Haushaltsplan
2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	**5**
VORBERICHT mit Statistik	7
GESAMTHAUSHALT	**43**
Gesamtergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	57
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	61
Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	67
Zuordnung Unterabschnitt alt - Produktgruppe neu	71
Zuordnung Produktgruppe neu - Unterabschnitt alt	77
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	83
Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO	87
Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO	93
Übersicht über die gebildeten Budgets	95
TEILHAUSHALTE	**137**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	139
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	233
Teilhaushalt 3 - Schulen	279
Teilhaushalt 4 - Kultur	355
Teilhaushalt 5 - Bildung	385
Teilhaushalt 6 - Soziales	401
Teilhaushalt 7 - Sport	447
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	461
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	591
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	623

PERSONAL ……..…… 633

Übersicht über die Personalaufwendungen ……..…. 634

Stellenplan ……..……..…… 635

ANLAGEN ……..…..…… 643

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt……..…… 645

Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen …… 649

Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart ……..…. 657

Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingen-weiter, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart……. 664

Übersicht über den Schuldenstand ……..…. 665

Übersicht über die Einzeldarlehen ……..…….. 667

Übersicht über den Stand der Rücklagen ……..……. 668

Übersicht über den Stand der Rückstellungen ……... 669

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität ……..…… 670

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ……..…… 671

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften ……..…… 673

Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen ……..…….. 675

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung ….. 676

Darstellung des bestehenden Bürgernutzens ……. 678

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze . 679

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ……. 685

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH …… 713

Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH …… 715

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen ……. 727

Begriffsdefinitionen ……..……... 745

Haushaltssatzung der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am ……. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	121.684.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 125.296.040
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 3.611.940**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.720.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**3.720.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**108.060**

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	118.079.020
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 116.257.280
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.821.740**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.800.250
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 27.610.020
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 15.809.770**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 13.988.030**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 210.600
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 210.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 14.198.630**

§ 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 **15.108.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1.	für die **Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die **Gewerbesteuer** auf	365 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Ettlingen, ……

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Stadt Ettlingen

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltliche Gliederung

1. Statistik

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

4. Haushaltsplanung 2019
   - 4.1 Gesamtergebnishaushalt 2019
     - 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 2019
     - 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 2020 bis 2022
     - 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
2017	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.06.2016	39.181
2018	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2017	39.447
2019	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.12.2017	39.315

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 €
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 €
2018	62.259.181 €	1.585,70 €
2019	63.142.269 €	1.606,06 €

Steuerkraftmesszahl für das HJ 2019	57.924.285 Euro
Bedarfsmesszahl für das HJ 2019	67.269.007 Euro
Schlüsselzahl für das HJ 2019	9.344.722 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2019 - absolut -	63.142.269 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2019 - je Einwohner -	1.606 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2019 - absolut -	
- brutto	45.074.000 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	37.848.600 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2019 - je Einwohner -	
- brutto	1.146 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	963 Euro

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Basis für die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2017 ist **das vorläufige Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 (Stand zum 30.06.2018).** Der Jahresabschluss wird dem Gemeinderat noch zur Feststellung gem. § 95 b Abs. 1 GemO vorgelegt, allerdings kann dies erst dann erfolgen, wenn die Eröffnungsbilanz erstellt, von der Revision geprüft und vom Gemeinderat festgestellt wurde.

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses wird das Jahr 2017 gegenüber der Planung insgesamt positiv abschließen.

Ergebnishaushalt 2017:

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von rd. 16,3 Mio. € ausweisen, wovon rd. 8,3 Mio. € auf die ordentlichen Erträge sowie 8,0 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis entfallen.

Ordentliches Ergebnis 2017:

Die positive Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen (+ 4,3 Mio. €) wird geprägt durch die Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,5 Mio. € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 1,7 Mio. €. Während die Verbesserung beim Einkommensteueranteil bereits zum Halbjahresbericht 2017 prognostiziert wurde, konnte das unter dem Ansatz liegende Ergebnis bei der Gewerbesteuer mit Stand 30.06.2017 von 34,5 Mio. € bis zum Jahresende 2017 deutlich gesteigert werden. Im 2. Halbjahr 2017 wurden einmalige Veranlagungen in Höhe von 3,8 Mio. € verbucht und darüber hinaus konnten weitere Verbesserungen von 1,2 Mio. € erreicht werden, insgesamt also 39,5 Mio. €.

Aufgrund der guten Gewerbesteuerzahlen aus dem Jahr 2017 insbesondere durch die Einmaleffekte wird das Jahr 2019 durch finanzielle Auswirkungen bei den FAG-Leistungen belastet. Eine Hochrechnung für 2019 ergab, dass die Stadt mit reduzierten Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft (rd. 0,9 Mio. €) sowie erhöhten Aufwendungen für die FAG- und die Kreisumlage (rd. 0,8 Mio. €) rechnen muss, d. h. insgesamt rd. 1,7 Mio. €. Zur Abfederung dieser finanziellen Belastungen 2019 soll deshalb im Jahr 2017 eine Finanzausgleichsrückstellung in eben dieser Höhe gebildet werden. Die Rückstellung reduziert das Jahresergebnis 2017, sie ist jedoch in den eingangs genannten Ergebniszahlen für den Ergebnishaushalt bereits enthalten. Sehr gute Zahlen 2017 erlauben uns diesen Schritt ohne Probleme.

Weitere größere Verbesserungen ergaben sich bei den Zuweisungen (+ 0,7 Mio. €), bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 0,5 Mio. €) sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 0,6 Mio. €). Saldiert um die Mindererträge u. a. bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (- 0,7 Mio. €) sowie bei den aktivierten Eigenleistungen (- 0,2 Mio. €) ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung in Höhe von + 4,3 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite tragen insbesondere die mit rd. 3,0 Mio. € unter dem Ansatz liegende Kostengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu den Haushaltsverbesserungen bei. Von diesen Einsparungen im Jahr 2017 wurden jedoch Mittel in Höhe von rd. 1,7 Mio. € aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen in das Jahr 2018 übertragen, so dass die Einsparungen per Saldo bei rd. 1,3 Mio. € liegen.

Weitere Einsparungen konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt werden, die um

rd. 0,7 Mio. unter dem Ansatz liegen.

Hinzu kommen noch Reduzierungen beim Personalaufwand von rd. 0,7 Mio. €. Weiterhin wird der Personaletat noch durch die Auflösung von gebildeten Rückstellungen für das Alterszeit-Blockmodell etc. in Höhe von rd. 0,4 Mio. € entlastet.

Auf der Aufwandsseite wirkt sich ein Teil der bereits erwähnten Finanzausgleichsrückstellung (0,8 Mio. €) positiv aus.

Die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer führen bei der Gewerbesteuerumlage automatisch zu Mehraufwendungen, die jedoch mit Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden können.

Insgesamt tragen positive Verbesserungen auf der Aufwandsseite mit rd. 4,0 Mio. € zur Steigerung des ordentlichen Ergebnisses bei.

Außerordentliches Ergebnis 2017:

In den Haushaltsplan 2017 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen. Bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen wurden insgesamt über dem Restbuchwert liegende Verkaufserlöse erzielt, so dass insgesamt rd. 9,5 Mio. € außerordentliche Erträge verbucht werden konnten. Diesen Erträgen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es in erster Linie um Vermögensgegenstände, die ersetzt bzw. verschrottet werden mussten und zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Restwert in den Büchern standen bzw. um einen Gebäudeverkauf, bei dem per Saldo (Gebäude und Grundstück) ein höherer Verkaufserlös als der Buchrestwert erzielt wurde, der Verkaufspreis für das Gebäude jedoch unter dem Buchrestwert lag. Insgesamt liegt das außerordentliche Ergebnis demnach derzeit um rd. 8,0 Mio. € über dem Planansatz.

In diesem Wert ist der im Jahr 2017 getätigte Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Gässeläcker noch nicht enthalten. Eine Ermittlung der außerordentlichen Erträge kann erst dann erfolgen, wenn die Erschließungskosten abgerechnet wurden. Bis dahin ist das außerordentliche Ergebnis noch vorläufig. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die außerordentlichen Erträge weiter erhöhen und dadurch zu einer weiteren Verbesserung des sehr guten Ergebnishaushalts 2017 beitragen werden.

Investitionstätigkeit 2017:

Auch bei der Investitionstätigkeit, d. h. bei den investiven Maßnahmen, zeichnet sich für das Jahr 2017 eine positive Entwicklung ab. Voraussichtlich kann per Saldo eine Verbesserung von 9,3 Mio. € erreicht werden.

Den Mindereinzahlungen bei den Investitionszuwendungen und den Grundstückveräußerungen stehen Minderauszahlungen insbesondere bei den Baumaßnahmen gegenüber. Jedoch auch bei den übrigen Sachkontengruppen liegen die Ergebnisse unter den Ansätzen und führen über die gesamte Investitionstätigkeit gesehen zu einer Verbesserung des Ergebnisses um rd. 9,3 Mio. €. Dieses Geld wurde in 2017 nicht ausgegeben.

Auch im Investitionsbereich wurden in 2017 nicht benötigte Mittel aufgrund von Rechtsverpflichtungen bzw. durch Gemeinderatsbeschluss auf das Jahr 2018 übertragen. Insgesamt sind dies rd. 7,8 Mio. €, wovon allein 7,0 Mio. auf die Baumaßnahmen entfallen. Das heißt im Saldo wurden 1,5 Mio. € weniger investiert als geplant.

Finanzierungstätigkeit 2017:

Zur Finanzierung von Projekten für die Flüchtlingsunterbringung wurden im Jahr 2016 auf der Basis der Kreditermächtigung 2016 zinslose Kredite mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,6 Mio. € bei der KfW aufgenommen. Die Auszahlung der Darlehenssummen erfolgte jedoch nur teilweise in 2016 (rd. 0,1 Mio. €), die Restsumme, 1,5 Mio. €, wurde im Jahr 2017 ausgezahlt. Weiterhin wurde ein Altdarlehen umgeschuldet. Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen per Saldo ein Mittelzufluss in Höhe von rd. 1,3 Mio. € und damit um eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen um rd. 1,6 Mio. €.

Übertrag von Haushaltsermächtigungen von 2017 auf 2018:

Bei investiven Maßnahmen sowie bei Maßnahmen, deren Ansätze für übertragbar erklärt wurden, können freie Mittel eines Haushaltsjahres auf das folgende Jahr übertragen werden, sofern die Mittel für die Fortführung der Maßnahme benötigt werden.

Im Jahr 2017 wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei der Investitionstätigkeit Haushaltsmittel, für die bereits Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden (z. B. durch Auftragsvergabe) eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorgenommen. Im Ergebnishaushalt beträgt das Übertragungsvolumen rd. 1,7 Mio. € (insbesondere für die Bauunterhaltung), bei den Investitionen sind es rd. 7,8 Mio. € (davon 7,0 Mio. € für Baumaßnahmen), zusammen also rd. 9,5 Mio. €.

Für die Finanzierung dieser Maßnahmen wurde also bereits im Haushaltsplan 2017 Sorge getragen, der Mittelabfluss wird nun aber erst im Folgejahr stattfinden und belastet das Jahr 2018 liquiditätsmäßig zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2018 vorgesehenen Maßnahmen. Allerdings wurden hierdurch auch im Jahr 2017 die dargestellten Verbesserungen erzielt, so dass dies in 2018 ohne Mehrbelastung geschultert werden kann.

Entwicklung der Schulden:

		pro Einwohner
Stand zum 31.12.2016	5.139.127,34 €	
Umschuldung 2017	+ 2.776.000,00 €	
Tilgungen 2017	- 2.962.402,39 €	
Stand zum 31.12.2017	**4.952.724,95 €**	**126,14 €**
davon zinsfreie Darlehen KfW	1.531.751,55 €	39,01 €
übrige Darlehen	3.420.973,40 €	87,13 €

Entwicklung der Liquidität:

Stand zum 31.12.2016	rd. 30,92 Mio. €
Veränderung 2017	+ rd. 9,13 Mio. €
Stand zum 31.12.2017	**rd. 40,05 Mio. €**

Durch die bereits erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen mit einem Volumen von rd. 9,52 Mio. € wird die freie Liquidität auf 30,53 Mio. € limitiert. Trotz hoher Investitionen in 2017 blieben also die freien Mittel nahezu gleich.

Sowohl Ertragssteigerungen (insb. Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer) als auch Verschiebungen

von Projekten führen zu einer Steigerung der Liquidität. Diese dient als gutes Polster für die Finanzierung der in den Folgejahren geplanten Maßnahmen. Allein das Haushaltsjahr 2018 sieht nach dem verabschiedeten Haushaltsplan einen Mittelabfluss in Höhe von 14,24 Mio. € vor, so dass zusammen mit dem Mittelabfluss aus den Haushaltsermächtigungen aus 2017 die Liquidität zum Ende des Jahres 2018 auf 16,29 Mio. € zurückgehen würde – sofern alle geplanten Zahlungsvorgänge auch in 2018 realisiert werden würden. Davon ist definitiv nicht auszugehen. Bei einem durchschnittlichen Mittelabfluss von ca. 60 % der Investitionen könnten in 2018 ca. 10,5 Mio. € nicht verausgabt werden und in die liquiden Mittel fließen.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt:

Im ordentlichen Ergebnis werden voraussichtlich sowohl Verbesserungen auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite erreicht.

Auf der Ertragsseite werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und bei den Zuweisungen erwartet, welche die sonstigen Mindererträge mehr als kompensieren können.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen nach heutiger Einschätzung per Saldo zu einer deutlichen Verbesserung der Aufwandsseite.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts könnte dadurch im ordentlichen Ergebnis anstelle der veranschlagten Summe von rd. - 4,9 Mio. € und unter Einbeziehung der Mittelvorträge aus 2017 von - 1,7 Mio. €, d. h. gesamt - 6,6 Mio. €, nunmehr ein Saldo von - 0,2 Mio. € erreicht werden.

Zusammen mit den außerordentlichen Erträgen könnte sich für den Ergebnishaushalt insgesamt ein Überschuss in Höhe von rd. + 2,3 Mio. € ergeben.

Investitionstätigkeit:

Im Investitionsbereich werden voraussichtlich die verminderten Mittelabflüsse bei den Baumaßnahmen, beim Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen sowie bei den Investitionskostenzuschüssen einen höheren Betrag ausweisen als die verminderten Mittelzuflüsse durch Investitionszuweisungen und Grundstücksverkäufe. Der per Saldo prognostizierte Mittelüberhang könnte demnach den eingeplanten Mittelbedarf für den Investitionsbereich unter Einbeziehung der Mittelübertragungen aus 2017 von zusammen insgesamt rd. 19,4 Mio. € auf rd. 10,8 Mio. € reduzieren. Die Einschätzung des Mittelbedarfs kann jedoch starken Schwankungen unterworfen, je nachdem wie es insbesondere den technischen Ämtern gelingt, von den ausführenden Firmen zeitnah die Abrechnungen für bereits erbrachte Leistungen zu erhalten.

Finanzierungstätigkeit:

Für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Weiterhin stehen auch keine Umschuldungen aus bestehenden Darlehensverträgen an. Die Kredittilgung verläuft planmäßig.

Gesamtbetrachtung:

Im Ergebnis werden auf der Basis der vorgenannten Annahmen folgende Zahlen prognostiziert:

	Prognose zum 31.12.2018	Gesamt 2018	Haushalts-ermächtigungen aus 2017	lt. Plan 2018
Ergebnishaushalt				
Ordentliches Ergebnis	- 0,19 Mio. €	- 6,65 Mio. €	- 1,74 Mio. €	- 4,91 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	+ 2,50 Mio. €	+ 2,75 Mio. €		+ 2,75 Mio. €
Gesamtergebnis	**+ 2,31 Mio. €**	**- 3,89 Mio. €**	**- 1,74 Mio. €**	**- 2,15 Mio. €**
Finanzhaushalt				
Verwaltungstätigkeit	+ 7,78 Mio. €	- 4,14 Mio. €	- 1,74 Mio. €	- 2,40 Mio. €
Investitionstätigkeit	- 10,82 Mio. €	- 19,42 Mio. €	- 7,78 Mio. €	- 11,64 Mio. €
Finanzierungstätigkeit	- 0,21 Mio. €	- 0,21 Mio. €		- 0,21 Mio. €
Finanzhaushalt veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	**- 3,25 Mio. €**	**- 23,76 Mio. €**	**- 9,52 Mio. €**	**- 14,24 Mio. €**

Diese Prognose wird noch durch den tatsächlichen Mittelab- bzw. –zufluss bis zum endgültigen Abschluss des Haushaltsjahres beeinflusst. Weiterhin können Mittel, die zwar nicht in 2018 abfließen, aufgrund noch bestehender Verpflichtungen auf das Jahr 2019 übertragen werden und führen dadurch lediglich zu einer Verschiebung im Mittelabfluss.

4. Haushaltsplanung 2019

Grundsätzliche Hinweise:
Im Jahr 4 der Kommunalen Doppik werden in den Übersichten sowohl die Planwerte für das Jahr 2019 als auch diejenigen für das Jahr 2018 ausgewiesen. Nachdem das Rechnungsergebnis 2017 noch nicht feststeht, werden im Haushaltsplan 2019 derzeit nur die vorläufigen Werte abgebildet. Hier werden sich noch Veränderungen z. B. durch das Einbuchen der Abschreibungen ergeben. In den Ausführungen im Vorbericht wurden deshalb keine Werte zum Rechnungsergebnis 2017 aufgenommen.

Bei der Haushaltsplanung für 2019 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

1. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2019 auf der Basis Haushaltserlass vom 24.09.2018 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,042 Mrd. € (Vorjahr 6,4 Mrd. €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,01 Mrd. € (Vorjahr 1,03 Mrd. €) sowie Familienleistungsausgleich mit 509,8 Mio. € (Vorjahr 489,8 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. Steigende Kopfbeträge für Lernmittel der Schulen.

5. Unveränderter Erschließungs- und Entwässerungsbeitrag.

6. Unveränderte Entgelte für die Benutzung städtischer Räume.

7. Anstieg der Personalaufwendungen von 29,15 Mio. € auf 30,29 Mio. €.

8. Kalkulatorischer Zinssatz von 1,90 v. H: (2018: 2,50 %, 2017: 3,00 %, 2016: 3,25 %).

9. Keine Kreditermächtigung

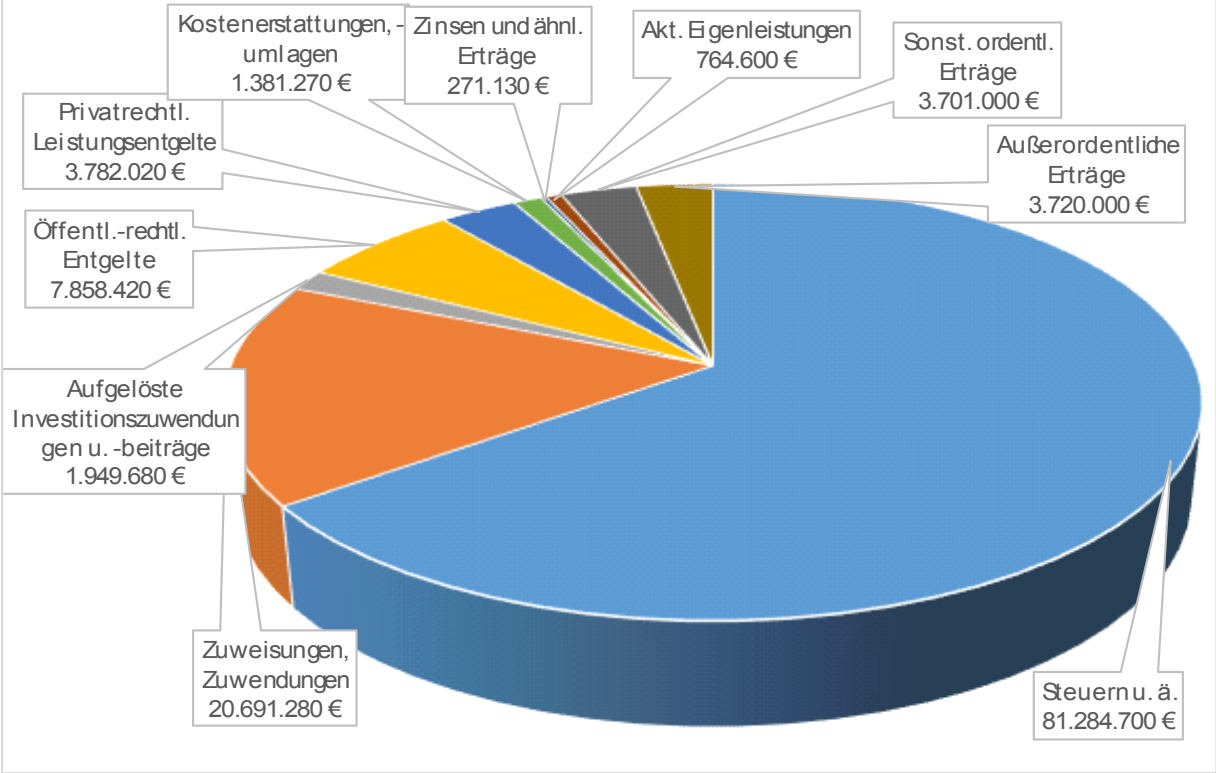
10. Fortschreibung des bisherigen Investitionsprogramms, welches bei den Teilhaushalten integriert ist in die Investitionsübersicht.

