**82.900**	**100.400**
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**	**90.300**	**87.300**	**85.100**	**82.900**	**100.400**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

THH1 Innere Verwaltung

Teilfinanz-Haushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	256.900	257.900	0	258.200	258.500	258.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.700-	68.700-	0	71.200-	73.700-	56.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**192.200**	**189.200**	**0**	**187.000**	**184.800**	**202.300**
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**	**192.200**	**189.200**	**0**	**187.000**	**184.800**	**202.300**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	247.900	247.900	247.900	247.900	247.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**331.900**	**332.900**	**333.200**	**333.500**	**333.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700-	57.700-	60.000-	62.300-	44.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**241.600-**	**245.600-**	**248.100-**	**250.600-**	**233.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**90.300**	**87.300**	**85.100**	**82.900**	**100.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**90.300**	**87.300**	**85.100**	**82.900**	**100.400**
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**	**90.300**	**87.300**	**85.100**	**82.900**	**100.400**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.500	7.500	7.000	6.500	6.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**14.500**	**7.500**	**7.000**	**6.500**	**6.000**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	98.200-	94.000-	56.400-	24.500-	21.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**98.200-**	**94.000-**	**56.400-**	**24.500-**	**21.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.700-**	**86.500-**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**83.700-**	**86.500-**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**
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**	**83.700-**	**86.500-**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanz-Haushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.500	7.500	0	7.000	6.500	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	98.200-	94.000-	0	56.400-	24.500-	21.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**83.700-**	**86.500-**	**0**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**
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**	**83.700-**	**86.500-**	**0**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.500	7.500	7.000	6.500	6.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**14.500**	**7.500**	**7.000**	**6.500**	**6.000**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	98.200-	94.000-	56.400-	24.500-	21.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**98.200-**	**94.000-**	**56.400-**	**24.500-**	**21.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.700-**	**86.500-**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**83.700-**	**86.500-**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**
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**	**83.700-**	**86.500-**	**49.400-**	**18.000-**	**15.900-**

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	**2.036**	**1.946**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.036	1.946
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	*2.036*	*1.946*
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.)	2.036	1.946
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.036	1.946

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*2.036*	*1.946*
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	*2.036*	*1.946*

Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Gläubiger	Auf-nahme-jahr	Laufzeit bis	Höhe der ursprünglichen Schuld	Stand zu Beginn des HHJ 2017	Zinssatz	Schuldendienst HHJ 2017	
						Zins	Tilgung
L-Bank (Förderbank)	1984	2021	78.320 €	26.628 €	0,45%	118 €	1.018 €
Landesbank B.W.	1985	2023	1.530.041 €	394.471 €	3,68%	13.724 €	57.882 €
Sparkasse Ettlingen	1997	2017	204.517 €	139.739 €	4,69%	6.464 €	5.172 €
Landesbank B.W.	2008	2018	1.648.700 €	1.475.173 €	5,03%	73.721 €	25.695 €
				2.036.011 €		94.027 €	89.767 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7	8
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2017

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2016	88.696				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2016	350.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2016	0				
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**438.696**				
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)**		**433.396**	**446.296**	**485.996**	**544.796**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-5.300	12.900	39.700	58.800	75.700
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**433.396**	**446.296**	**485.996**	**544.796**	**620.496**

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.

Anlagen-buchhaltung

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.

Anlage-vermögen

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).
Anschaffungs-kosten	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 versehen, 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, au die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandkonten. 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 / Vermögens-rechnung

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 doppischen 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 doppischen 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 ordentlichen 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 eine 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.