11. Mittelfristige Finanzplanung (2020 – 2022).

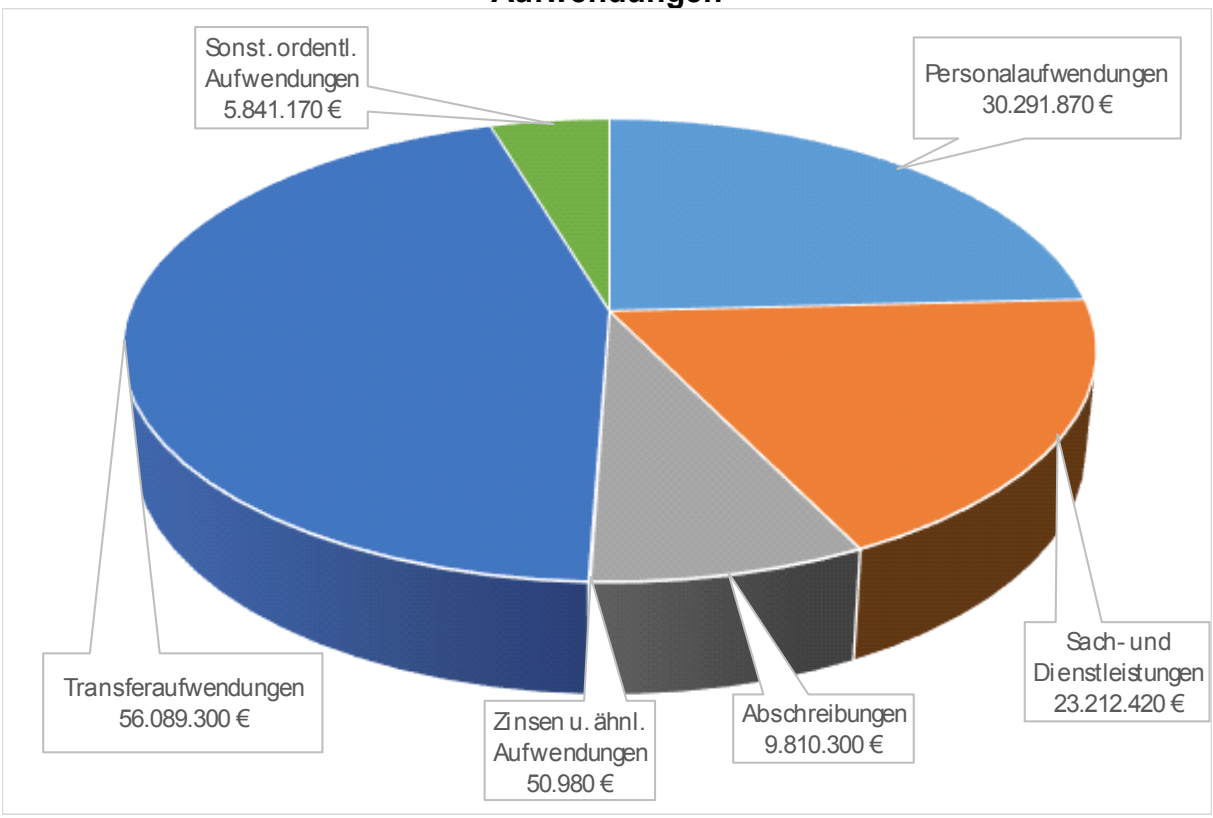
4.1 Gesamtergebnishaushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	81.284.700	76.136.950	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.691.280	19.219.780	0,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.949.680	1.953.400	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.858.420	7.764.090	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782.020	3.992.910	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.270	1.340.320	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	271.130	296.000	0,00
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	764.600	884.890	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.701.000	3.689.500	0,00
Ordentliche Erträge	**121.684.100**	**115.277.840**	**0,00**
Personalaufwendungen	- 30.291.870	- 29.154.440	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 23.212.420	- 22.059.380	0,00
Planmäßige Abschreibungen	- 9.810.300	- 9.212.200	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.980	- 53.300	0,00
Transferaufwendungen	- 56.089.300	- 54.475.960	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 5.841.170	- 5.229.060	0,00
Ordentliche Aufwendungen	**- 125.296.040**	**- 120.184.340**	**0,00**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 3.611.940**	**- 4.906.500**	**0,00**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**3.720.000**	**2.753.400**	**0,00**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**108.060**	**- 2.153.100**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2019
Erträge



Ergebnishaushalt 2019
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 2019 betragen die			
ordentlichen Erträge	+	121.684.100 €	,
die ordentlichen Aufwendungen	-	125.296.040 €	
und damit das ordentliche Ergebnis	-	3.611.940 €	.
Unter Einbeziehung der			
außerordentlichen Erträge in Höhe von	+	3.720.000 €	
ergibt sich ein Gesamtergebnis von	**+**	**108.060** €	.

4.1.1 Ordentliche Erträge

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz 2019: 81.284.700 €

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

	Plan 2019	**Plan 2018**
Grundsteuer A	24.000 €	24.000 €
Grundsteuer B	6.550.000 €	6.550.000 €
Gewerbesteuer	38.500.000 €	36.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.898.900 €	25.367.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.957.100 €	5.070.060 €
Vergnügungssteuer	1.200.000 €	1.050.000 €
Hundesteuer	135.000 €	135.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	2.019.700 €	1.940.490 €
Summe	**81.284.700 €**	**76.136.950 €**

Gemessen an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts machen die Steuern einen Anteil von 64,8 % aus.

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der Wirtschaftsprognosen mit einer Erhöhung des Steueraufkommens gerechnet, so dass insgesamt bei den Realsteuern Mehrerträge von 2,5 Mio. € gegenüber den Vorjahresplanzahlen erwartet werden.
Beim Einkommensteueranteil macht sich die Erhöhung des zu verteilenden Volumens von 6,4 Mrd. Euro in 2018 auf 7,042 Mrd. € in 2019 bemerkbar. Dies führt zu einem um rd. 2,53 Mio. € höheren Haushaltsansatz 2019 gegenüber dem Vorjahr.

Die Verteilsumme bei der Umsatzsteuer dagegen wurde leicht abgesenkt (von 1,03 Mrd. € auf 1,01 Mrd. €), so dass die geplanten Erträge 2019 um rd. 0,11 Mio. € unter denen des Vorjahres liegen.

Bei der Vergnügungssteuer sowie der Hundesteuer sind keine Veränderungen der derzeit gültigen Steuersätze vorgesehen. Während der Haushaltsansatz bei der Hundesteuer auf dem von 2018 liegt, wird bei der Vergnügungssteuer aufgrund der Anzahl der angemeldeten Vergnügungsstätten mit einem höheren Ertragsvolumen gerechnet.

Die Gesamtzuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen nach den Orientierungsdaten des Landes 509,8 Mio. € betragen, nach 489,8 Mio. € im Jahr 2018. Dies führt zu eingeplanten Mehrerträgen von rd. 79 T€.

4.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Haushaltsansatz 2019: 20.691.280 €

Aus dem Gesamtbetrag von 20.691.280 € im Jahr 2018 (Vorjahr 19.219.780 €) entfallen auf:

	Plan 2019	**Plan 2018**
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.540.000 €	3.278.040 €
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	7.432.100 €	7.143.630 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	337.700 €	337.260 €
Sachkostenbeiträge	2.864.350 €	2.864.350 €
Zuweisungen vom Land	6.023.140 €	5.107.990 €
Zuweisungen von sonstigen Stellen	493.990 €	488.510 €
Summe	**19.219.780 €**	**19.219.780 €**

Die Ansätze wurden auf der Basis des Haushaltserlasses vom 24.09.2018 ermittelt. Bei Einwohner bezogenen Ansätzen wurden die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 zugrunde gelegt, nachdem die offiziellen Zahlen zum 30.06.2018 noch nicht vorliegen. Bei den Werten für die Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft sind Auflösungen aus Rückstellungen in Höhe von 0,9 Mio. € enthalten. Diese Rückstellungen wurden im Jahr 2017 zum Ausgleich niedrigerer FAG-Leistungen 2019 gebildet, nachdem sich einmalige Gewerbesteuererträge 2017 im Jahr 2019 belastend auf die Leistungsermittlung auswirken.

Bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 6.023.140 € machen die Zuschüsse für die Kinderbetreuung einen Anteil von 82,9 % bzw. 4.991 T€ aus (Vorjahr: 3.716 T€). Weiterhin werden hier unter anderem die Zuweisungen für die Schlossfestspiele (130 T€), die Musikschule (250 T€) und für die Kinderbetreuung in Horten sowie in der Verlässlichen Grundschule und der Jugendsozialarbeit gebucht.

4.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Haushaltsansatz 2019: 1.949.680 €

Aus dem Gesamtbetrag von 1.949.680 € im Jahr 2019 (Vorjahr 1.953.400 €) entfallen Erträge aus Auflösung von Sonderposten auf folgende Bereiche auf:

	Plan 2019	**Plan 2018**
Zuwendungen vom Bund	6.280 €	0 €
Zuwendungen vom Land	892.500 €	764.600 €

Zuwendungen von Gemeinden	3.700 €	2.700 €
Zuwendungen von verb. Unternehmen	200 €	0 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	22.700 €	60.400 €
Zuwendungen vom übrigen Bereich	10.700 €	89.400 €
Beiträge	1.013.600 €	1.036.300 €
Summe	**1.949.680 €**	**1.953.400 €**

Die aufgelösten Investitionszuschüsse und –beiträge werden auf Grund der Änderung der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016 nun gesondert aufgeführt.
Nachdem die Bewertung des städtischen Vermögens weitgehend abgeschlossen ist, bewegt sich der Planansatz 2019 ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushaltsansatz 2019: 7.858.420 €

Der geplante Gesamtertrag in Höhe von 7.858.420 € (Vorjahr: 7.764.090 €) setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren mit 1.016.157 € (Vorjahr: 983.820 €) und den Benutzungsgebühren bzw. -entgelten mit 6.842.157 € (Vorjahr: 6.780.270 €).

Die Planansätze entfallen dabei u. a. auf die Bereiche Bestattung (959 T€; Vorjahr: 980 T€), Schlossfestspiele (674 T€; Vorjahr: 714 T€), Musikschule (1.910 T€; Vorjahr: 1.882 T€), Parkgebühren (290 T€; Vorjahr: 290 T€), Verlässliche Grundschule und Horte (522 T€; Vorjahr: 560 T€), Volkshochschule (331 T€; Vorjahr: 342 T€). Im Übrigen sind insbesondere die Entgelte aus der Nutzung der städtischen Hallen wie z. B. Schloss (122 T€; Vorjahr: 114 T€), Kasino Rheinlandkaserne (130 T€, Vorjahr: 126 T€), Stadthalle (219 T€; Vorjahr: 214 T€), Franz-Kühn-Halle Bruchhausen (132 T€; Vorjahr: 132 T€), Bürgerhalle Ettlingenweier (135 T€; Vorjahr: 142 T€), Waldsaumhalle Oberweier (68 T€; Vorjahr: 70 T€) und Schlossgartenhalle (95 T€; Vorjahr: 95 T€) enthalten.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2019: 3.782.020 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich im Jahr 2019 wie folgt auf:

	Plan 2019	**Plan 2018**
Mieten und Pachten	978.400 €	980.160 €
Erbbauzins	360.000 €	375.000 €
Erträge aus Verkauf	728.400 €	686.000 €
Sonst. Leistungsentgelte	1.715.220 €	1.951.750 €
Summe	**3.782.020 €**	**3.992.910 €**

Von den Erträgen aus Verkauf mit insgesamt 728 T€ entfallen allein auf den Forstbereich 693 T€ (Vorjahr: 653 T€) für den Holzverkauf.

In den sonstigen Leistungsentgelten sind u. a. die Ersätze für Mittagstisch (236 T€; Vorjahr: 258 T€), die Ersätze für Gebäudeschäden (40 T€; Vorjahr: 80 T€) sowie die Ersätze für beschlagnahmten Wohnraum (33 T€; Vorjahr: 0 €) enthalten. Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden die Schulbücher nur noch im Leihverfahren ausgegeben, so dass keine Ersätze für Lernmittel mehr zu veranschlagen sind (Vorjahr 106 T€). Im Gegenzug dazu entfällt durch das Leihverfahren die Bezuschussung der

Kaufbücher in Höhe von 30 % durch die Stadt.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz 2019: 1.381.270 €

Für das Jahr 2019 sind Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1.381.270 € (Vorjahr: 1.340.320 €) eingeplant. Einen erheblichen Anteil werden dabei die Erstattungen vom Landkreis bzw. anderen Kommunen haben (595 T€; Vorjahr: 614 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. 684 T€ (Vorjahr: 695 T€) erhalten.

4.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Haushaltsansatz 2019: 271.130 €

Nachdem das Zinsniveau weiterhin drastisch zurückgegangen ist und sogar Negativzinsen für Geldanlagen der Kommunen in der Diskussion sind bzw. bereits ab höheren Summen erhoben werden, werden geringere Zinserträge (235 T€) gegenüber der Vorjahresplanung (267 T€) erwartet. Bei den Dividendenzahlungen wird von einer leichten Steigerung ausgegangen (35 T€; Vorjahr: 28 T€).

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2019: 764.600 €

Für die eigenen Architektenleistungen, die Leistungen der Vergabestelle etc. im Rahmen von Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen der Stadt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen (764.600 €; Vorjahr: 884.890 €), 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.

4.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2019: 3.701.000 €

	Plan 2019	**Plan 2018**
Konzessionsabgaben	2.200.000 €	2.130.000 €
Bußgelder	808.000 €	768.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	638.000 €	701.500 €
Einnahmen aus Bürgschaften	55.000 €	90.000 €
Summe	**3.701.000 €**	**3.689.500 €**

Bei den Konzessionsabgaben wird mit einem leicht höheren Ansatz gerechnet, ebenso bei den Bußgeldern. Bei den Säumniszuschlägen bzw. Nachzahlungszinsen ist eine Reduzierung in Höhe von zusammen 63,5 T€ zu erwarten.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2019: 30.291.870 €

Für die Personalaufwendungen wird im Jahr 2019 ein Volumen von 30.291.870 € veranschlagt (Vorjahr: 29.154.440 €), was einer Steigerung von 1.137.430 € entspricht. Im Einzelnen sind dies:

- ca. + 1.000.000 € für Tarifsteigerungen der Beschäftigten,
- ca. + 150.000 € für Besoldungserhöhungen der Beamten,
- ca. + 100.000 € für Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht,
- ca. + 100.000 € für Steigerung der Sozialversicherung (Krankenversicherung),
- ca. – 200.000 € Reduzierung durch Vakanzen bei Stellenbesetzungen..

Die Personalkostenkalkulation 2019 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Für die Tarifbeschäftigten ist nach dem Tarifabschluss eine lineare Steigerung der Vergütung von 3,09 % geplant; der Tarifabschluss 2018 belastet noch mit weiteren 0,7 %.
- Im Beamtenbereich wird eine Erhöhung der Besoldung um 3,0 % erwartet.
- Steigende Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (Versorgung der Beamten).
- Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht.
- Steigerungen bei der Sozialversicherung (+ 0,3 % Pflegeversicherungsbeitrag, + 0,5 % Krankenversicherungsbeitrag).

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 24,2 % (Vorjahr 24,2 %).

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2019: 23.212.420 €

Der Gesamtbetrag in Höhe von 23.212.420 € verteilt sich auf folgende Kostenarten:

	Plan 2019	Plan 2018
Unterhaltung und Sanierung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.460.750 €	3.464.400 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen und der Außenanlagen	3.674.400 €	3.790.570 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	235.310 €	135.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.965 €	248.090 €
Mieten und Pachten	2.021.060 €	1.607.840 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Heizung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen, Abfall, Abwasser etc.)	3.491.020 €	3.428.690 €
Gebäudereinigung	1.326.440 €	1.274.490 €
Haltung von Fahrzeugen	443.000 €	426.600 €

Dienst- und Schutzkleidung	153.400 €	156.500 €
Aus- und Fortbildung	424.520 €	385.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.740.230 €	5.081.770 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	260.495 €	236.050 €
Lernmittel	431.430 €	401.700 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	64.150 €	116.150 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.312.250 €	1.305.730 €
Summe	**23.212.420 €**	**22.059.380 €**

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

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Außenanlagen (3.674 T€) stellt die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 1.947 T€ einen Anteil von 53,0 %. Weitere größere Punkte sind der Aufwand für die Holzproduktion (535 T€), die Gewässerunterhaltung (285 T€), das Friedhof- und Bestattungswesens (300 T€) sowie die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (350 T€).

Steigende Energiepreise, die Berücksichtigung des Interimskindergarten St. Josef, Bruchhausen, und der AU Anton-Bruckner-Straße 6 a, Schöllbronn, führen zu einem Anstieg der Bewirtschaftungskosten (Budgeteinheit Bewirtschaftung) um 3,24 %.

Die Kosten im Bereich Heizung und Brennstoffe (Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe) steigen moderat um 0,93 %.

Bei den Reinigungsleistungen (Budgeteinheit Reinigung) geht man von einer Steigerung von 4,21 % gegenüber dem Vorjahr aus. In 2019 startet ein EU-weites Vergabeverfahren für Reinigungsdienstleistungen, welches durch externe Berater begleitet wird. Kosten hierfür sind in der Budgeteinheit einkalkuliert. Eine von den Tarifparteien noch auszuhandelnde Tariflohnsteigerungen wurde aufgrund der Erfahrungswerte vergangener Tarifabschlüsse einkalkuliert.

Im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (5.740.230 €; Vorjahr 5.081.770 €) sind u. a. folgende Positionen enthalten:

- Aufwendungen für Europa-, Kreistags-, Gemeinderats-, Oberbürgermeister- und Ortschaftsratswahlen (236 T€)
- Aufwand für Digitalisierung (55 T€),
- Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung (470 T€),
- Aufwendungen für die Verwertung des Grünabfalls (284 T€),
- Aufwendungen Wertstoffhof (102 T€),
- Ausstattung für Spielbetrieb und Bühne Schlossfestspiele (355 T€),
- Kosten für Polizeimaßnahmen (77 T€),
- Repräsentationsaufwendungen (158 T€),
- Aufwand für das Marktfest (80 T€) sowie
- Aufwand für Drucken/Kopieren/Faxen (166 T€).
- Aufwand für die Jugendbegleiter (63 T€),
- Dozentenhonorare Volkshochschule (201 T€),
- Aufwendungen für Asylbewerberunterkünfte (190 T€),

- Aufwendungen für Fremdleistungen im Bestattungswesen (186 T€) und die
- Kippgebühren für die Schuttmulden (75 T€).

Der Anstieg bei dieser Kostengruppe wird u. a. verursacht durch den einmaligen Aufwand für die fünf Wahlen im Jahr 2019 sowie durch neue Projekte (wie z. B. Digitalisierung) bzw. allgemeine Kostensteigerungen.

4.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Haushaltsansatz 2019: 9.810.300 €

Die planmäßigen Abschreibungen werden für das Jahr 2019 mit einem Wert von 9.810.300 € (Vorjahr: 9.212.200 €) ermittelt. Saldiert um die Auflösungen von Zuweisungen mit 1.949.680 € (Vorjahr: 1.953.400 €) ergibt sich daraus ein Abschreibungsbetrag netto von 7.860.620 € (Vorjahr: 7.258.800 €).

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2019: 50.980 €

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen (51 T€; Vorjahr: 53 T€) macht sich das niedrigere Zinsniveau positiv bemerkbar. Durch die Umschuldung von Krediten in Vorjahren konnten günstigere Zinssätze erzielt werden. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten reduzieren sich auf 100 € (Vorjahr 500 €).

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz 2019: 56.089.300 €

Die Transferaufwendungen schlagen im Jahr 2019 mit einem Betrag von 56.089.300 € zu Buche. Darin enthalten sind insbesondere folgende Positionen:

	Plan 2019	**Plan 2018**
Gewerbesteuerumlage	6.698.000 €	6.756.200 €
FAG-Umlage	14.939.500 €	14.805.300 €
Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	-380.340 €	-857.110 €
Kreisumlage	20.205.600 €	19.923.000 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	-407.230 €	-899.460 €
Summe	**41.055.530 €**	**39.727.930 €**

Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde bereits der angekündigte Wegfall der Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ berücksichtig, so dass der Ansatz für die Umlage rd. 58 T€ niedriger ist als 2018, obwohl ein um 2,5 Mio. € höherer Gewerbesteuerertrag erwartet wird.

Der FAG-Umlage (14.939.500 € vermindert um 380.340 € Rückstellung aus 2017) sowie der Kreisumlage (20.205.600 € vermindert um 407.230 € Rückstellung aus 2017) liegt eine höhere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr zugrunde. Bei der FAG-Umlage führt dies zusammen mit einem geringfügig niedrigeren FAG-Umlagesatz zu einem um rd. 611 T€ höheren Haushaltsansatz. Im Falle der Kreisumlage wurde mit einem Kreisumlagesatz von 32 % gerechnet, eine Änderung des Umlagesatzes ist nicht bekannt. Aber auch hier führt die höhere Steuerkraftsumme zu einem um rd. 775 T€ höheren Haushaltsansatz.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin 15.020.770 € für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten. Diese werden insbesondere für folgende Bereiche gewährt:

	Plan 2019	**Plan 2018**
Förderung des ÖPNV	1.720.850 €	1.705.000 €
Kindergärten und -krippen	10.050.000 €	9.942.000 €
Kindertagespflege	514.000 €	497.600 €
Förderung des Sports	1.042.513 €	972.859 €
Musikpflege	658.871 €	641.955 €
Kulturpflege	226.860 €	220.782 €
Jugendzentrum Specht	328.200 €	300.000 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	47.800 €	47.800 €

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2019: 5.841.170 €

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 5.841 T€ (Vorjahr: 5.229 T€). Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind u. a.

- der Straßenentwässerungsanteil (1.079 T€),
- Beschaffung von Personalausweisen (180 T€),
- Schülerunfallversicherung (220 T€),
- Versicherungen (522 T€),
- Deckungsreserve (180 T€),
- Dienstfahrten und Reisekosten (143 T€),
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (461 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 2019 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 3,72 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 2019 weist ordentliche Erträge in Höhe von 121.684.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 125.296.040 € aus, woraus sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von - 3.611.940 € (Vorjahr: - 4.906.500 €) ergibt. Damit ist der Haushaltsausgleich im

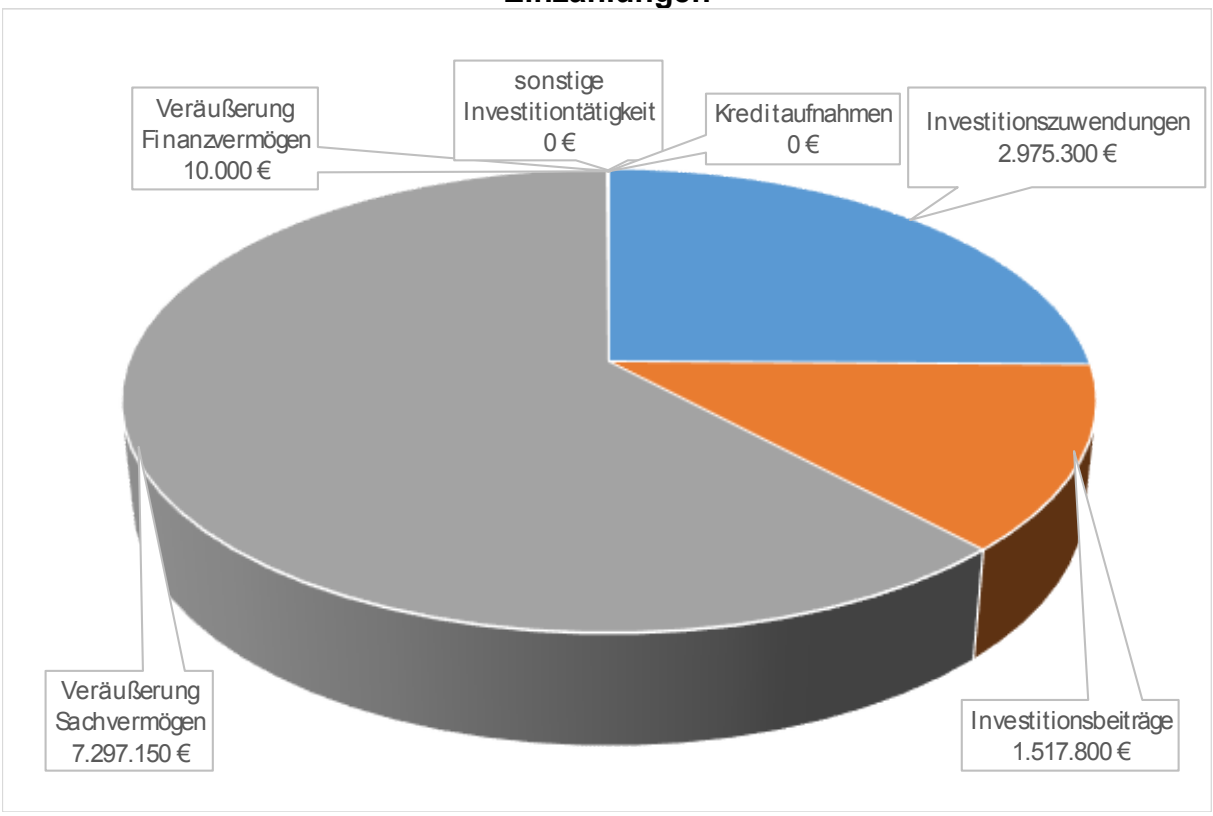
ordentlichen Ergebnis nicht erreicht. Der positive Saldo im Sonderergebnis (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 3.720.000 € kann zur Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses vollständig herangezogen werden und der Ergebnishaushalt weist darüber hinaus noch einen Überschuss in Höhe von 108.060 € aus.

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 beim Jahresabschluss außer Betracht bleiben können.

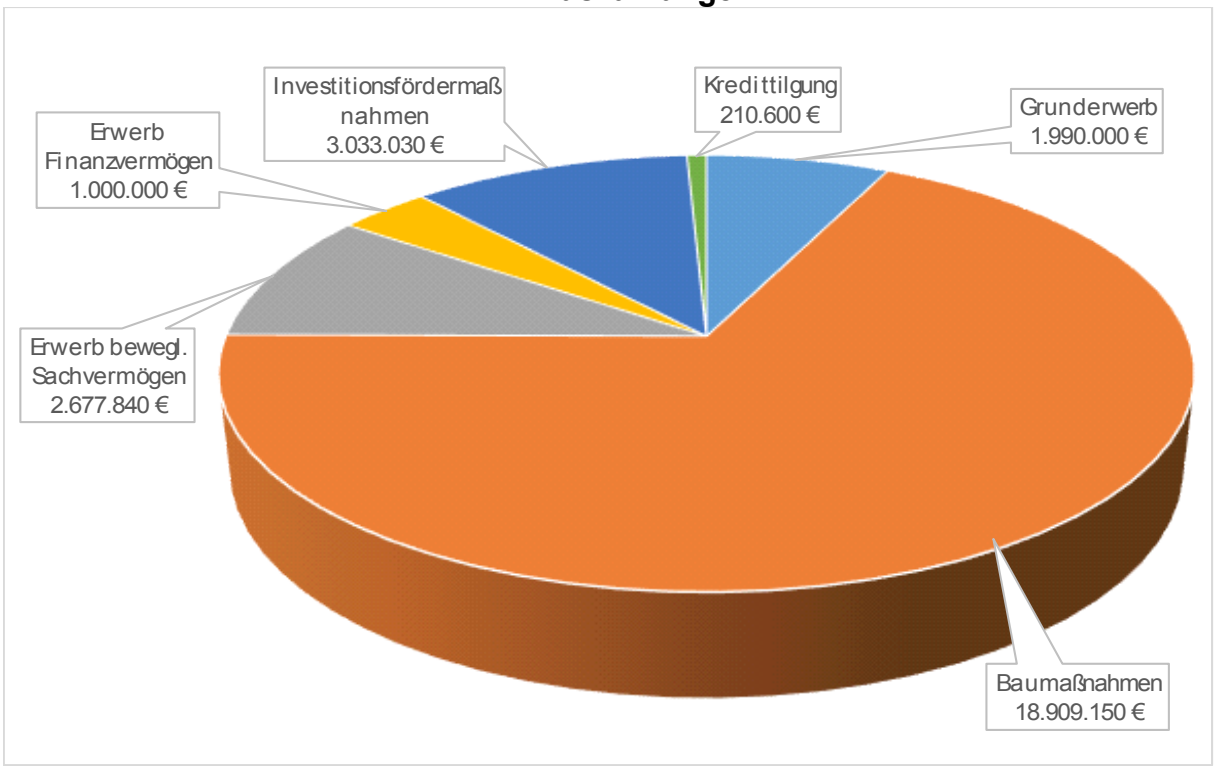
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.079.020	110.313.940	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 116.257.280	- 112.713.190	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**1.821.740**	**- 2.399.250**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.975.300	3.848.040	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.517.800	969.000	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.297.150	9.766.000	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	10.000	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.800.250**	**14.593.040**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.990.000	- 2.474.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 18.909.150	- 15.287.710	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.677.840	- 2.962.150	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 1.000.000	- 976.000	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 3.033.030	- 4.524.190	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.610.020**	**- 26.224.050**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 15.809.770**	**- 11.631.010**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 13.988.030**	**- 14.030.260**	**0,00**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 210.600	- 208.800	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**- 210.600**	**- 208.800**	**0,00**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**- 14.198.630**	**- 14.239.060**	**0,00**

Finanzhaushalt 2019
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen



Finanzhaushalt 2019
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen



Finanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen 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 2019 weist ordentliche Erträge von	121.684.100 €,
und ordentlichen Aufwendungen von	- 125.296.040 €.
aus.	

Hiervon betragen die zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen)	118.079.020 €
und die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen)	- 116.257.280 € .

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen in Höhe von 3.605.080 € setzt sich aus den aktivierten Eigenleistungen (764.600 €) sowie den Auflösungen für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge (1.949.680 €) und der Auflösung von Rückstellungen für die Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft (890.800 €) zusammen.

Die Differenz zwischen den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen in Höhe von 9.038.760 € ergibt sich aus den Abschreibungen (9.810.300 €) abzüglich der Auflösung der FAG Rückstellungen (- 380.340 €) sowie der Auflösung der Rückstellungen aus der Kreisumlage (- 407.230 €) sowie zuzüglich der Zuführung zu Rückstellungen u. a. im Personalbereich (+ 16.030 €).

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 1.821.740 € (Vorjahr – 2.399.250€) zeigt, dass der Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften kann.

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Einzahlungen

4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Haushaltsansatz 2019: 2.975.300 €

Es werden folgende Investitionszuwendungen im Jahr 2019 erwartet:

		Plan 2019	Plan 2018
vom Bund		65.200 €	240.000 €
- Straßenbeleuchtung	*65.200 €*		
vom Land		2.881.100 €	3.593.040 €
- AU Anton-Bruckner-Straße	*100.000 €*		
- Sanierung Rathaus	*343.800 €*		
- Mensa Schulzentrum	*248.000 €*		
- Halle Schöllbronn	*210.000 €*		
- Sanierung Schillerschule	*68.000 €*		
- Sanierung W.-Lorenz-Realschule	*324.000 €*		
- Brandschutz	*105.000 €*		
- Sanierungsgebiet Oberweier	*100.000 €*		
- Postareal	*582.900 €*		
- Straßen	*438.000 €*		
- Dorfplatz Schöllbronn	*28.900 €*		
- Wasserläufe etc.	*85.000 €*		
Von privaten und übrigen Bereichen		29.000 €	15.000 €
- Wasserfontänen Neuer Markt	*14.000 €*		
- Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg	*15.000 €*		
Gesamtsumme		**2.975.300 €**	**3.848.040 €**

4.2.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Haushaltsansatz 2019: 1.517.800 €

Es werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.517.800 € (Vorjahr: 969.000 €) erwartet, darunter für Kostenerstattungen für Rheinlandkaserne (334.800 €) und Hochwasserschutz (300.000 €), für Kohlmichel Spessart (56.000 €), für Neugestaltung Neuer Markt (126.000 €) sowie für Straßen und Wege (471.000 €).

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Haushaltsansatz 2019: 7.297.150 €

Insgesamt sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 7.297.150 € (Vorjahr: 9.766.000 €) eingehen, darunter für Grundstücke und Gebäude 7.279.150 € (Vorjahr: 9.699.000 €) und für bewegliches Vermögen im Bereich Baubetriebshof 10.000 € sowie bewegliches Vermögen im Bereich Forst 8.000 €.

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

	Plan 2019	Plan 2018
bebaute Grundstücke	3.715.000 €	3.803.000 €
unbebaute Grundstücke	3.564.150 €	5.896.000 €

darunter		
Industrie- und Gewerbegrundstücke	*1.000.000 €*	*600.000 €*
unbebaute Grundstück	*2.564.150 €*	*5.296.000 €*

4.2.2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2019: 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.

4.2.2.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz 2019: 0 €

4.2.2.2 Auszahlungen

4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz 2019: 1.990.000 €

	Plan 2019	**Plan 2018**
Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.500.000 €	1.480.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	0 €	0 €
Aufw. Konversion Rheinlandkaserne	372.000 €	746.000 €
Aufwendungen Sanierungsgebiet Oberweier	100.000 €	210.000 €
Aufw. Sanierungsgebiet Im Ferning	0 €	20.000 €
Grunderwerb Ökokonto	5.000 €	5.000 €
Grunderwerb Breitbandversorgung	13.000 €	13.000 €
Gesamt	**1.990.000 €**	**2.474.000 €**

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz 2019: 18.909.150 €

	Plan 2019	**Plan 2018**
Baumaßnahmen insgesamt	18.909.150 €	15.287.710 €
- Hochbaumaßnahmen	*9.484.240 €*	*8.269.240 €*
- Tiefbaumaßnahmen	*9.374.910 €*	*6.973.470 €*
- sonstige Baumaßnahmen	*50.000 €*	*45.000 €*

Hochbaumaßnahmen:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2019 in €
I11240007029	Albgaustadion - Verbesserung Gebäude	96.100,00
I11240007037	Umbau/Ver. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanierungsgebiet)	850.440,00
I11240007040	Planungsgutachten allgemein	144.150,00
I11240007069	Mensa Schulzentrum	3.459.420,00
I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Straße	720.720,00
I11240017002	Middelkerker Str. 2 (eff-eff)	48.050,00
I11240017007	Kindergarten Regenbogen 1	96.100,00
I11240017009	Klimatisierung Rathaus	48.050,00
I11240017018	Kindergarten Kaserne Nord	96.100,00
I11240017019	Neubau Bauhof	96.100,00
I11242047005	Sanierung Schulgebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule	720.720,00
I11242067001	Verbesserung Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium	391.590,00
I21500006005	Multimedia-Infrastruktur Schulen	130.690,00
I56100007002	Einsatz regenerativer Energien	14.410,00
I57500007001	Verbesserungen am Gebäude Stadthalle	64.470,00
Ortsteil Bruchhausen		
I11240007002	Verbesserungen am Gebäude OV Bruchhausen	14.420,00
I42410007002	Verbesserungen am Gebäude Franz-Kühn-Halle	9.610,00
Ortsteil Oberweier		
I57300008003	Verbesserungen am Gebäude Waldsaumhalle	403.590,00
Ortsteil Schöllbronn		
I11240007012	Verbesserungen am Feuerwehrgebäude Schöllbronn	11.540,00
I11240067003	Neubau Halle Schöllbronn	2.019.920,00
I12600067001	Machbarkeitsstudie Neues FFW-Gerätehaus Schö.	48.050,00
Gesamtsumme Hochbaumaßnahmen		**9.484.240,00**

Tiefbaumaßnahmen:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2019 in €
I21100108001	Verbesserungen Außenbereich Thiebauthschule	7.210,00
I21100308003	Verbesserungen Außenbereich Schillerschule	4.810,00
I21100408002	Verbesserungen Außenbereich W.-Lorenz-Realschule	14.420,00
I21100608003	Außenanlage Schulzentrum	96.100,00
I42410008002	Außenanlagen Albgau-Stadion	81.690,00
I53600007001	Verbesserung Breitbandversorgung	960.950,00
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	33.640,00
I54100108014	Gehwege, Neuanlage Kernstadt	240.240,00
I54100108039	Deckensanierungsprogramm Kernstadt	33.640,00
I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	2.162.140,00
I54100108065	Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt	96.100,00
I54100108072	Hellbergweg Kernstadt	9.660,00
I54100108076	Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße	31.810,00
I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	28.830,00
I54100108092	Ausbau Ludwig-Albert-Straße	28.830,00
I54100108096	Sanierung Vorbereich Post	24.030,00
I54100108097	Friedrichstraße	33.640,00
I54100108099	Ausbau Schöllbronner Straße	14.420,00
I54100109004	Straßenbeleuchtung Kernstadt	42.280,00

I54100109009	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Kernstadt	136.450,00
I54100118004	Bahnübergang Erbprinz	168.260,00
I54100118010	Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstraße	28.820,00
I54100118016	Umbau Knotenpunkt Grashofstraße/Rudolf-Plank-Straße	28.820,00
I54100118017	Straßenbaumsanierungen Kernstadt	57.650,00
I54100118018	Parkplatz Oberer Haag	1.057.040,00
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	160.470,00
I55100008013	Grünflächen, Neuanlage Kernstadt	62.460,00
I55100008020	Wasenpark Neugestaltung Kernstadt	14.410,00
I55100008022	Verbesserungen Horbachpark Kernstadt	9.600,00
I55100018001	Kinder-Outdoor-Areal	124.920,00
I55100018002	Neubau Zwiebelbrunnen im Gatschinapark	14.410,00
I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	48.040,00
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	576.560,00
I55300008001	Verb. Außenanlage Aussegnungshalle Kernstadt	14.410,00
I55300008009	Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt	48.040,00
Ortsteil Bruchhausen		
I54100108004	Tulpenstraße Bruchhausen	9.610,00
I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	28.830,00
I54100108094	Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen	624.620,00
I54100109005	Straßenbeleuchtung Bruchhausen	5.760,00
I54100109010	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Bruchhausen	51.890,00
I55100008002	Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen	4.800,00
I55200008001	Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchhausen	403.590,00
Ortsteile Bruchhausen / Ettlingenweier		
I54100138003	Durchlass BU Heckenweg	96.090,00
Ortsteil Ettlingenweier		
I54100108026	Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenweier	19.220,00
I54100108027	Seestraße Ettlingenweier	9.610,00
I54100109011	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Ettlingenweier	18.350,00
I54100109016	Straßenbeleuchtung Verb./Neubau Ettlingenweier	50.760,00
I55300008004	Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenweier	19.210,00
Ortsteil Oberweier		
I21100108003	Verbesserungen Außenbereich Grundschule Oberweier	38.440,00
I54100108085	Erschließung Gässeläcker, Anbindung an L607	120.120,00
I54100148002	Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet	76.870,00
Ortsteil Schluttenbach		
I54100108022	Neuausbau Hofstraße Schluttenbach	38.440,00
I54100109013	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schluttenbach	4.320,00
I55100008004	Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach	33.630,00
I55300008006	Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenbach	6.720,00
I55300058001	Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach	14.410,00
I55500058002	Neubau Fußweg Schluttenbach	6.720,00
Ortsteil Schöllbronn		
I21100168001	Verb. Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule	100.900,00
I54100108044	Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn	96.100,00
I54100108093	Deckensanierungsprogramm Schöllbronn	288.290,00
I54100168002	Erschließungsstraße Seniorenheim Schöllbronn	446.840,00
I54100168003	Neubau Treppe Mittelbergstraße zum Schwarzwaldring	129.720,00

Ortsteil Spessart		
I54100109008	Straßenbeleuchtung Spessart	22.870,00
I54100109015	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Spessart	103.780,00
Ortsteile Spessart / Schöllbronn / Schluttenbach		
I54100168001	Radwegeverbindung Höhenstadtteile	9.600,00
Gesamtsumme Tiefbaumaßnahmen		**9.374.910,00**

Sonstige Baumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2019 in €**
I55400017001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	50.000,00

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Haushaltsansatz 2019: 2.677.840 €

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 2.677.840 € (Vorjahr: 2.962.150 €) entfallen auf Anschaffungen ab einschließlich 15.000 €:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2019 in €**
I11100005001	Erwerb beweglicher Sachen Gemeindeorgane	16.500,00
I11100006001	DV-Geräte und Software Gemeindeorgane	17.000,00
I11100006002	DV - Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane	45.000,00
I11120006001	DV-Geräte und Software Hauptamt	26.600,00
I11200005002	Erweiterung der Fernsprechanlage	40.000,00
I11220006002	DV-Geräte und Software Stadtkasse	72.500,00
I11240007029	Albgaustadion – Verb. Gebäude – bewegl. Sachen	83.000,00
I11250005003	Erwerb beweglicher Sachen Baubetriebshof	95.500,00
I11250005004	Erwerb beweglicher Sachen ABM-Bauhof	25.500,00
I11260005001	Erwerb beweglicher Sachen Hauptamt	26.500,00
I11260006001	DV-Geräte und Software IuK	133.400,00
I11260006002	DV - Ersatzbeschaffungen IuK	246.800,00
I12600005001	Erwerb beweglicher Sachen Feuerschutz	595.400,00
I12600005002	Erwerb beweglicher Sachen Zentrale Werkstätten	25.000,00
I12800005001	Erwerb beweglicher Sachen Katastrophenschutz	102.900,00
I21100115002	Erwerb beweglicher Sachen Verlässliche Grundschule	29.800,00
I21500006002	Medientechnik / Hardware Schulen	196.000,00
I21500006004	EDV-Ausstattung BJFS	29.000,00
I21500006006	DV-Geräte u. Software BJFS	23.000,00
I25200006001	DV-Geräte und Software Museum	24.000,00
I28100005001	Erwerb beweglicher Sachen KSA	16.300,00
I31400005001	Erwerb beweglicher Sachen Asylbewerberunterbringung	50.000,00
I31400005002	Erwerb beweglicher Sachen Obdachlosenunterkünfte	20.000,00
I36501025001	Erwerb beweglicher Sachen Schülerhorte	19.600,00
I54100105001	Erwerb beweglicher Sachen Denkmalpflege	15.000,00
I55100005002	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt	25.000,00
I55300008017	Einrichtung Betriebshof Schöllbronn	15.000,00
I55500005001	Erwerb beweglicher Sachen Stadtwald	88.600,00
I57500005002	Erwerb beweglicher Sachen Stadthalle	35.000,00

I57500006003	DV-Geräte und Software Schloss- und Hallenverwaltung	37.000,00
I57500006006	DV-Geräte und Software Stadtmarketing	24.000,00

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2019: 1.000.000 €

Der Ansatz von 1.000.000 € ist für die Eigenkapitalaufstockung der Stadtbau Ettlingen GmbH vorgesehen.

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsansatz 2019: 3.033.030 €

Im Jahr 2019 sollen folgende Investitionszuschüsse geleistet werden.

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2019 in €
I12200009001	Investitionszuschuss Tierschutzverein	56.970,00
I28100009001	Investitionszuschüsse an Kulturvereine	13.480,00
I28100009002	Investitionszuschüsse an Heimatvereine	60,00
I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	773.230,00
I31800009001	IKZ Kinder- u. Sozialförderung Grundstücksverk.	50.000,00
I36501019002	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter	600.590,00
I36501019005	Zuschuss für Kindertageseinrichtung St. Theresia	1.000.000,00
I36502019001	Investitionszuschüsse an Tagespflegepersonen	10.000,00
I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	74.200,00
I51100005005	Sanierungsgebiet Schloss-Postareal	167.000,00
I52200009001	Investitionskostenzuschüsse Mietwohnungsbau	50.000,00
I54100169001	IKZ. Außenanlage angrenzend Dorfplatz Schö	37.500,00
I57100009001	Industrieförderungen allgemein Kernstadt	200.000,00
Gesamtsumme		**3.033.030,00**

4.2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die geplanten Investitionstätigkeiten beträgt – 15.809.770 € (Vorjahr: - 11.631.010 €). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.821.740 € (Vorjahr Zahlungsmittelbedarf: 2.399.250 €) besteht, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 13.988.030 € (Vorjahr: 14.030.260 €).

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlung und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage ist im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Für bisher aufgenommenen Darlehen sind Tilgungszahlungen in Höhe von 210.600 € (Vorjahr: 208.800 €) zu leisten.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestand in Höhe von – 14.198.630 € (Vorjahr: - 14.239.060 €). Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

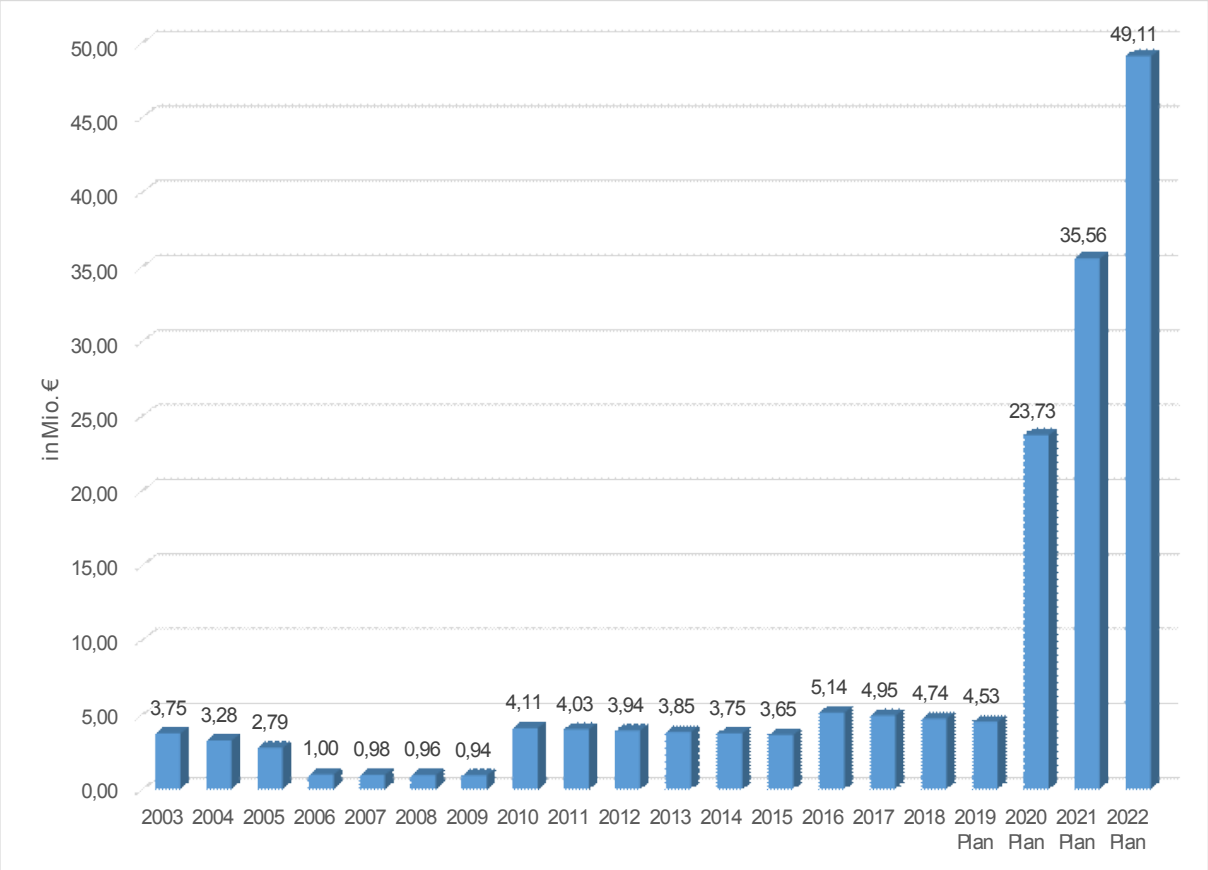
Für einige Baumaßnahmen, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge schon im Haushaltsjahr 2019 erteilt werden müssen, deren Kassenwirksamkeit allerdings erst nach 2019 eintreten wird, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.108.000 € (Vorjahr: 14.989.550 €) veranschlagt. Als Zeitraum für die Kassenwirksamkeit wurde für alle Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung das Haushaltsjahr 2020 ermittelt. In den Anlagen zum Haushaltsplan 2019 ist eine Aufstellung der Investitionen enthalten, bei denen eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde.

4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Fremdschulden aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich zu Beginn des Jahres 2019 auf voraussichtlich	4.744.018,60 €
zuzüglich	
vorgesehene Kreditaufnahme 2019	0,00 €
Zwischensumme	**4.744.018,60 €**
abzüglich	
Tilgung 2019	- 210.539,85 €
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2018	**4.533.478,75 €**

Dies entspricht einer Verschuldung von 115,31 € je Einwohner.

Schuldenentwicklung (incl. Finanzplanung 2020 bis 2022):



4.4 Finanzplanung 2020 bis 2022

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

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Ordentliche Erträge	115.278	121.684	123.749	127.525	130.652
Ordentliche Aufwendungen	-120.184	-125.296	-124.388	-129.445	-132.555
Ordentliches Ergebnis	-4.907	-3.612	-639	-1.920	-1.903
Sonderergebnis	2.753	3.720	2.000	2.000	2.000
Gesamtergebnis	**-2.153**	**108**	**1.361**	**80**	**97**

Bei den Steuern wurden die Ansätze auf der Basis gleichbleibender Hebesätze ermittelt. Die Orientierungsdaten des Landes bezüglich der Gewerbesteuer gehen mittelfristig von einer positiven Entwicklung aus, die auch bei der Ermittlung der Ettlinger Ansätze einbezogen wurde.

Insgesamt werden steigende Erträge in den Jahren 2020 bis 2022 erwartet (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2020 + 1,7 %, 2021 + 3,1 %, 2022 + 2,5 %).

Auch bei den ordentlichen Aufwendungen werden Steigerungen eingeplant, einerseits bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) sowie einen Anstieg bei den Abschreibungen und andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2020 – 0,7 %, 2021 + 4,1 %, 2022 + 2,4 %). Im Jahr 2020 wird der Aufwandsbereich etwas entlastet durch die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage. Diese Entlastung wird jedoch in den Folgejahren aufgezehrt durch höhere Umlagezahlungen an Land und Kreis aufgrund der guten Ertragsprognosen in den Jahren 2019 und 2020.

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge weiterhin hoher Investitionen in den Jahren 2020 bis 2022 (von 9,8 Mio. € in 2019 über 10,4 Mio. in 2020 und 11,0 Mio. € in 2021 bis zu 11,6 Mio. € in 2022) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 51 T€ in 2019 auf 905 T€ in 2022).

Trotz der vorgenannten Ertragssteigerungen gelingt es nicht, den ordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten.

Aufgrund der eingeplanten Werte im Sonderergebnis, d. h. bei den außerordentlichen Erträgen, kann jedoch jeweils ein Überschuss erzielt werden.

4.4.3 Finanzhaushalt

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.399	1.822	6.972	6.227	6.778
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.593	11.800	4.183	3.804	8.097
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.224	-27.610	-30.230	-21.791	-28342
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.631	-15.810	-26.047	-17.986	-20.245
Kreditaufnahmen	0	0	19.500	12.300	14.150
Kredittilgungen	-209	-211	-308	-464	-599
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-14.239	-14.199	117	76	84

Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2020 bis 2022 von 80,4 Mio. € werden Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum in Höhe von 46,0 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 die ordentlichen Ergebnishaushalte nicht ausgeglichen werden können.

5. Schlussbemerkung

Die Konjunktur in Deutschland befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend. Der Aufschwung hält bereits im 9. Jahr an. Dies ist Segen und Risiko zugleich. Steigende Steuern und Erträge der kommunalen Haushalte werden leicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Dabei sollte uns bewusst sein, dass die Konjunkturentwicklung nicht unendlich lange ansteigend verläuft.

Die Annahmen aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2019“ gehen im Zeitraum bis 2022 weiterhin von einer positiven Entwicklung aus. Hierbei wurden die heutigen Rahmenbedingungen unterstellt. Für unseren Haushalt 2019 bedeutet dies, dass wir im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 108.060 € rechnen können. Dies ist insbesondere nach dem in 2018 geplanten Defizit von 2,2 Mio. € ein erfreuliches Ergebnis.

Alleine aus dem Finanzausgleich des Landes können wir Mehreinnahmen in Höhe von 4,0 Mio. € erwarten. Im Einzelnen steigt der Anteil an der Einkommensteuer um 2,5 Mio. € sowie die Zuweisungen des Landes um 1,5 Mio. €. Nahezu die Hälfte dieses Betrages kann dem „Pakt für Bildung und Betreuung“ zugeordnet werden. Dieser wurde zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen vereinbart. Wesentlicher Inhalt ist die schrittweise Verdoppelung der Kindergartenförderung durch das Land bis 2021. Dadurch anerkennt das Land diese wichtige Aufgabe der Kommunen und ist bereit, sich finanziell stärker einzubringen. Dieses wird auch die zukünftigen Ergebnishaushalte positiv beeinflussen.

Aufgrund der weiterhin sehr guten Einschätzungen zum Konjunkturverlauf haben wir die Gewerbesteuererwartungen für 2019 um 2,5 Mio. € positiver eingeplant.

In Summe rechnen wir mit Erträgen von 125,4 Mio. €, denen Aufwendungen von 125,3 Mio. € entgegenstehen. Steigende Aufwendungen zeigen sich speziell bei den Abschreibungen (+ 0,6 Mio. €), den Umlagen an Kreis und Land (+ 1,4 Mio. €), den Personalaufwendungen (+ 1,1 Mio. €) und den Sachaufwendungen mit (+ 1,2 Mio. €). Mit Reduzierungen in diesen Bereichen wird auch zukünftig wegen der vielschichtigen Aufgaben nicht zu rechnen sein.

Wie aber bereits erwähnt, kann wegen der guten Erträge aus dem Finanzausgleich letztlich ein Überschuss in Höhe von 108.060 € eingeplant werden.

Also alles gut? Ein Ja mit Fragezeichen!
Denn, um die Zukunftsaufgaben bewältigen zu können, werden wir dauerhaft die guten Erträge benötigen. Und es warten schon so große Themen wie Pflege- und Gesundheitsversorgung, Digitalisierung und Breitband oder Wohnungsbau für alle Interessensgruppen.

Im Finanzhaushalt 2019 sind Investitionen von 27,6 Mio. € vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten. So fördern wir weiterhin Kindertageseinrichtungen und Krippen, aber auch unsere Sport- und Kulturvereine. Wichtig ist der Stadt Ettlingen auch die Sanierung der St. Martinskirche.

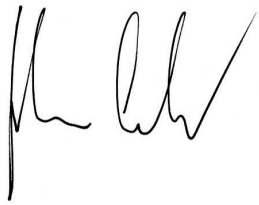
In Baumaßnahmen sollen 18,9 Mio. € fließen. Hierunter sind besonders Hochbautätigkeiten für die Toilettensanierungen im Schulzentrum, die Sanierung der Ratsstuben, der Wettbewerb Sanierung Schillerschule, die Mensa Schulzentrum, die Fortführung des Breitbandausbaus, der Neubau der Halle Schöllbronn oder die Sanierung der Waldsaumhalle zu erwähnen. Bei den Tiefbaumaßnahmen ist auf das Pflastersanierungsprogramm, dem Neubau der Reutgrabenbrücke, der Neuanlage von Kinderspielplätzen oder dem Hochwasserschutz Alb hinzuweisen.

Der Haushalt 2019 kann diese Investitionen nicht alleine finanzieren. Die Finanzierungslücke 2019 mit 14,2 Mio. € kann aber ohne Fremdmittel geschlossen werden. Fremdkapital würde aber in der mittelfristigen Betrachtung herangezogen werden müssen. Bei einer sich abschwächenden Konjunkturlage eine ungünstige Situation.

Für das Jahr 2019 wird zwar weiterhin ein Wirtschaftswachstum von 1,9 % angenommen, aber wir sollten die Risiken eines ungeordneten Brexit, von Strafzöllen oder des wachsenden Fachkräftemangels nicht verdrängen.

Auch künftig wird daher eine ausreichende Liquidität wichtig sein.

Ettlingen, 24. Oktober 2018



Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Andreas Schlee
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt 2019

- 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 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.284.700	76.136.950	80.297.658
		30110000 Grundsteuer A	24.000	24.000	23.756
		30120000 Grundsteuer B	6.550.000	6.550.000	6.554.519
		30130000 Gewerbesteuer	38.500.000	36.000.000	39.495.326
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.898.900	25.367.400	26.229.654
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.957.100	5.070.060	4.780.975
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200.000	1.050.000	1.107.333
		30320000 Hundesteuer	135.000	135.000	131.566
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	2.019.700	1.940.490	1.974.529
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.691.280	19.219.780	18.180.003
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.949.680	1.953.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.858.420	7.764.090	7.790.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782.020	3.992.910	4.304.662
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.270	1.340.320	665.367
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	271.130	296.000	286.010
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	764.600	884.890	605.757
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701.000	3.689.500	2.984.948
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.684.100**	**115.277.840**	**115.115.358**
12	-	Personalaufwendungen	30.291.870-	29.154.440-	27.526.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212.420-	22.059.380-	18.466.179-
15	-	Abschreibungen	9.810.300-	9.212.200-	91.846-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.980-	53.300-	65.394-
17	-	Transferaufwendungen	56.089.300-	54.475.960-	50.350.163-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.200-	6.200-	4.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.720.850-	1.705.000-	1.691.196-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	120.500-	125.500-	179.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	779.900-	775.000-	720.047-
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	0	0	0
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	27.000-	26.700-	26.413-
		43180003 Kinder- u. Familienpass	35.000-	30.000-	34.667-
		43180004 Erstausstattung Schulanfänger	0	0	839-
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	0	0	302-
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	447-	600-	436-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.698.000-	6.756.200-	7.338.643-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	11.384.450-	11.116.650-	9.829.445-
		43580015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	947.423-	962.380-	592.690-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	14.939.500-	14.805.300-	12.691.419-
		43712000 Auflösung FAG Rückstellungen	380.340	857.110	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.205.600-	19.923.000-	17.228.517-
		43722000 Auflösung Rückstellungen aus Kreisumlage	407.230	899.460	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.000-	0	12.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841.170-	5.229.060-	4.303.414-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.296.040-**	**120.184.340-**	**100.803.271-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.611.940-**	**4.906.500-**	**14.312.087**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.720.000	2.753.400	9.489.427
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	231.272-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**3.720.000**	**2.753.400**	**9.258.155**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**108.060**	**2.153.100-**	**23.570.242**

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2019

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	3.947	20.900	653.033-	102.243-	6.000-	533.596-	5.785.748	4.512.019-	3.702-	2
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	334	0	286.103-	63.029-	26.000-	15.605-	513.657	122.584-	670-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	536	578.021	935.394-	92.908-	6.529-	64.450-	719.183	183.702-	16.480-	1.722-
1113	Rechnungsprüfung	111.982	26.930	387.990-	14.050-	0	12.050-	331.898	56.420-	300-	0
1114	Zentrale Funktionen	41.900	564	177.781-	139.014-	17.200-	51.597-	221.962	95.660-	411-	217.236-
1120	Organisation und EDV	366	32.395	443.290-	261.852-	0	246.973-	1.043.004	115.514-	8.137-	0
1121	Personalwesen	28.083	19.947	1.887.004-	317.112-	17.000-	142.265-	1.537.177	231.141-	685-	1.010.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	98.292	835.304-	100.069-	6.471-	49.027-	1.202.643	213.376-	1.688-	95.000
1123	Justiziariat	408	5.350	200.832-	4.669-	0	540.831-	759.060	29.323-	42-	10.879-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	913.836	316.873	1.816.239-	3.555.083-	4.800-	2.134.532-	13.193.130	817.491-	986.013-	5.109.680
11240201	Grundschulen	31.860	0	0	593.680-	0	174.700-	0	9.218-	56.000-	801.738-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	58.000	0	0	1.133.670-	0	394.100-	0	9.260-	182.600-	1.661.630-
11240204	Realschulen	405.900	29.280	0	565.730-	0	289.000-	0	33.814-	94.300-	547.664-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11240206	Gymnasien	418.520	15.910	0	1.212.170-	0	679.000-	0	21.579-	104.600-	1.582.919-
11240217	Förderschulen	500	0	0	130.790-	0	18.000-	0	2.261-	8.500-	159.051-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	40.700	0	7.505-	154.300-	0	303.800-	0	1.113-	170.400-	596.418-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	100	0	0	36.070-	0	19.100-	0	1.131-	3.700-	59.901-
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	164.045	17.547	4.220.701-	912.193-	0	330.100-	5.823.952	647.399-	27.530-	132.380-
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.037	6.663	420.915-	73.413-	0	69.085-	681.767	128.865-	1.188-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24	2.250	174.811-	18.558-	0	11.752-	242.404	39.024-	532-	0
1132	Abgabewesen	0	543.000	102.127-	22.350-	0	406.640-	0	186.735-	100-	174.952-
1133	Grundstücksmanagement	524.545	0	266.398-	150.573-	0	42.766-	0	99.525-	220.673-	255.391-
THH1	**Innere Verwaltung**	**2.750.623**	**1.713.921**	**12.815.425-**	**9.653.527-**	**84.000-**	**6.528.969-**	**35.234.418**	**10.668.128-**	**1.888.251-**	**1.939.338-**
1210	Statistik und Wahlen	0	24.000	13.511-	236.600-	0	182.600-	0	60.764-	100-	469.576-
1220	Ordnungswesen	52.132	1.657	473.416-	132.162-	0	16.513-	36.977	231.643-	621-	763.590-
1221	Verkehrswesen	124.000	796.259	756.657-	169.472-	0	68.699-	0	368.169-	3.896-	446.634-
1222	Einwohnerwesen	269.233	3.700	818.655-	148.738-	0	207.543-	429.134	805.397-	1.263-	1.279.532-
1223	Personenstandswesen	80.900	0	179.160-	19.850-	0	24.100-	0	82.092-	100-	224.402-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.568	0	15.750-	761-	0	3.296-	0	7.591-	7-	24.837-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1225	Sozialversicherung	0	0	50.756-	2.682-	0	1.758-	0	24.297-	21-	79.513-
1260	Brandschutz	169.500	1.950	547.006-	332.250-	23.000-	439.400-	0	906.203-	34.400-	2.110.809-
1280	Katastrophenschutz	70.003	211	18.652-	5.403-	0	114.186-	0	10.431-	2.926-	81.384-
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**768.335**	**827.777**	**2.873.563-**	**1.047.918-**	**23.000-**	**1.058.095-**	**466.110**	**2.496.587-**	**43.334-**	**5.480.275-**
211001	Grundschulen	654.893	5.950	1.323.103-	341.668-	2.800-	172.470-	9.360	2.336.339-	19.104-	3.525.281-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	548.767	190	186.753-	284.784-	2.600-	175.117-	16.560	1.619.090-	7.268-	1.710.096-
211004	Realschulen	1.032.594	580	288.786-	257.221-	16.000-	199.882-	1.260	1.492.359-	11.736-	1.231.549-
211006	Gymnasien	1.418.559	3.900	244.041-	359.190-	20.000-	280.262-	26.080	2.347.392-	13.002-	1.815.349-
212002	Förderschulen	245.620	0	30.463-	100.322-	0	47.304-	0	382.768-	830-	316.068-
214001	Schülerbeförderung	0	25.000	14.147-	1.130-	0	93.798-	0	12.578-	4-	96.658-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	23.547-	3.397-	10.000-	492-	47.374	9.932-	5-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	70.200	5.310	130.827-	62.497-	18.000-	41.196-	63.575	83.466-	6.030-	202.932-
THH3	**Schulen**	**3.970.633**	**40.930**	**2.241.668-**	**1.410.210-**	**69.400-**	**1.010.522-**	**164.209**	**8.283.925-**	**57.980-**	**8.897.932-**
2520	Kommunale Museen	55.000	0	410.338-	112.230-	0	65.240-	0	421.503-	200.503-	1.154.814-
2521	Archiv	8.100	0	158.310-	66.650-	0	5.100-	2.300	98.460-	600-	318.720-
2610	Theater	905.500	0	660.000-	641.060-	0	57.100-	9.400	507.163-	1.000-	951.423-
2620	Musikpflege	126.317	0	172.145-	162.751-	658.871-	10.686-	0	252.765-	126-	1.131.027-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	2.184.302	0	2.884.956-	67.010-	0	20.616-	5.110	686.948-	700-	1.470.818-
2810	Sonstige Kulturpflege	40.241	0	46.398-	54.345-	218.493-	56.165-	0	99.159-	18.441-	452.759-
THH4	**Kultur**	**3.319.461**	**0**	**4.332.147-**	**1.104.046-**	**877.364-**	**214.907-**	**16.810**	**2.065.997-**	**221.370-**	**5.479.560-**
2710	Volkshochschulen	412.800	0	227.946-	284.400-	6.650-	28.600-	0	231.568-	800-	367.164-
2720	Bibliotheken	57.000	0	503.922-	134.150-	0	15.800-	0	264.390-	600-	861.862-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5.000	0	50.749-	6.570-	0	6.159-	0	89.864-	50.697-	199.039-
THH5	**Bildung**	**474.800**	**0**	**782.618-**	**425.120-**	**6.650-**	**50.559-**	**0**	**585.822-**	**52.097-**	**1.428.066-**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	49.696-	2.347-	0	1.538-	0	21.305-	18-	74.904-
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	14.401-	670-	0	439-	0	5.937-	5-	21.454-
3140	Soziale Einrichtungen	1.079.040	1.051	199.134-	1.641.010-	9.000-	41.013-	0	485.941-	2.603-	1.298.609-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	9.453-	675-	47.800-	2.038-	0	4.521-	703-	65.190-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	239.620	11.500	288.914-	34.880-	78.050-	13.205-	0	111.152-	166-	275.247-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.000	0	109.351-	34.561-	30.000-	12.646-	0	74.492-	42-	260.093-
362002	Jugendsozialarbeit	99.000	0	344.428-	16.103-	0	4.368-	0	77.488-	103-	343.490-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	0	0	81.098-	33.654-	0	4.857-	0	78.812-	48-	198.469-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	7.201-	7.403-	328.200-	1.318-	0	146.640-	3-	490.765-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	0	0	40.031-	14.059-	8.000-	1.430-	0	23.844-	15-	87.378-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4.337.570	48.000	332.250-	88.272-	10.050.000-	180.037-	0	1.062.713-	46.044-	7.373.747-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	362.300	0	956.250-	103.961-	100-	31.706-	0	474.444-	1.217-	1.205.379-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	42.022-	66.016-	0	12.432-	0	118.702-	12-	239.184-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	5.448-	2.447-	0	158-	0	2.780-	2-	10.834-
THH6	**Soziales**	**6.118.530**	**60.551**	**2.479.677-**	**2.046.057-**	**11.065.150-**	**314.184-**	**0**	**2.688.773-**	**52.584-**	**12.467.343-**
4210	Förderung des Sports	10.000	0	90.304-	30.000-	1.042.513-	8.800-	0	60.175-	2.400-	1.224.192-
4241	Sportstätten	394.956	4.334	151.481-	401.691-	0	227.023-	61.190	370.129-	134.150-	823.994-
THH7	**Sport**	**404.956**	**4.334**	**241.785-**	**431.691-**	**1.042.513-**	**235.823-**	**61.190**	**430.304-**	**136.550-**	**2.048.186-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	17.916	0	574.067-	73.903-	0	477.385-	0	221.023-	712.268-	2.040.730-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	24.222	0	249.088-	46.156-	0	48.983-	0	106.027-	354-	426.386-
5210	Bauordnung	345.084	8.000	470.707-	17.404-	0	44.305-	0	158.157-	202-	337.690-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	51.516-	11.670-	0	939-	0	8.612-	322.705-	395.442-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	4.701-	130-	0	338-	0	1.484-	2-	6.654-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5.000	39.050	0	71.400-	120.500-	92.200-	0	47.285-	36.500-	323.835-
5370	Abfallwirtschaft	51.056	521.798	42.284-	412.444-	0	40.985-	0	74.152-	722-	2.265
541001	Gemeindestraßen	1.357.095	283.723	580.011-	2.519.983-	0	3.738.660-	150.000	2.962.481-	774.123-	8.784.439-
541007	Straßenreinigung	22.512	0	18.798-	143.311-	0	206-	0	458.832-	4-	598.640-
541008	Winterdienst	23	622	16.538-	35.773-	0	8.412-	0	244.386-	1.849-	306.314-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	1.942	0	16.792-	0	8.000-	0	0	163.567-	0	186.416-
5460	Parkierungseinrichtungen	290.000	0	0	11.500-	0	4.200-	0	17.777-	100-	256.423
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	700	0	0	10.000-	1.720.850-	8.800-	0	946-	400-	1.740.296-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.101	29	925-	154.036-	0	8.524-	0	18.565-	5.002-	185.923-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.382	17.300	289.703-	369.484-	0	245.388-	5.000	1.539.501-	154.042-	2.572.437-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	27.633	45.351	106.405-	290.772-	0	237.524-	30.000	317.057-	203.666-	1.052.441-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	972.904	4.210	310.179-	518.944-	2.000-	202.601-	98.574	987.888-	42.584-	988.508-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.900	0	2.588-	44.000-	0	0	0	3.627-	1.400-	42.715-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550	Forstwirtschaft	729.001	280	510.296-	595.317-	0	56.511-	0	231.802-	7.500-	672.145-
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	8.204	678	75.761-	39.515-	0	4.124-	0	33.020-	207-	143.743-
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**3.866.675**	**921.041**	**3.320.359-**	**5.365.742-**	**1.851.350-**	**5.220.085-**	**283.574**	**7.596.189-**	**2.263.630-**	**20.546.067-**
5710	Wirtschaftsförderung	17.600	0	75.568-	152.750-	8.000-	55.300-	0	47.816-	14.600-	336.434-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	480.229	16.786	150.388-	447.445-	4.425-	195.147-	56.220	553.569-	83.237-	880.977-
5750	Tourismus	799.758	7.330	978.672-	1.127.913-	1.918-	577.880-	1.091.583	1.956.998-	125.768-	2.870.477-
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.297.587**	**24.116**	**1.204.628-**	**1.728.108-**	**14.342-**	**828.327-**	**1.147.803**	**2.558.384-**	**223.604-**	**4.087.887-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	11.309.800	81.284.700	0	0	41.055.530-	0	0	3-	0	51.538.967
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.525.330	0	0	0	240.980-	0	3-	683.000-	1.601.347
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**11.309.800**	**83.810.030**	**0**	**0**	**41.055.530-**	**240.980-**	**0**	**6-**	**683.000-**	**53.140.314**

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.284.700	0	76.136.950	75.429.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800.480	0	17.094.170	19.040.547
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.858.420	0	7.764.090	7.562.526
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782.020	0	3.992.910	4.233.489
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.270	0	1.340.320	990.233
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.130	0	296.000	486.236
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.701.000	0	3.689.500	2.933.039
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.079.020**	**0**	**110.313.940**	**110.675.712**
10	-	Personalauszahlungen	30.275.840-	0	29.138.920-	27.327.030-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	41-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212.420-	0	22.059.380-	18.067.875-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.980-	0	53.300-	65.394-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.876.870-	0	56.232.530-	49.060.403-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.841.170-	0	5.229.060-	4.817.891-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.257.280-**	**0**	**112.713.190-**	**99.338.634-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.821.740**	**0**	**2.399.250-**	**11.337.078**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.975.300	0	3.848.040	919.972
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.517.800	0	969.000	829.254
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.297.150	0	9.766.000	13.391.104
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	10.000	6.021.574
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	31.362
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.800.250**	**0**	**14.593.040**	**21.193.266**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.000-	0	2.474.000-	2.019.602-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.909.150-	14.396.000-	15.287.710-	7.812.406-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677.840-	287.000-	2.962.150-	1.925.998-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	976.000-	11.459.660-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.033.030-	425.000-	4.524.190-	420.646-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.610.020-**	**15.108.000-**	**26.224.050-**	**23.638.312-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.809.770-**	**15.108.000-**	**11.631.010-**	**2.445.046-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.988.030-**	**15.108.000-**	**14.030.260-**	**8.892.032**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	4.276.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	210.600-	0	208.800-	2.962.402-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**210.600-**	**0**	**208.800-**	**1.313.598**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.198.630-**	**15.108.000-**	**14.239.060-**	**10.205.630**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2019

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/be-darf aus laufen-der Verwal-tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.222.621-	0	78.500-	1.301.121-	0	0	1.301.121-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	385.513-	0	0	385.513-	0	0	385.513-	0
1112	Steuerungsunter- stützung/Controlling	485.817-	0	1.026.600-	1.512.417-	0	0	1.512.417-	0
1113	Rechnungsprüfung	272.278-	0	2.000-	274.278-	0	0	274.278-	0
1114	Zentrale Funktionen	340.474-	0	3.000-	343.474-	0	0	343.474-	0
1120	Organisation und EDV	781.448-	0	40.000-	821.448-	0	0	821.448-	0
1121	Personalwesen	2.309.174-	0	0	2.309.174-	0	0	2.309.174-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	878.498-	0	86.200-	964.698-	0	0	964.698-	0
1123	Justiziariat	740.146-	0	1.500-	741.646-	0	0	741.646-	0
1124	Gebäude- u. tech. Im- mobilienmanagement	4.813.423-	4.616.800	7.820.430-	8.017.053-	0	0	8.017.053-	5.923.000-
11240201	Grundschulen	588.120-	0	0	588.120-	0	0	588.120-	0
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	1.119.570-	68.000	0	1.051.570-	0	0	1.051.570-	400.000-
11240204	Realschulen	232.430-	324.000	720.720-	629.150-	0	0	629.150-	0
11240206	Gymnasien	978.050-	0	391.590-	1.369.640-	0	0	1.369.640-	440.000-
11240217	Förderschulen	130.390-	0	0	130.390-	0	0	130.390-	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	143.905-	0	0	143.905-	0	0	143.905-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	35.970-	0	0	35.970-	0	0	35.970-	0
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	4.975.432-	10.000	141.900-	5.107.332-	0	0	5.107.332-	327.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	539.158-	0	406.700-	945.858-	0	0	945.858-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	195.417-	0	1.000-	196.417-	0	0	196.417-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1132	Abgabewesen	12.384	0	0	12.384	0	0	12.384	0
1133	Grundstücks- management	65.670	3.564.150	1.500.000-	2.129.820	0	0	2.129.820	0
THH1	**Innere Verwaltung**	**21.141.394-**	**8.582.950**	**12.220.140-**	**24.778.584-**	**0**	**0**	**24.778.584-**	**7.090.000-**
1210	Statistik und Wahlen	408.611-	0	1.000-	409.611-	0	0	409.611-	0
1220	Ordnungswesen	563.246-	0	66.470-	629.716-	0	0	629.716-	0
1221	Verkehrswesen	27.051-	0	0	27.051-	0	0	27.051-	0
1222	Einwohnerwesen	889.872-	0	64.350-	954.222-	0	0	954.222-	0
1223	Personenstandswesen	141.610-	0	2.000-	143.610-	0	0	143.610-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	17.071-	0	0	17.071-	0	0	17.071-	0
1225	Sozialversicherung	55.090-	0	0	55.090-	0	0	55.090-	0
1260	Brandschutz	922.004-	105.000	679.450-	1.496.454-	0	0	1.496.454-	0
1280	Katastrophenschutz	54.382-	0	102.900-	157.282-	0	0	157.282-	0
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**3.078.938-**	**105.000**	**916.170-**	**3.890.108-**	**0**	**0**	**3.890.108-**	**0**
211001	Grundschulen	1.060.655-	0	200.590-	1.261.245-	0	0	1.261.245-	1.210.000-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	6.426-	0	30.720-	37.146-	0	0	37.146-	0
211004	Realschulen	379.980	0	43.650-	336.330	0	0	336.330	0
211006	Gymnasien	637.462	0	119.680-	517.782	0	0	517.782	305.000-
212002	Förderschulen	76.332	0	1.700-	74.632	0	0	74.632	0
214001	Schülerbeförderung	84.019-	0	0	84.019-	0	0	84.019-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	37.367-	0	0	37.367-	0	0	37.367-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	162.025-	247.500	380.190-	294.715-	0	0	294.715-	0
THH3	**Schulen**	**256.719-**	**247.500**	**776.530-**	**785.749-**	**0**	**0**	**785.749-**	**1.515.000-**
2520	Kommunale Museen	528.378-	0	32.000-	560.378-	0	0	560.378-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2521	Archiv	219.060-	0	4.000-	223.060-	0	0	223.060-	0
2610	Theater	448.560-	0	9.000-	457.560-	0	0	457.560-	0
2620	Musikpflege	876.587-	0	0	876.587-	0	0	876.587-	0
2630	Musikschulen	781.280-	0	16.000-	797.280-	0	0	797.280-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	281.356-	0	803.070-	1.084.426-	0	0	1.084.426-	410.000-
THH4	**Kultur**	**3.135.220-**	**0**	**864.070-**	**3.999.290-**	**0**	**0**	**3.999.290-**	**410.000-**
2710	Volkshochschulen	123.396-	0	11.600-	134.996-	0	0	134.996-	0
2720	Bibliotheken	588.172-	0	5.000-	593.172-	0	0	593.172-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	57.408-	0	0	57.408-	0	0	57.408-	0
THH5	**Bildung**	**768.977-**	**0**	**16.600-**	**785.577-**	**0**	**0**	**785.577-**	**0**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	53.489-	0	0	53.489-	0	0	53.489-	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	15.485-	0	0	15.485-	0	0	15.485-	0
3140	Soziale Einrichtungen	784.986-	0	70.000-	854.986-	0	0	854.986-	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	58.133-	0	0	58.133-	0	0	58.133-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	162.677-	0	50.500-	213.177-	0	0	213.177-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	185.008-	0	0	185.008-	0	0	185.008-	0
362002	Jugendsozialarbeit	265.654-	0	0	265.654-	0	0	265.654-	0
362003	Beteil. u. Interessen- vertr. v. Jugendl.	118.980-	0	0	118.980-	0	0	118.980-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	344.077-	0	0	344.077-	0	0	344.077-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	63.317-	0	0	63.317-	0	0	63.317-	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6.172.713-	0	1.600.590-	7.773.303-	0	0	7.773.303-	0
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	721.691-	0	26.800-	748.491-	0	0	748.491-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	120.312-	0	0	120.312-	0	0	120.312-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.030-	0	0	8.030-	0	0	8.030-	0
THH6	**Soziales**	**9.588.552-**	**0**	**1.757.890-**	**11.346.442-**	**0**	**0**	**11.346.442-**	**0**
4210	Förderung des Sports	1.152.817-	0	74.200-	1.227.017-	0	0	1.227.017-	15.000-
4241	Sportstätten	225.769-	0	92.330-	318.099-	0	0	318.099-	385.000-
THH7	**Sport**	**1.378.586-**	**0**	**166.530-**	**1.545.116-**	**0**	**0**	**1.545.116-**	**400.000-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.078.529-	1.027.700	670.600-	721.429-	0	0	721.429-	0
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	317.007-	0	0	317.007-	0	0	317.007-	0
5210	Bauordnung	177.826-	0	6.000-	183.826-	0	0	183.826-	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u. -versorgung	64.098-	0	50.000-	114.098-	0	0	114.098-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.157-	0	0	5.157-	0	0	5.157-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	211.900-	0	973.950-	1.185.850-	0	0	1.185.850-	0
5370	Abfallwirtschaft	117.462	0	0	117.462	0	0	117.462	0
541001	Gemeindestraßen	3.978.490-	1.199.100	6.558.670-	9.338.060-	0	0	9.338.060-	3.581.000-
541007	Straßenreinigung	139.745-	0	0	139.745-	0	0	139.745-	0
541008	Winterdienst	51.863-	0	0	51.863-	0	0	51.863-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	22.850-	0	0	22.850-	0	0	22.850-	0
5460	Parkierungsein- richtungen	276.100	0	0	276.100	0	0	276.100	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.736.850-	0	0	1.736.850-	0	0	1.736.850-	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	154.940-	0	0	154.940-	0	0	154.940-	0
5510	Öffentl. Grün/Land- schaftsbau u.a.	677.392-	0	488.600-	1.165.992-	0	0	1.165.992-	120.000-
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	399.698-	385.000	1.028.190-	1.042.888-	0	0	1.042.888-	700.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.666	0	123.790-	4.124-	0	0	4.124-	325.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	38.188-	15.000	55.000-	78.188-	0	0	78.188-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5550	Forstwirtschaft	385.020-	8.000	95.320-	472.340-	0	0	472.340-	0
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	109.362-	0	14.410-	123.772-	0	0	123.772-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**9.035.689-**	**2.634.800**	**10.064.530-**	**16.465.419-**	**0**	**0**	**16.465.419-**	**4.726.000-**
5710	Wirtschaftsförderung	260.718-	0	200.000-	460.718-	0	0	460.718-	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	163.360-	230.000	418.590-	351.950-	0	0	351.950-	967.000-
5750	Tourismus	1.515.057-	0	208.970-	1.724.027-	0	0	1.724.027-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.939.134-**	**230.000**	**827.560-**	**2.536.694-**	**0**	**0**	**2.536.694-**	**967.000-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	49.860.600	0	0	49.860.600	0	0	49.860.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.284.350	0	0	2.284.350	0	210.600-	2.073.750	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**52.144.950**	**0**	**0**	**52.144.950**	**0**	**210.600-**	**51.934.350**	**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
28 - Sonstige Kulturpflege		
28	2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
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	5360	Telekommunikationseinrichtungen
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
7610	Breitbandversorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen	8
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

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
7711	ABM - Bauhof	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2810	Sonstige Kulturpflege	4
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	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
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4001	Allg. Sozialverwaltung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4002	Soziale Angelegenheiten
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4310	Förderung der Altenarbeit
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	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
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4520	Jugendsozialarbeit an Schulen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600	Jugendhäuser
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4002	Soziale Angelegenheiten
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4620	Förderung der Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	2912	Schülerhorte
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4620	Förderung der Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4640	Eigene Kindergärten
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4642	Kindertageseinrichtungen Dritter
3680	Kooperation und Vernetzung	4390	Gemeinwesenarbeit Ettlingen - West
3680	Kooperation und Vernetzung	4391	Mehrgenerationenhaus
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, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0350	Liegenschaftsverwaltung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6100	Stadtplanungsamt
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6150	Sanierungsmaßnahmen
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	0350	Liegenschaftsverwaltung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	6100	Stadtplanungsamt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	0350	Liegenschaftsverwaltung
5210	Bauordnung	6130	Baurechtsbehörde
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	4001	Allg. Sozialverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6200	Wohnungsbauförderung

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6130	Baurechtsbehörde
5310	Elektrizitätsversorgung	8170	Stadtwerke GmbH
5360	Telekommunikationseinrichtungen	7610	Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	0310	Stadtkasse
5370	Abfallwirtschaft	5800	Park- und Gartenanlagen
5370	Abfallwirtschaft	6000	Bauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	6020	Tiefbauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung
5370	Abfallwirtschaft	7201	Glasdepotcontainer
5370	Abfallwirtschaft	7202	Grünabfallentsorgung und -verwertung
5380	Abwasserbeseitigung	6000	Bauverwaltung
5380	Abwasserbeseitigung	6020	Tiefbauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	3650	Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen	5800	Park- und Gartenanlagen
5410	Gemeindestraßen	5900	Wohnmobilplatz
5410	Gemeindestraßen	6000	Bauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	6020	Tiefbauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	6300	Straßen, Wege, Brücken
5410	Gemeindestraßen	6700	Straßenbeleuchtung
5410	Gemeindestraßen	6750	Straßenreinigung
5410	Gemeindestraßen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
5410	Gemeindestraßen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5410	Gemeindestraßen	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	7911	Wirtschaftsförderung
5410	Gemeindestraßen	7920	Verkehrsförderung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	6000	Bauverwaltung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	6020	Tiefbauverwaltung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	6750	Straßenreinigung
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
5490	Sonstige Leistungen	6000	Bauverwaltung
5490	Sonstige Leistungen	6020	Tiefbauverwaltung
5490	Sonstige Leistungen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5800	Park- und Gartenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A	5800	Park- und Gartenanlagen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A	6020	Tiefbauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A	6300	Straßen, Wege, Brücken
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche A	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

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
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
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	4.464.544	4.333.172	4.866.263
-	Aufwendungen	29.081.921-	27.926.234-	27.963.801-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**24.617.377-**	**23.593.062-**	**23.097.539-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.596.112	1.549.133	1.314.740
-	Aufwendungen	5.002.576-	4.560.321-	2.530.983-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.406.464-**	**3.011.188-**	**1.216.244-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	171.450	170.500	67.716
-	Aufwendungen	1.341.656-	1.235.136-	317.446-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.170.206-**	**1.064.636-**	**249.730-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	4.011.563	4.134.148	4.022.383
-	Aufwendungen	4.731.800-	4.294.088-	3.607.764-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**720.236-**	**159.940-**	**414.619**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	63.100	59.100	37.726
-	Aufwendungen	817.868-	819.284-	616.409-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**754.768-**	**760.184-**	**578.683-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	3.216.119	3.387.480	1.415.333
-	Aufwendungen	5.335.195-	5.567.346-	1.996.395-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.119.076-**	**2.179.866-**	**581.062-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	474.800	472.350	244.165
-	Aufwendungen	1.264.947-	1.159.104-	729.880-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**790.147-**	**686.754-**	**485.715-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	40.241	11.574	21.079
-	Aufwendungen	375.401-	269.954-	210.441-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**335.159-**	**258.380-**	**189.362-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.331.211	1.143.100	843.075
-	Aufwendungen	2.434.264-	1.888.809-	1.157.723-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.103.052-**	**745.709-**	**314.648-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	4.847.870	4.281.730	4.645.629
-	Aufwendungen	13.462.752-	12.999.175-	11.320.685-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.614.882-**	**8.717.445-**	**6.675.057-**
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
-	Aufwendungen	63.519-	55.282-	49.085-

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		1	2	3
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**63.519-**	**55.282-**	**49.085-**
	darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	4.747.870	4.182.730	4.560.857
-	Aufwendungen	12.263.577-	11.981.318-	10.530.894-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.515.707-**	**7.798.588-**	**5.970.037-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	8.053-	7.536-	5.823-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.053-**	**7.536-**	**5.823-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	409.290	446.646	252.573
-	Aufwendungen	1.951.812-	1.999.033-	1.437.091-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.542.522-**	**1.552.387-**	**1.184.518-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	399.290	435.646	234.249
-	Aufwendungen	780.195-	929.351-	513.832-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**380.905-**	**493.705-**	**279.583-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	42.138	36.581	6.468
-	Aufwendungen	1.469.582-	1.354.877-	930.345-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.427.444-**	**1.318.296-**	**923.877-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	353.084	342.858	585.314
-	Aufwendungen	601.708-	536.260-	416.865-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**248.624-**	**193.402-**	**168.449**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	616.903	679.865	499.976
-	Aufwendungen	779.814-	712.088-	521.934-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**162.911-**	**32.224-**	**21.958-**
	darunter Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen			
+	Erträge	44.050	89.150	0
-	Aufwendungen	284.100-	223.400-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**240.050-**	**134.250-**	**0**
	darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft			
+	Erträge	572.853	590.715	499.976
-	Aufwendungen	495.714-	488.688-	521.934-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**77.139**	**102.026**	**21.958-**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.957.747	1.867.474	770.438
-	Aufwendungen	9.005.321-	8.974.743-	5.471.602-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.047.573-**	**7.107.269-**	**4.701.164-**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	700	1.700	73.306
-	Aufwendungen	1.739.650-	1.717.000-	1.701.543-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.738.950-**	**1.715.300-**	**1.628.237-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		1	2	3
+	Erträge	1.808.961	1.855.732	1.736.960
-	Aufwendungen	3.781.714-	3.536.241-	2.279.464-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.972.753-**	**1.680.509-**	**542.503-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	977.114	1.012.603	969.240
-	Aufwendungen	1.033.724-	961.671-	606.099-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**56.610-**	**50.932**	**363.141**
	Produktbereich 56 Umweltschutz			
+	Erträge	8.882	20.729	31.969
-	Aufwendungen	119.399-	119.714-	96.059-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**110.517-**	**98.986-**	**64.090-**
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	1.321.702	1.245.088	981.686
-	Aufwendungen	3.775.405-	3.448.302-	2.185.792-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.453.703-**	**2.203.214-**	**1.204.106-**
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	95.119.830	89.411.080	92.839.582
-	Aufwendungen	41.296.510-	40.011.230-	37.324.215-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**53.823.320**	**49.399.850**	**55.515.366**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+	Erträge	92.594.500	86.895.880	90.413.460
-	Aufwendungen	41.055.530-	39.727.930-	37.259.847-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**51.538.970**	**47.167.950**	**53.153.613**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft			
+	Erträge	2.525.330	2.515.200	2.426.122
-	Aufwendungen	240.980-	283.300-	64.369-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.284.350**	**2.231.900**	**2.361.753**

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,
   - Asylbewerber
   - BJFS
   - Anne-Frank-Realschule
   - Bauordnungsamt
   - Bauverwaltung
   - Bestattungswesen
   - Bürgerschaftliches Engagement
   - Carl-Orff-Förderschule
   - 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 + 42410008 + 42410009 +42410010 + 42410013 + 42410014 + 42410015
- Heizung, Brennstoffe: 42410001+42410002+42410003+42410004+42410005+ 42410016
- Bebaute Grundstücke: 42710034+44290000+44580000
- Drucken/Faxen/Kopieren: 42710011
- Gebäudeschäden: 42110002
- Bauunterhaltung (AWG): 42110000+42110003 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Parkscheinautomaten: Auftrag 54600101 + Aufwandskonten: 42210000, 42710000, 44310000
- Reinigung: 42710012
- Schülerbeförderung: 44290000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- San. Toiletten Schule: 42110004 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Unbebaute Grundstücke: Auftrag 11330401 + Aufwandskonten: 42110000, 42310000, 44290000, 44410000
- Unterhaltung Außenanlagen: 42110000 i.V.m. 11240202 und 42110001 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Unterhaltung Geräte, Werkzeuge und anderes 42210000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Lehrschwimmbecken: 42710026 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Gewerbesteuer: Auftrag 61100101, Ertragssachkonto 30130000 + Aufwandskonto 43410000 + 43710000 + 43720000

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

- Investitionen Bestattungswesen: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Geräte und Software: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Ersatzbeschaffungen: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Medienausstattung: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

- Investitionen Gebäude Großbauten: 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: 78312000 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 Park- und Gartenanlagen: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Pestalozzi- / Carl-Orff-Schule: Auftrag I11242037001+78710000 mit dem Auftrag I11242177001+78710000

- Investitionen Sanierungsgebiet Postareal: Auftrag I51100005005 mit den Sachkonten 78170000, 78180000, 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)

- Investition Zuweisungen Kindergarten/Krippe: Auftrag I36501019002 + 78170000 mit dem Auftrag I36501019003 + 78170000
- Investitionen Verbesserungen Außenbereich: 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)
- Schlossfestspiele: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Spenden Horte: Ertrag 31480000 mit dem Aufwand 43180006 beim Produkt 3650010201

- Spenden Verlässliche Grundschule: Ertrag 31480000 mit dem Aufwand 43180006 beim Produkt 21100106

- 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

- 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
- Miete städt. Räume/Hallen: 48110012
- Aktivierte Eigenleistungen: 48110002 und 38110002

6) Bilanzielle Abschreibungen/kalk. Zinsen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47), die außerplanmäßigen Abschreibungen (Sachkonten: 51000000+51300000) und die kalkulatorischen Zinsen (Sachkonten 97100000, 97110000, 98100000 und 98110000) werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Dazu wurden die Budgeteinheiten Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen 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 (AHG): 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): Sachkonten 42710007, 42710027
  Ortsteilverschönerungsmaßnahmen und Ausstattungsgegenstände Ortsteile: Investitionsaufträge I12220005008 bis I12220005013

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

- Haus der kleinen Forscher: Produkt 3650010101 Sachkonto 42710009
  Die Aufwendungen sind übertragbar in Höhe der zweckgebundenen Erträge (Teilnehmergebühren).

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

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung: Produkt 51100101 Sachkonto 44290000 Planungskosten

- Aufwand Holzeinschlag: Produkt 55500101 Sachkonto 42120007

- 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	42610001
	11250103	42730000
	11250103	42810001
	11250103	44290000
	11250103	44310000
	11250103	44317000

Budgeteinheit Abschreibungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	47110000
alle	alle	47211000
alle	alle	47221000
alle	alle	47222000
alle	alle	47223000
alle	alle	47290000
alle	alle	47910000
alle	alle	51000000
alle	alle	51300000

Budgeteinheit aktivierte Eigenleistungen		
Kostenstelle	Autrag	Kostenart
alle	alle (inkl. Invest.)	38110002
alle	alle (inkl. Invest.)	48110002

Budgeteinheit Albertus-Magnus-Gymnasium		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100603	42610000
	21100603	42610001
	21100603	42710007
	21100603	42710011
	21100603	42710034
	21100603	42740000
	21100603	42750000
	21100603	42810000
	21100603	44290000
	21100603	44310000
	21100603	44317000

Budgeteinheit Allgemeine Sozialverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12250101	42610000
	31100502	42610000
	31100702	42610000
	31100902	42610000
	31800101	42610000
	31800201	42610000
	31800202	42610000
	31800701	42610000
	31801101	42610000
	52200501	42610000
SV001000		42610000
	12250101	42610001
	31100502	42610001
	31100702	42610001
	31100902	42610001
	31800101	42610001
	31800201	42610001
	31800202	42610001
	31800701	42610001
	31801101	42610001
	52200501	42610001
SV001000		42610001
	12250101	42710029
	31100502	42710029
	31100702	42710029
	31100902	42710029
	31800101	42710029
	31800201	42710029
	31800202	42710029
	31800701	42710029
	31801101	42710029
	52200501	42710029
SV001000		42710029
	12250101	42710034
	31100502	42710034
	31100702	42710034
	31100902	42710034
	31800101	42710034
	31800201	42710034
	31800202	42710034
	31800701	42710034
	31801101	42710034
	52200501	42710034
SV001000		42710034
	31800201	43580000
	12250101	44290000
	31100502	44290000
	31100702	44290000
	31100902	44290000
	31800101	44290000
	31800201	44290000
	31800202	44290000
	31800701	44290000
	31801101	44290000
	52200501	44290000
SV001000		44290000
	31800201	44310000
	12250101	44310000
	31100502	44310000
	31100702	44310000
	31100902	44310000
	31800101	44310000
	31800201	44310000
	31800202	44310000
	31800701	44310000
	31801101	44310000
	52200501	44310000
SV001000		44310000
	31800201	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12250101	44317000
	31100502	44317000
	31100702	44317000
	31100902	44317000
	31800101	44317000
	31800201	44317000
	31800202	44317000
	31800701	44317000
	31801101	44317000
	52200501	44317000
SV001000		44317000

Budgeteinheit BJFS

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11110207	42610000
	11140101	42610000
	21400101	42610000
	21400201	42610000
	21500101	42610000
	21500601	42610000
	21500701	42610000
BJFS1000		42610000
	11110207	42610001
	11140101	42610001
	21400101	42610001
	21400201	42610001
	21500101	42610001
	21500601	42610001
	21500701	42610001
BJFS1000		42610001
	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
BJFS1000		42710007
	11110207	42710029
	11140101	42710029
	21400101	42710029
	21400201	42710029
	21500101	42710029
	21500601	42710029
	21500701	42710029
	3650010101	42710029
BJFS1000		42710029
	11110207	42710034
	11140101	42710034
	21400101	42710034
	21400201	42710034
	21500101	42710034
	21500601	42710034
	21500701	42710034
BJFS1000		42710034
	21500101	43580000
	11110207	44290000
	11140101	44290000
	21400101	44290000
	21400201	44290000
	21500101	44290000
	21500601	44290000
	21500701	44290000
	36200101	44290000
	36200301	44290000
	3650010101	44290000
BJFS1000		44290000
	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	42610000
	21100401	42610001
	21100401	42710007
	21100401	42710011
	21100401	42710034
	21100401	42740000
	21100401	42750000
	21100401	42810000
	21100401	44290000
	21100401	44310000
	21100401	44317000

Budgeteinheit Asylbewerber

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31400101	42710034
	31400101	44290000

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	42610001
	11250102	42710007
	11250102	42710029
	11250102	42710034
	11250102	42810001
	54100701	42810002
	54100801	42810002
	54100701	42910000
	11250102	44290000
	11250102	44310000
	11250102	44317000

Budgeteinheit Bauordnungsamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52100101	42610000
	52100201	42610000
	52100301	42610000
	52100401	42610000
	52100501	42610000
	52100601	42610000
	52100701	42610000
	52100801	42610000
	52100901	42610000
	52101101	42610000
	52101201	42610000
	52101301	42610000
	52300101	42610000
	52300201	42610000
BOA01000		42610000
	52100101	42610001
	52100201	42610001
	52100301	42610001
	52100401	42610001
	52100501	42610001
	52100601	42610001
	52100701	42610001
	52100801	42610001
	52100901	42610001
	52101101	42610001
	52101201	42610001
	52101301	42610001
	52300101	42610001
	52300201	42610001
BOA01000		42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	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
BOA01000		42710007
	52100101	42710029
	52100201	42710029
	52100301	42710029
	52100401	42710029
	52100501	42710029
	52100601	42710029
	52100701	42710029
	52100801	42710029
	52100901	42710029
	52101101	42710029
	52101201	42710029
	52101301	42710029
	52300101	42710029
	52300201	42710029
BOA01000		42710029
	52100101	42710034
	52100201	42710034
	52100301	42710034
	52100401	42710034
	52100501	42710034
	52100601	42710034
	52100701	42710034
	52100801	42710034
	52100901	42710034
	52101101	42710034
	52101201	42710034
	52101301	42710034
	52300101	42710034
	52300201	42710034
BOA01000		42710034
	52100101	44290000
	52100201	44290000
	52100301	44290000
	52100401	44290000
	52100501	44290000
	52100601	44290000
	52100701	44290000
	52100801	44290000
	52100901	44290000
	52101101	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52101201	44290000
	52101301	44290000
	52300101	44290000
	52300201	44290000
BOA01000		44290000
	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
	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 (AHG)		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis 11330201	42110000
	11330402 bis 54800101	42110000
	55100401 bis 55400301	42110000
	56100101 bis 3650020101	42110000
	alle	42110003

Budgeteinheit Bauverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230502	42610000
	53700301	42610000
	53700901	42610000
	53700902	42610000
	53701001	42610000
	54100701	42610000
BV001000		42610000
	11230502	42610001
	53700301	42610001
	53700901	42610001
	53700902	42610001
	53701001	42610001
	54100701	42610001
BV001000		42610001
	11230502	42710000
	53700301	42710000
	53700901	42710000
	53700902	42710000
	53701001	42710000
	54100701	42710000
BV001000		42710000
	11230502	42710007
	53700301	42710007
	53700901	42710007
	53700902	42710007
	53701001	42710007
	54100701	42710007
BV001000		42710007
	11230502	42710029
	53700301	42710029
	53700901	42710029
	53700902	42710029
	53701001	42710029
	54100701	42710029
BV001000		42710029
	11230502	42710034
	53700301	42710034
	53700901	42710034
	53700902	42710034
	53701001	42710034
	54100701	42710034
BV001000		42710034
	11230502	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	53700301	44290000
	53700901	44290000
	53700902	44290000
	53701001	44290000
	54100701	44290000
BV001000		44290000
	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
BV001000		44410000

Budgeteinheit Bebaute Grundstücke

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241172	42710034
	11241210	42710034
	11241211	42710034
	11241212	42710034
	11241213	42710034
	11241214	42710034
	11241215	42710034
	11241216	42710034
	11241217	42710034
	11241218	42710034
	11241219	42710034
	11241220	42710034
	11241221	42710034
	11241222	42710034
	11241223	42710034
	11241224	42710034
	11241225	42710034
	11241226	42710034
	11241227	42710034
	11241228	42710034
	11241229	42710034
	11241230	42710034
	11241231	42710034
	11241232	42710034
	11241233	42710034
	11241234	42710034
	11241235	42710034
	11241239	42710034
	11241240	42710034
	11241241	42710034
	11241242	42710034
	11241243	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241244	42710034
	11241245	42710034
	11241246	42710034
	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
	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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241226	44580000
	11241227	44580000
	11241228	44580000
	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
	55300302	42120000
	55300401	42120000
	55300101	42220000
	55300201	42220000
	55300301	42220000
	55300401	42220000
	55300501	42220000
	55300601	42220000
	55300701	42220000
	55300801	42220000
	55300901	42220000
	55301101	42220000
	55300302	42220000
BW001000		42220000
	55300101	42510000
	55300201	42510000
	55300301	42510000
	55300601	42510000
	55300701	42510000
	55300801	42510000
	55300901	42510000
	55301101	42510000
BW001000		42510000
	55300101	42610000
	55300201	42610000
	55300301	42610000
	55300601	42610000
	55300701	42610000
	55300801	42610000
	55300901	42610000
	55301101	42610000
BW001000		42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55300101	42710007
	55300201	42710007
	55300301	42710007
	55300101	42710029
	55300201	42710029
	55300301	42710029
	55300601	42710029
	55300701	42710029
	55300801	42710029
	55300901	42710029
	55301101	42710029
BW001000		42710029
	55300101	42710034
	55300201	42710034
	55300301	42710034
	55300601	42710034
	55300701	42710034
	55300801	42710034
	55300901	42710034
	55301101	42710034
BW001000		42710034
	55300501	42910002
	55300601	42910002
	55300801	42910002
	55300901	42910002
	55300601	43580000
	55300701	43580000
	55300801	43580000
	55300901	43580000
	55301101	43580000
BW001000		43580000
	55300101	44290000
	55300601	44290000
	55300701	44290000
	55300801	44290000
	55300901	44290000
	55301101	44290000
BW001000		44290000
	55300601	44310000
	55300701	44310000
	55300801	44310000
	55300901	44310000
	55301101	44310000
BW001000		44310000
	55300101	44317000
	55300201	44317000
	55300601	44317000
	55300701	44317000
	55300801	44317000
	55300901	44317000
	55301101	44317000
BW001000		44317000
	55300101	44520000
	55300201	44520000
	55300401	44520000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55300201	44580000
Budgeteinheit Bewirtschaft. d. Grundst. u. b. A.		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42410000
alle	alle	42410008
alle	alle	42410009
alle	alle	42410010
alle	alle	42410013
alle	alle	42410014
alle	alle	42410015
Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engagement		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11141001	42610000
	11141001	42610001
	11141001	42710029
	11141001	42910000
	11141001	44290000
	11141001	44310000
	11141001	44317000
Budgeteinheit Carl-Orff-Förderschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21200201	42610000
	21200201	42610001
	21200201	42710007
	21200201	42710011
	21200201	42710034
	21200201	42740000
	21200201	42750000
	21200201	42810000
	21200201	44290000
	21200201	44310000
	21200201	44317000
Budgeteinheit Citymanager I		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	34610000
	57500104	42710000
Budgeteinheit Citymanager II		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	42610000
	57500104	42610001
	57500104	42710034
	57500104	42910000
	57500104	44290000
	57500104	44310000
	57500104	44317000
Budgeteinheit Drucken/Faxen/Kopieren		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis	
	12800102	42710011
	21400101 bis	
	3650020101	42710011
ABF01000 bis		
BJFS1000		42710011

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
BOA01000 bis		
WIFÖ1001		42710011
Budgeteinheit Druckerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260301	42710000
	11260301	42710034
Budgeteinheit Eichendorff-Gymnasium		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100604	42610000
	21100604	42610001
	21100604	42710007
	21100604	42710011
	21100604	42710034
	21100604	42740000
	21100604	42750000
	21100604	44290000
	21100604	44310000
	21100604	44317000
Budgeteinheit Eigene Kindergärten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010102	42610000
	3650010102	42610001
	3650010102	42710000
	3650010102	42710029
	3650010102	42710034
	3650010102	44290000
	3650010102	44310000
	3650010102	44317000
Budgeteinheit Einricht.f.Verwaltungsangehörige		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140301	42610000
	11210301	42610000
	11210303	42610000
	11210401	42610000
	11210801	42610000
	11140301	42610001
	11210301	42610001
	11210303	42610001
	11210401	42610001
	11210801	42610001
	11210701	42710000
	11210801	42710000
	11140301	44317000
	11210301	44317000
	11210303	44317000
	11210401	44317000
Budgeteinheit Einwohnermeldeamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12100101	42610000
	12220101	42610000
	12220201	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220401	42610000
	12220701	42610000
	12220801	42610000
	12220901	42610000
	12221001	42610000
AUS01000		42610000
BB001000		42610000
	12100101	42610001
	12220101	42610001
	12220201	42610001
	12220401	42610001
	12220701	42610001
	12220801	42610001
	12220901	42610001
	12221001	42610001
AUS01000		42610001
BB001000		42610001
	12100101	42710029
	12220101	42710029
	12220201	42710029
	12220401	42710029
AUS01000		42710029
BB001000		42710029
	12100101	42710034
	12220101	42710034
	12220201	42710034
	12220401	42710034
	12220701	42710034
	12220801	42710034
	12220901	42710034
	12221001	42710034
AUS01000		42710034
BB001000		42710034
	12220101	44290000

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	42610000
	21100102	42610001
	21100102	42710007
	21100102	42710011
	21100102	42710034
	21100102	42740000
	21100102	42750000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100102	44310000
	21100102	44317000

Budgeteinheit Erträge Gebäudeschäden		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	34610007

Budgeteinheit Feldschutz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200204	44290000
	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	42610001
	12600201	42610001
	12600301	42610001
FW001000		42610001
	12600101	42710029
	12600201	42710029
	12600301	42710029
FW001000		42710029
	12600101	42710034
	12600201	42710034
	12600301	42710034
FW001000		42710034
	12600101	42910000
	12600201	42910000
	12600301	42910000
FW001000		42910000
	12600101	44290000
	12600201	44290000
	12600301	44290000
FW001000		44290000
	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
	55500301	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	42610001
	55500201	42610001
	55500301	42610001
FO001000		42610001
	55500101	42710000
	55500201	42710000
	55500301	42710000
FO001000		42710000
	55500101	42710007
	55500201	42710007
	55500301	42710007
FO001000		42710007
	55500101	42710029
	55500201	42710029
	55500301	42710029
FO001000		42710029
	55500101	42710034
	55500201	42710034
	55500301	42710034
FO001000		42710034
	55500201	42910000
	55500301	43580000
	55500101	44290000
	55500201	44290000
	55500301	44290000
FO001000		44290000
	55500101	44310000
	55500201	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	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
	21100604	42210001
	42410101	42210001
	42410102	42210001
	42410301	42210001
	42410303	42210001
	42410304	42210001
	42410102	42410011
	42410301	42410011
	42410303	42410011
	42410304	42410011
	42100201	42710000
	42410303	42710000
	42410304	42710000
	42410301	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	42410303	42710034
	42410304	42710034
	42100102	43180000
	42100101	43270000
	42100101	43580000
	42410101	44290000
	42410301	44290000
	42410304	44290000
	42410101	44410000
	42410301	44410000

Budgeteinheit Gebäudeschäden		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42110002

Budgeteinheit Gebäudewirtschaft		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240201	42510000
	11240201	42610000
	11240201	42610001
	11240201	42710000
	11240201	42710029
	11240201	42710034
	11240201	44290000
	11240201	44310000
	11240201	44317000

Budgeteinheit Gemeindeorgane		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101	42510000
	11100101	42610000
	11100101	42610001
	11100101	42710029
	11100101	42710034
	11100101	43580000
	11100101	44290000
	11100101	44317000

Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit Ettl.-West		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800101	42610000
	36800101	42610001
	36800101	42710034
	36800101	42910000
	36800101	44290000
	36800101	44310000
	36800101	44317000

Budgeteinheit Geschwister-Scholl-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100107	42610000
	21100107	42610001
	21100107	42710007
	21100107	42710011
	21100107	42710034
	21100107	42740000
	21100107	42750000
	21100107	44290000
	21100107	44310000
	21100107	44317000

Budgeteinheit Gewerbesteuer		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	61100101	30130000
	61100101	43410000
	61100101	43710000
	61100101	43720000

Budgeteinheit Grundschule Oberweier		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100103	42610000
	21100103	42610001
	21100103	42710007
	21100103	42710011
	21100103	42710034
	21100103	42740000
	21100103	42750000
	21100103	44290000
	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	42610000
	51111001	42610001
	51111001	42710007
	51111001	42710029
	51111001	42710034
	51111001	44290000
	51111001	44310000
	51111001	44317000

Budgeteinheit Hans-Thoma-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100104	42610000
	21100104	42610001
	21100104	42710007
	21100104	42710011
	21100104	42710034
	21100104	42740000
	21100104	42750000
	21100104	44290000
	21100104	44310000
	21100104	44317000

Budgeteinheit Hauptamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	42510000
	11100111	42610000
	11110101	42610000
	11120103	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11200102	42610000
	11260401	42610000
HA001000		42610000
	11100111	42710007
	11110101	42710007
	11110208	42710007
	11120103	42710007
	11200102	42710007
	11260101	42710007
	11260201	42710007
	11260401	42710007
HA001000		42710007
	11100111	42710029
	11110101	42710029
	11110208	42710029
	11120103	42710029
	11140802	42710029
	11200102	42710029
	11260201	42710029
	11260401	42710029
HA001000		42710029
	11100111	42710034
	11110101	42710034
	11120103	42710034
	11200102	42710034
	11260401	42710034
HA001000		42710034
	11100111	44290000
	11110101	44290000
	11120103	44290000
	11200102	44290000
	11260401	44290000
HA001000		44290000
	11100111	44310000
	11110101	44310000
	11120103	44310000
	11200102	44310000
	11260401	44310000
HA001000		44310000
	11100111	44317000
	11110101	44317000
	11110208	44317000
	11120103	44317000
	11200102	44317000
	11260101	44317000
	11260201	44317000
	11260401	44317000
HA001000		44317000

Budgeteinheit Hector-Kinderakademie

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21500602	42710007
	21500602	42740000
	21500602	42910000
	21500602	44290000
	21500602	44310000
	21500602	44317000

Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42410001
alle	alle	42410002
alle	alle	42410003
alle	alle	42410004
alle	alle	42410005
alle	alle	42410016

Interne Fortbildungen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11210401	33210000
	11210401	42610001

Budgeteinheit Interne Leistungsverrechnung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110000

Budgeteinheit Inv.DV-Ersatzbeschaffungen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11100006002	78312000
	I11120006002	78312000
	I11130006001	78312000
	I11210006002	78312000
	I11220006001	78312000
	I11220006003	78312000
	I11220006004	78312000
	I11230006001	78312000
	I11240006002	78312000
	I11250006002	78312000
	I11250006004	78312000
	I11260006002	78312000
	I11300006001	78312000
	I12200006002	78312000
	I12220006006	78312000
	I12220006007	78312000
	I12220006009	78312000
	I12230006001	78312000
	I12600006002	78312000
	I12800006001	78312000
	I21100306003	78312000
	I21100606002	78312000
	I21200206001	78312000
	I21500006001	78312000
	I25200006002	78312000
	I25210006002	78312000
	I26300006001	78312000
	I27100006002	78312000
	I27200006002	78312000
	I28100006002	78312000
	I51100006002	78312000
	I52100006001	78312000
	I54100106002	78312000
	I56100006001	78312000
	I57100006002	78312000
	I57500006002	78312000

Budgeteinheit Inv. DV-Geräte und Software		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11100006001	78312000
	I11120006001	78312000
	I11140006001	78312000
	I11210006001	78312000
	I11220006002	78312000
	I11240006001	78312000
	I11250006001	78312000
	I11250006003	78312000
	I11260006001	78312000
	I12200006001	78312000
	I12220006001	78312000
	I12220006002	78312000
	I12220006003	78312000
	I12220006004	78312000
	I12220006005	78312000
	I12220006008	78312000
	I12600006001	78312000
	I12600006003	78312000
	I21100106001	78312000
	I21100306001	78312000
	I21100306007	78312000
	I21100406002	78312000
	I21100606001	78312000
	I21100606007	78312000
	I25200006001	78312000
	I25210006001	78312000
	I26200006001	78312000
	I27100006001	78312000
	I27200006001	78312000
	I28100006001	78312000
	I36501016001	78312000
	I36501026001	78312000
	I42410006001	78312000
	I42410006002	78312000
	I51100006001	78312000
	I54100106001	78312000
	I55100006001	78312000
	I55500007001	78312000
	I57100006001	78312000
	I57300006001	78312000
	I57500006001	78312000
	I57500006003	78312000
	I57500006004	78312000
	I57500006005	78312000

Budgeteinheit Inv.DV-Medienausstattung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21100106002	78312000
	I21100106004	78312000
	I21100106005	78312000
	I21100116001	78312000
	I21100306002	78312000
	I21100306004	78312000
	I21100306006	78312000
	I21100306008	78312000
	I21100406001	78312000
	I21100406003	78312000
	I21100606003	78312000
	I21100606005	78312000
	I21200206002	78312000
	I21500006002	78312000

Budgeteinheit Inv.EDV-Ausstatt.Schulen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21500006004	78312000

Budgeteinheit Inv.EDV-Gebäudeverkabelung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21100106003	78312000
	I21100306005	78312000
	I21100606004	78312000
	I21100606006	78312000
	I21200206003	78312000
	I21500006003	78312000
	I21100106003	78710000
	I21100116002	78710000
	I21100126001	78710000
	I21100136005	78710000
	I21100146002	78710000
	I21100166002	78710000
	I21100176001	78710000
	I21100306005	78710000
	I21100306010	78710000
	I21100306011	78710000
	I21100406004	78710000
	I21100406005	78710000
	I21100606004	78710000
	I21100606006	78710000
	I21100606008	78710000
	I21100606009	78710000
	I21200206003	78710000
	I21200206004	78710000
	I21500006003	78710000
	I21500006004	78710000
	I21500006005	78710000

Budgeteinheit Inv.Geb.Großbauten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007072	78710000
	I11240067003	78710000
	I11240007069	78710000
	I11240057001	78710000

Budgeteinheit Inv. Kinderkrippe Bruchhausen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007056	78710000
	I11240007059	78710000
	I11242037005	78710000

Budgeteinheit Inv.Kinderspielplätze Geräte		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55100005002	78312000
	I55100005003	78312000
	I55100005004	78312000
	I55100005005	78312000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55100005006	78312000
	I55100005007	78312000
	I55100005008	78312000
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. Personalabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11210002001	68100000
	I11210005001	78312000
Budgeteinheit Inv. Pestalozzi-/Carl-Orff-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11242037001	78710000
	I11242177001	78710000
Budgeteinheit Inv. San.gebiet Postareal		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I51100005005	78170000
	I51100005005	78180000
	I51100005005	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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100108026	78720000
	I54100108027	78720000
	I54100108028	78720000
	I54100108029	78720000
	I54100108030	78720000
	I54100108031	78720000
	I54100108032	78720000
	I54100108033	78720000
	I54100108034	78720000
	I54100108035	78720000
	I54100108036	78720000
	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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100108081	78720000
	I54100108082	78720000
	I54100108085	78720000
	I54100108088	78720000
	I54100108089	78720000
	I54100108090	78720000
	I54100108091	78720000
	I54100108093	78720000
	I54100108094	78720000
	I54100108099	78720000
	I54100108100	78720000
	I54100108101	78720000
	I54100108103	78720000
	I54100108105	78720000
	I54100108106	78720000
	I54100118001	78720000
	I54100118002	78720000
	I54100118006	78720000
	I54100118008	78720000
	I54100118009	78720000
	I54100118010	78720000
	I54100118011	78720000
	I54100138002	78720000
	I54100138003	78720000
	I54100138004	78720000
	I54100168002	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
	I54100149001	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
	I55200028002	78720000
	I55200048001	78720000

Budgeteinheit Inv. Zuw. Kiga/Krippe

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I36501019002	78170000
	I36501019003	78170000

Budgeteinheit IUK-Abteilung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
IUK01000		34610001
IUK01000		34870000
IUK01000		42510000
IUK01000		42610000
IUK01000		42610001
IUK01000		42710000
IUK01000		42710007
IUK01000		42710029
IUK01000		42710030
IUK01000		42710031
IUK01000		42710032
IUK01000		42710033
IUK01000		42710034
IUK01000		44290000
IUK01000		44310000
IUK01000		44317000

Budgeteinheit Joh.-Peter-Hebel-Schule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100108	42610000
	21100108	42610001
	21100108	42710007
	21100108	42710011
	21100108	42710034
	21100108	42740000
	21100108	42750000
	21100108	44290000
	21100108	44310000
	21100108	44317000

Budgeteinheit Jugendsozialarbeit an Schulen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200201	42610000
	36200201	42610001
	36200201	42710000
	36200201	42710034
	36200201	42910000
	36200201	44290000
	36200201	44310000
	36200201	44317000

Budgeteinheit Kalkulatorische Zinsen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	97100000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	97110000
alle	alle	98100000
alle	alle	98110000
Budgeteinheit Katastrophenschutz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12800101	42610000
	12800101	42610001
	12800101	42710034
	12800101	44310000
Budgeteinheit Klavierwettbewerb		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200406	31450000
	26200406	31480000
	26200406	42710000
	26200406	42710007
	26200406	42710029
	26200406	42710034
	26200406	44290000
	26200406	44310000
	26200406	44317000
	26200406	44410000
Budgeteinheit Klimaschutzmanager		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	56100701	42310000
	56100701	42610000
	56100701	42610001
	56100701	42710000
	56100701	42710029
	56100701	42710034
	56100701	42910000
	56100701	44290000
	56100701	44310000
	56100701	44317000
Budgeteinheit Kultur- und Sportamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200405	31480000
	57300806	33210000
	26200402	33210006
	57300701	33210008
KSA01001		34610000
	26200405	34610001
	28100101	34610001
	42100201	34610001
	57300703	34610001
KSA01000		34610001
	57300702	42310000
	57300806	42410011
	26200401	42610000
	26200402	42610000
	26200403	42610000
	26200404	42610000
	26200405	42610000
	28100101	42610000
	28100102	42610000
	28100103	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	28100201	42610000
	28100202	42610000
	57300701	42610000
	57300702	42610000
	57300703	42610000
	57500301	42610000
KSA01000		42610000
	26200401	42610001
	26200402	42610001
	26200403	42610001
	26200404	42610001
	26200405	42610001
	28100101	42610001
	28100102	42610001
	28100103	42610001
	28100201	42610001
	28100202	42610001
	57300701	42610001
	57300702	42610001
	57300703	42610001
	57500301	42610001
KSA01000		42610001
	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	42710029
	26200402	42710029
	26200403	42710029
	26200404	42710029
	26200405	42710029
	28100101	42710029
	28100102	42710029
	28100103	42710029
	28100201	42710029
	28100202	42710029
	57300701	42710029
	57300702	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57300703	42710029
	57500301	42710029
KSA01000		42710029
	57300806	42710034
KSA01000		42710034
	26200401	43180000
	26200403	43180000
	26200404	43180000
	57300702	43180000
	26200401	43580000
	26200403	43580000
	28100102	43580000
	28100103	43580000
	28100202	43580000
KSA01000		43580000
	26200401	44290000
	26200402	44290000
	26200403	44290000
	26200404	44290000
	26200405	44290000
	28100101	44290000
	28100102	44290000
	28100103	44290000
	28100201	44290000
	28100202	44290000
KSA01000		44290000
	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
	57300702	44317000
	57300703	44317000
	57500301	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
KSA01000		44317000
	26200401	44410000
	26200402	44410000
	26200403	44410000
	26200404	44410000
	26200405	44410000
	28100101	44410000
	28100102	44410000
	28100103	44410000
	28100201	44410000
	28100202	44410000
	57300701	44410000
	57300702	44410000
	57300703	44410000
KSA01000		44410000
Budgeteinheit Kämmerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120102	42610000
	11120202	42610000
	11120302	42610000
	11120401	42610000
	11120402	42610000
	11220101	42610000
	11220102	42610000
	11220103	42610000
	11220104	42610000
	11220201	42610000
	11220301	42610000
	11220801	42610000
	11220901	42610000
	61100101	42610000
KAE01000		42610000
	11120102	42610001
	11120202	42610001
	11120302	42610001
	11120401	42610001
	11120402	42610001
	11220101	42610001
	11220102	42610001
	11220103	42610001
	11220104	42610001
	11220201	42610001
	11220301	42610001
	11220801	42610001
	11220901	42610001
	61100101	42610001
KAE01000		42610001
	11120102	42710007
	11120202	42710007
	11120302	42710007
	11120401	42710007
	11120402	42710007
	11220101	42710007
	11220102	42710007
	11220103	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11220104	42710007
	11220201	42710007
	11220301	42710007
	11220801	42710007
	11220901	42710007
	61100101	42710007
KAE01000		42710007
	11120102	42710029
	11120202	42710029
	11120302	42710029
	11120401	42710029
	11120402	42710029
	11220101	42710029
	11220102	42710029
	11220103	42710029
	11220104	42710029
	11220201	42710029
	11220301	42710029
	11220801	42710029
	11220901	42710029
	61100101	42710029
KAE01000		42710029
	11120102	42710034
	11120202	42710034
	11120302	42710034
	11120401	42710034
	11120402	42710034
	11220101	42710034
	11220102	42710034
	11220103	42710034
	11220104	42710034
	11220201	42710034
	11220301	42710034
	11220801	42710034
	11220901	42710034
	61100101	42710034
KAE01000		42710034
	11120102	43780000
	11120202	43780000
	11120302	43780000
	11120401	43780000
	11120402	43780000
	11220101	43780000
	11220102	43780000
	11220103	43780000
	11220104	43780000
	11220201	43780000
	11220301	43780000
	11220801	43780000
	11220901	43780000
	61100101	43780000
KAE01000		43780000
	11120102	44290000
	11120202	44290000
	11120302	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120401	44290000
	11120402	44290000
	11220101	44290000
	11220102	44290000
	11220103	44290000
	11220104	44290000
	11220201	44290000
	11220301	44290000
	11220801	44290000
	11220901	44290000
	61100101	44290000
KAE01000		44290000
	11120102	44310000
	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
KAE01000		44310000
	11120102	44317000
	11120202	44317000
	11120302	44317000
	11120401	44317000
	11120402	44317000
	11220101	44317000
	11220102	44317000
	11220103	44317000
	11220104	44317000
	11220201	44317000
	11220301	44317000
	11220801	44317000
	11220901	44317000
	61100101	44317000
KAE01000		44317000

Budgeteinheit Lehrschwimmbecken

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42710026
	21100102	42710026
	21100103	42710026
	21100104	42710026
	21100107	42710026
	21100108	42710026
	21100301	42710026
	21100302	42710026
	21100402	42710026
	21100603	42710026

Budgeteinheit Leist. d. Bauhof Außenanlage		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110010
Budgeteinheit Leist. der Beschaffungsstelle		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110003
Budgeteinheit Leist. Grdst.+b.A.ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110011
Budgeteinheit Leistung des ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110009
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110006
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110007
Budgeteinheit Leistung der Druckerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110004
Budgeteinheit Leistung der Gärtnerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110005
Budgeteinheit Leistung interne EDV		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110008
Budgeteinheit Liegenschaftsabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330101	42610000
	11330201	42610000
	11330401	42610000
	12200203	42610000
	51101102	42610000
	52100102	42610000
LV001000		42610000
	11330101	42610001
	11330201	42610001
	11330401	42610001
	12200203	42610001
	51101102	42610001
	52100102	42610001
LV001000		42610001
	11330101	42710007
	11330201	42710007
	11330401	42710007
	12200203	42710007
	51101102	42710007
	52100102	42710007
LV001000		42710007
	11330101	42710029
	11330201	42710029
	11330401	42710029
	12200203	42710029
	51101102	42710029
	52100102	42710029
LV001000		42710029
	11330101	44290000
	11330201	44290000
	12200203	44290000
	51101102	44290000
	52100102	44290000
LV001000		44290000
	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	42610000
	57500101	42610001
	57500101	42710000
	57500101	42710001
	57500101	42710029
	57500101	42710034
	57500101	42910000
	57500101	42910001
	57500101	44290000
	57500101	44310000
	57500101	44317000
Budgeteinheit Mehrgenerationenhaus		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800102	42710034
Budgeteinheit Einzelb. Miete städt.Räume/Hallen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110012
Budgeteinheit Mieten u. Pachten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240000 bis 11249999	42310000
	53600102	42310000
Budgeteinheit Museum		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MU001000		31480000
	25200201	33210006
	25200301	33210006
	25200401	33210006
	25200601	34210000
	25200101	42310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	25200201	42310000
	25200101	42610000
	25200201	42610000
	25200301	42610000
	25200401	42610000
	25200501	42610000
	25200601	42610000
	25200701	42610000
	27300101	42610000
MU001000		42610000
	25200101	42610001
	25200201	42610001
	25200301	42610001
	25200401	42610001
	25200501	42610001
	25200601	42610001
	25200701	42610001
	27300101	42610001
MU001000		42610001
	25200201	42710000
	25200301	42710000
	25200401	42710000
	27300101	42710000
	25200301	42710007
	25200101	42710029
	25200201	42710029
	25200301	42710029
	25200401	42710029
	25200501	42710029
	25200601	42710029
	25200701	42710029
	27300101	42710029
MU001000		42710029
	25200101	42710034
	25200201	42710034
	25200301	42710034
	25200101	44290000
	25200201	44290000
	25200301	44290000
	25200401	44290000
	25200501	44290000
	25200601	44290000
	25200701	44290000
	27300101	44290000
MU001000		44290000
	25200101	44310000
	25200201	44310000
	25200301	44310000
	25200401	44310000
	25200601	44310000
	27300101	44310000
MU001000		44310000
	25200101	44317000
	25200301	44317000
MU001000		44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	25200101	44430000
	25200201	44430000
Budgeteinheit Musikschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MS001000		31410000
MS001002		33210000
	26300101	33210003
	26300201	33210003
	26300401	33210003
MS001000		33210003
MS001000		33210004
MS001000		33210006
MS001000		34110000
MS001000		34610000
	26300101	42310000
	26300201	42310000
	26300401	42310000
	26300501	42310000
	26300701	42310000
MS001000		42310000
	26300101	42410011
	26300201	42410011
	26300401	42410011
	26300501	42410011
	26300701	42410011
MS001000		42410011
	26300101	42610000
	26300201	42610000
	26300401	42610000
	26300501	42610000
	26300701	42610000
MS001000		42610000
	26300101	42610001
	26300201	42610001
	26300401	42610001
	26300501	42610001
	26300701	42610001
MS001000		42610001
	26300201	42710000
	26300501	42710000
MS001000		42710000
	26300101	42710007
	26300201	42710007
	26300401	42710007
	26300501	42710007
	26300701	42710007
MS001000		42710007
	26300101	42710029
	26300201	42710029
	26300401	42710029
	26300501	42710029
	26300701	42710029
MS001000		42710029
	26300101	42710034
	26300201	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26300401	42710034
	26300501	42710034
	26300701	42710034
MS001000		42710034
	26300101	42740000
	26300201	42740000
	26300501	42740000
	26300101	42810001
	26300201	42810001
	26300401	42810001
	26300501	42810001
	26300701	42810001
MS001000		42810001
	26300101	42910000
	26300501	42910000
	26300101	44290000
	26300201	44290000
	26300401	44290000
	26300501	44290000
	26300701	44290000
MS001000		44290000
	26300101	44310000
	26300201	44310000
	26300401	44310000
	26300501	44310000
	26300701	44310000
MS001000		44310000
	26300101	44317000
	26300201	44317000
	26300401	44317000
	26300501	44317000
	26300701	44317000
MS001000		44317000
	26300101	44430000
	26300201	44430000
	26300401	44430000
	26300501	44430000
	26300701	44430000
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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	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	42610001
	12200201	42610001
	12200301	42610001
	12200401	42610001
	12200501	42610001
	12200601	42610001
	12200701	42610001
	12200801	42610001
	12210101	42610001
	12210201	42610001
	12210301	42610001
	12210401	42610001
OA001000		42610001
	12200101	42710006
	12200201	42710006
	12200301	42710006
	12200401	42710006
	12200501	42710006
	12200601	42710006
	12200701	42710006
	12200801	42710006
	12210101	42710006
	12210201	42710006
	12210301	42710006
	12210401	42710006
	31400101	42710006
OA001000		42710006
	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	42710029
	12200201	42710029
	12200301	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200401	42710029
	12200501	42710029
	12200601	42710029
	12200701	42710029
	12200801	42710029
	12210101	42710029
	12210201	42710029
	12210301	42710029
	12210401	42710029
	12200101	42710034
	12200201	42710034
	12200301	42710034
	12200401	42710034
	12200501	42710034
	12200601	42710034
	12200701	42710034
	12200801	42710034
	12210101	42710034
	12210201	42710034
	12210301	42710034
	12210401	42710034
OA001000		42710034
	12200101	44290000
	12200201	44290000
	12200301	44290000
	12200401	44290000
	12200501	44290000
	12200601	44290000
	12200701	44290000
	12200801	44290000
	12210101	44290000
	12210201	44290000
	12210301	44290000
	12210401	44290000
OA001000		44290000
	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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200801	44317000
	12210101	44317000
	12210201	44317000
	12210301	44317000
	12210401	44317000
OA001000		44317000
Budgeteinheit OV Bruchhausen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800104	42610000
	11100104	42610000
	11110202	42610000
	12200207	42610000
	12200403	42610000
	12200603	42610000
	12220103	42610000
	12220203	42610000
	12220403	42610000
	55301202	42610000
BR001000		42610000
	36800104	42610001
	11100104	42610001
	11110202	42610001
	12200207	42610001
	12200403	42610001
	12200603	42610001
	12220103	42610001
	12220203	42610001
	12220403	42610001
	55301202	42610001
BR001000		42610001
	36800104	42710029
	11100104	42710029
	11110202	42710029
	12200207	42710029
	12200403	42710029
	12200603	42710029
	12220103	42710029
	12220203	42710029
	12220403	42710029
	55301202	42710029
BR001000		42710029
	36800104	42710034
	11100104	42710034
	11110202	42710034
	12200207	42710034
	12200403	42710034
	12200603	42710034
	12220103	42710034
	12220203	42710034
	12220403	42710034
	55301202	42710034
BR001000		42710034
	36800104	44290000
	11100104	44290000
	11110202	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200207	44290000
	12200403	44290000
	12200603	44290000
	12220103	44290000
	12220203	44290000
	12220403	44290000
	55301202	44290000
BR001000		44290000
	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	42610000
	11110203	42610000
	12200404	42610000
	12200604	42610000
	12220104	42610000
	12220204	42610000
	12220404	42610000
	55301203	42610000
EW001000		42610000
	11100105	42610001
	11110203	42610001
	12200404	42610001
	12200604	42610001
	12220104	42610001
	12220204	42610001
	12220404	42610001
	55301203	42610001
EW001000		42610001
	11100105	42710029
	11110203	42710029
	12200404	42710029
	12200604	42710029
	12220104	42710029
	12220204	42710029
	12220404	42710029
	55301203	42710029
EW001000		42710029
	11100105	42710034
	11110203	42710034
	12200404	42710034
	12200604	42710034
	12220104	42710034
	12220204	42710034
	12220404	42710034
	55301203	42710034
EW001000		42710034
	11100105	44290000
	11110203	44290000
	12200404	44290000
	12200604	44290000
	12220104	44290000
	12220204	44290000
	12220404	44290000
	55301203	44290000
EW001000		44290000
	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	42610000
	11110204	42610000
	12200405	42610000
	12200605	42610000
	12220105	42610000
	12220205	42610000
	12220405	42610000
	55301204	42610000
OW001000		42610000
	11100106	42610001
	11110204	42610001
	12200405	42610001
	12200605	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220105	42610001
	12220205	42610001
	12220405	42610001
	55301204	42610001
OW001000		42610001
	11100106	42710029
	11110204	42710029
	12200405	42710029
	12200605	42710029
	12220105	42710029
	12220205	42710029
	12220405	42710029
	55301204	42710029
OW001000		42710029
	11100106	42710034
	11110204	42710034
	12200405	42710034
	12200605	42710034
	12220105	42710034
	12220205	42710034
	12220405	42710034
	55301204	42710034
OW001000		42710034
	11100106	44290000
	11110204	44290000
	12200405	44290000
	12200605	44290000
	12220105	44290000
	12220205	44290000
	12220405	44290000
	55301204	44290000
OW001000		44290000
	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
	12200606	42620000
	12220106	42620000
	12220206	42620000
	12220406	42620000
	55301205	42620000
SL001000		42620000
	11100107	42710029
	11110205	42710029
	12200406	42710029
	12200606	42710029
	12220106	42710029
	12220206	42710029
	12220406	42710029
	55301205	42710029
SL001000		42710029
	11100107	42710034
	11110205	42710034
	12200406	42710034
	12200606	42710034
	12220106	42710034
	12220206	42710034
	12220406	42710034
	55301205	42710034
SL001000		42710034
	11100107	44290000
	11110205	44290000
	12200406	44290000
	12200606	44290000
	12220106	44290000
	12220206	44290000
	12220406	44290000
	55301205	44290000
SL001000		44290000
	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	42610000
	11110206	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200407	42610000
	12200607	42610000
	12220107	42610000
	12220207	42610000
	12220407	42610000
	55301206	42610000
SOE01000		42610000
	11100108	42610001
	11110206	42610001
	12200407	42610001
	12200607	42610001
	12220107	42610001
	12220207	42610001
	12220407	42610001
	55301206	42610001
SOE01000		42610001
	11100108	42710029
	11110206	42710029
	12200407	42710029
	12200607	42710029
	12220107	42710029
	12220207	42710029
	12220407	42710029
	55301206	42710029
SOE01000		42710029
	11100108	42710034
	11110206	42710034
	12200407	42710034
	12200607	42710034
	12220107	42710034
	12220207	42710034
	12220407	42710034
	55301206	42710034
SOE01000		42710034
	11100108	44290000
	11110206	44290000
	12200407	44290000
	12200607	44290000
	12220107	44290000
	12220207	44290000
	12220407	44290000
	55301206	44290000
SOE01000		44290000
	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	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11110201	42610000
	12200205	42610000
	12200402	42610000
	12200602	42610000
	12220102	42610000
	12220202	42610000
	12220402	42610000
	55301201	42610000
SP001000		42610000
	11100103	42610001
	11110201	42610001
	12200205	42610001
	12200402	42610001
	12200602	42610001
	12220102	42610001
	12220202	42610001
	12220402	42610001
	55301201	42610001
SP001000		42610001
	11100103	42710029
	11110201	42710029
	12200205	42710029
	12200402	42710029
	12200602	42710029
	12220102	42710029
	12220202	42710029
	12220402	42710029
	55301201	42710029
SP001000		42710029
	11100103	42710034
	11110201	42710034
	12200205	42710034
	12200402	42710034
	12200602	42710034
	12220102	42710034
	12220202	42710034
	12220402	42710034
	55301201	42710034
SP001000		42710034
	11100103	44290000
	11110201	44290000
	12200205	44290000
	12200402	44290000
	12200602	44290000
	12220102	44290000
	12220202	44290000
	12220402	44290000
	55301201	44290000
SP001000		44290000
	11100103	44310000
	11110201	44310000
	12200205	44310000
	12200402	44310000
	12200602	44310000
	12220102	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	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
	55100101	42110001
	55100201	42110001
	55100101	42120011
	11240202	42510000
	11240501	42510000
	53700401	42510000
	55100101	42510000
	55100201	42510000
	55100401	42510000
PG001000		42510000
	11240202	42610000
	11240501	42610000
	53700401	42610000
	55100101	42610000
	55100201	42610000
	55100401	42610000
PG001000		42610000
	11240202	42610001
	11240501	42610001
	53700401	42610001
	55100101	42610001
	55100201	42610001
	55100401	42610001
PG001000		42610001
	11240202	42710007
	11240501	42710007
	11250101	42710007
	11250201	42710007
	53700201	42710007
	53700401	42710007
	54100101	42710007
	55100101	42710007
	55100201	42710007
	55100401	42710007
	55200101	42710007
	55200301	42710007
PG001000		42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240202	42710029
	11240501	42710029
	11250201	42710029
	53700401	42710029
	55100101	42710029
	55100201	42710029
	55100401	42710029
PG001000		42710029
	11240202	42710034
	11240501	42710034
	53700401	42710034
	55100101	42710034
	55100201	42710034
	55100401	42710034
PG001000		42710034
	55100101	42810003
	11240202	44290000
	11240501	44290000
	53700401	44290000
	55100101	44290000
	55100201	44290000
	55100401	44290000
PG001000		44290000
	11240202	44310000
	11240501	44310000
	53700401	44310000
	55100101	44310000
	55100201	44310000
	55100401	44310000
PG001000		44310000
	11240202	44317000
	11240501	44317000
	53700401	44317000
	55100101	44317000
	55100201	44317000
	55100401	44317000
PG001000		44317000
	11240202	44520000
	11240501	44520000
	11250101	44520000
	11250201	44520000
	53700201	44520000
	53700401	44520000
	55100101	44520000
	55100201	44520000
	55100401	44520000
	55200301	44520000
PG001000		44520000

Budgeteinheit Parkscheinautomaten

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54600101	42210000
	54600101	42710000
	54600101	44310000

Budgeteinheit Personalabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
PA001000		42310000
	11120101	42610000
	11120201	42610000
	11120301	42610000
	11200101	42610000
	11210201	42610000
	11210501	42610000
	11210601	42610000
	11210701	42610000
PA001000		42610000
	11120101	42610001
	11120201	42610001
	11120301	42610001
	11200101	42610001
	11210201	42610001
	11210501	42610001
	11210601	42610001
	11210701	42610001
PA001000		42610001
	11120101	42710029
	11120201	42710029
	11120301	42710029
	11200101	42710029
	11210101	42710029
	11210201	42710029
	11210301	42710029
	11210401	42710029
	11210501	42710029
	11210601	42710029
	11210701	42710029
	11210801	42710029
	11210802	42710029
	11210803	42710029
	11210804	42710029
	11210805	42710029
	11210806	42710029
PA001000		42710029
	11120101	42710034
	11120201	42710034
	11120301	42710034
	11200101	42710034
	11210101	42710034
	11210201	42710034
	11210301	42710034
	11210401	42710034
	11210501	42710034
	11210601	42710034
	11210701	42710034
	11210801	42710034
	11210802	42710034
	11210803	42710034
	11210804	42710034
	11210805	42710034
	11210806	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
PA001000		42710034
	11120101	44290000
	11120201	44290000
	11120301	44290000
	11200101	44290000
	11210101	44290000
	11210201	44290000
	11210301	44290000
	11210401	44290000
	11210501	44290000
	11210601	44290000
	11210701	44290000
	11210801	44290000
	11210802	44290000
	11210803	44290000
	11210804	44290000
	11210805	44290000
	11210806	44290000
PA001000		44290000
	11120101	44310000
	11120201	44310000
	11120301	44310000
	11200101	44310000
	11210101	44310000
	11210201	44310000
	11210301	44310000
	11210401	44310000
	11210501	44310000
	11210601	44310000
	11210701	44310000
	11210801	44310000
	11210802	44310000
	11210803	44310000
	11210804	44310000
	11210805	44310000
	11210806	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
	11210801	44310003
	11210802	44310003
	11210803	44310003
	11210804	44310003
	11210805	44310003
	11210806	44310003
PA001000		44310003

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120101	44317000
	11120201	44317000
	11120301	44317000
	11200101	44317000
	11210201	44317000
	11210501	44317000
	11210601	44317000
	11210701	44317000
PA001000		44317000
Budgeteinheit Personalausgaben		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	40110000
alle	alle	40120000
alle	alle	40210000
alle	alle	40220000
alle	alle	40310000
alle	alle	40320000
alle	alle	40410000
alle	alle	40420000
alle	alle	44110000
alle	alle	44210000
Budgeteinheit Pestalozzischule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100301	42610000
	21100301	42610001
	21100301	42710007
	21100301	42710011
	21100301	42710034
	21100301	42740000
	21100301	42750000
	21100301	42810000
	21100301	44290000
	21100301	44310000
	21100301	44317000
Budgeteinheit Planungsamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	51100101	42610000
	51100102	42610000
	51110101	42610000
	51110801	42610000
PLA01000		42610000
	51100101	42610001
	51100102	42610001
	51110101	42610001
	51110801	42610001
PLA01000		42610001
	51100101	42710000
	51100102	42710000
	51110101	42710000
	51110801	42710000
PLA01000		42710000
	51100101	42710007
	51100102	42710007
	51110101	42710007
	51110801	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
PLA01000		42710007
	51100101	42710029
	51100102	42710029
	51110101	42710029
	51110801	42710029
PLA01000		42710029
	51100101	42710034
	51100102	42710034
	51110101	42710034
	51110801	42710034
PLA01000		42710034
	51100101	44290000
	51100102	44290000
	51110101	44290000
	51110801	44290000
PLA01000		44290000
	51100101	44290003
	51100102	44290003
	51110101	44290003
	51110801	44290003
PLA01000		44290003
	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	42610000
	11260201	42610001
	11260201	42710034
	11260201	44290000
	11260201	44310000
Budgeteinheit Rechtsamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230101	42610000
	11230201	42610000
	11230301	42610000
	11230501	42610000
	11230503	42610000
	11260701	42610000
	12240501	42610000
JU001000		42610000
	11230101	42610001
	11230201	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230301	42610001
	11230501	42610001
	11230503	42610001
	11260701	42610001
	12240501	42610001
JU001000		42610001
	11230101	42710007
	11230201	42710007
	11230301	42710007
	11230501	42710007
	11230503	42710007
	11260701	42710007
	12240501	42710007
JU001000		42710007
	11230101	42710029
	11230201	42710029
	11230301	42710029
	11230501	42710029
	11230503	42710029
	11260701	42710029
	12240501	42710029
JU001000		42710029
	11230101	42710034
	11230201	42710034
	11230301	42710034
	11230501	42710034
	11230503	42710034
	11260701	42710034
	12240501	42710034
JU001000		42710034
	11230101	44290000
	11230201	44290000
	11230301	44290000
	11230501	44290000
	11230503	44290000
	11260701	44290000
	12240501	44290000
JU001000		44290000
	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	alle	42410012

Budgeteinheit Revision		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11130101	42610000
	11130201	42610000
RV001000		42610000
	11130101	42610001
	11130201	42610001
RV001000		42610001
	11130101	42710029
	11130201	42710029
RV001000		42710029
	11130101	42710034
	11130201	42710034
RV001000		42710034
	11130101	44290000
	11130201	44290000
RV001000		44290000
	11130101	44310000
	11130201	44310000
RV001000		44310000
	11130101	44310001
	11130201	44310001
RV001000		44310001
	11130101	44317000
	11130201	44317000
RV001000		44317000

Budgeteinheit Sanierung Toiletten Schulen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240201	42110004
	11241101	42110004
	11241102	42110004
	11241103	42110004
	11241104	42110004
	11241105	42110004
	11241106	42110004
	11241107	42110004
	11241108	42110004
	11241109	42110004
	11241110	42110004
	11241111	42110004
	11241112	42110004
	11241113	42110004
	11241256	42110004

Budgeteinheit Schillerschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100302	42610000
	21100302	42610001
	21100302	42710007
	21100302	42710011
	21100302	42710034
	21100302	42740000
	21100302	42750000
	21100302	44290000
	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	42410011
	57300805	42410011
	57300809	42410011
	57300810	42410011
	57500501	42410011
	57500502	42410011
	57500503	42410011
	57500504	42410011
SHV01000		42610000
SHV01000		42610001
	57300804	42710000
	57300809	42710000
	57300810	42710000
	57500501	42710000
	57500503	42710000
	57500504	42710000
	57500501	42710029
SHV01000		42710029
	57300701	42710034
	57300804	42710034
	57300805	42710034
	57300809	42710034
	57300810	42710034
	57500501	42710034
	57500502	42710034
	57500503	42710034
	57500504	42710034
SHV01000		42710034
	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	44310000
	57300805	44310000
	57300809	44310000
	57300810	44310000
	57500501	44310000
	57500502	44310000
	57500503	44310000
	57500504	44310000
SHV01000		44310000
	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
	26100110	42510000
	26100111	42510000
	26100208	42510000
	26100618	42510000
	26100622	42510000
	26100768	42510000
	26100769	42510000
	26100770	42510000
SFSE0001		42510000
	26100110	42610000
	26100111	42610000
	26100208	42610000
	26100618	42610000
	26100622	42610000
	26100768	42610000
	26100769	42610000
	26100770	42610000
SFSE0001		42610000
	26100110	42610001
	26100111	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100208	42610001
	26100618	42610001
	26100622	42610001
	26100768	42610001
	26100769	42610001
	26100770	42610001
SFSE0001		42610001
	26100110	42710000
	26100111	42710000
	26100208	42710000
	26100618	42710000
	26100622	42710000
	26100768	42710000
	26100769	42710000
	26100770	42710000
SFSE0001		42710000
SFSE0013		
	26100110	42710002
	26100111	42710002
	26100208	42710002
	26100618	42710002
	26100622	42710002
	26100768	42710002
	26100769	42710002
	26100770	42710002
SFSE0003		42710002
SFSE0004		42710002
SFSE0005		42710002
SFSE0008		42710002
SFSE0009		42710002
SFSE0010		42710002
	26100110	42710003
	26100111	42710003
	26100208	42710003
	26100618	42710003
	26100622	42710003
	26100768	42710003
	26100769	42710003
	26100770	42710003
SFSE0001		42710003
	26100110	42710012
	26100111	42710012
	26100208	42710012
	26100618	42710012
	26100622	42710012
	26100768	42710012
	26100769	42710012
	26100770	42710012
SFSE0001		42710012
	26100110	42710029
	26100111	42710029
	26100208	42710029
	26100618	42710029
	26100622	42710029
	26100768	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100769	42710029
	26100770	42710029
SFES0001		42710029
SFSE0002		42710029
	26100110	42710034
	26100111	42710034
	26100208	42710034
	26100618	42710034
	26100622	42710034
	26100768	42710034
	26100769	42710034
	26100770	42710034
SFSE0001		42710034
	26100110	44290000
	26100111	44290000
	26100208	44290000
	26100618	44290000
	26100622	44290000
	26100768	44290000
	26100769	44290000
	26100770	44290000
SFSE0001		44290000
	26100110	44290001
	26100111	44290001
	26100208	44290001
	26100618	44290001
	26100622	44290001
	26100768	44290001
	26100769	44290001
	26100770	44290001
	26100110	44310000
	26100111	44310000
	26100208	44310000
	26100618	44310000
	26100622	44310000
	26100768	44310000
	26100769	44310000
	26100770	44310000
SFSE0001		44310000
	26100110	44317000
	26100111	44317000
	26100208	44317000
	26100618	44317000
	26100622	44317000
	26100768	44317000
	26100769	44317000
	26100770	44317000
SFSE0001		44317000
	26100110	44410000
	26100111	44410000
	26100208	44410000
	26100618	44410000
	26100622	44410000
	26100768	44410000
	26100769	44410000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100770	44410000
SFSE0001		44410000
Budgeteinheit Schülerbeförderung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21400102	44290000
	21400103	44290000
	21400104	44290000
	21400105	44290000
	21400106	44290000
Budgeteinheit Schülerhorte		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010201	42610000
	3650010201	42610001
	3650010201	42710029
	3650010201	42710034
	3650010201	42710035
	3650010201	42790000
	3650010201	43580000
	3650010201	44290000
	3650010201	44310000
	3650010201	44317000
Budgeteinheit Sonstige Verrechnungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110001
Budgeteinheit Soziale Angelegenheiten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140801	42610000
	11141101	42610000
	25210302	42610000
	28100104	42610000
	31100801	42610000
	31400102	42610000
	36200101	42610000
	36200301	42610000
	36200401	42610000
	36300301	42610000
	41400101	42610000
SOZA1000		42610000
	11140801	42610001
	11141101	42610001
	25210302	42610001
	28100104	42610001
	31100801	42610001
	31400102	42610001
	36200101	42610001
	36200301	42610001
	36200401	42610001
	36300301	42610001
	41400101	42610001
SOZA1000		42610001
	11140801	42710007
	11141101	42710007
	25210302	42710007
	28100104	42710007
	31400102	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31600101	42710007
	36200101	42710007
	36200301	42710007
	36200401	42710007
	36300301	42710007
	36800101	42710007
	41400101	42710007
SOZA1000		42710007
	11140801	42710029
	11141101	42710029
	25210302	42710029
	28100104	42710029
	31400102	42710029
	31800801	42710029
	36200101	42710029
	36200301	42710029
	36200401	42710029
	36300301	42710029
	36800101	42710029
	41400101	42710029
SOZA1000		42710029
	11140801	42710034
	11141101	42710034
	25210302	42710034
	28100104	42710034
	31100801	42710034
	31400102	42710034
	36200101	42710034
	36200301	42710034
	36200401	42710034
	36300301	42710034
	41400101	42710034
SOZA1000		42710034
	11140801	44290000
	11141101	44290000
	25210302	44290000
	28100104	44290000
	31100801	44290000
	31400102	44290000
	36200401	44290000
	36300301	44290000
	41400101	44290000
SOZA1000		44290000
	11140801	44310000
	11141101	44310000
	25210302	44310000
	28100104	44310000
	31400102	44310000
	31600101	44310000
	36200101	44310000
	36200301	44310000
	36200401	44310000
	36300301	44310000
	41400101	44310000
SOZA1000		44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140801	44317000
	11141101	44317000
	25210302	44317000
	28100104	44317000
	31100801	44317000
	31400102	44317000
	31600101	44317000
	36200101	44317000
	36200301	44317000
	36200401	44317000
	36300301	44317000
	41400101	44317000
SOZA1000		44317000

Budgeteinheit Spenden Horte		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010201	31480000
	3650010201	43180006

Budgeteinheit Spenden VG		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100106	31480000
	21100106	43180006

Budgeteinheit Stadtarchiv		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SA001000		31480000
	25210201	34210000
SA001000		34610001
	25210101	42610000
	25210201	42610000
	25210301	42610000
	25210401	42610000
SA001000		42610000
	25210101	42610001
	25210201	42610001
	25210301	42610001
	25210401	42610001
SA001000		42610001
	25210101	42710000
	25210201	42710000
	25210301	42710000
	25210101	42710007
	25210201	42710007
	25210301	42710007
	25210401	42710007
SA001000		42710007
	25210101	42710029
	25210201	42710029
	25210301	42710029
	25210401	42710029
SA001000		42710029
	25210101	42710034
	25210201	42710034
	25210301	42710034
	25210401	42710034
SA001000		42710034
	25210101	44290000
	25210201	44290000
	25210301	44290000
	25210401	44290000
SA001000		44290000
	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
	27200601	34210000
BI001000		34610000
	27200101	34610001
	27200201	34610001
	27200301	34610001
	27200401	34610001
	27200101	42410011
	27200201	42410011
	27200301	42410011
	27200401	42410011
	27200501	42410011
	27200601	42410011
BI001000		42410011
	27200101	42610000
	27200201	42610000
	27200301	42610000
	27200401	42610000
	27200501	42610000
	27200601	42610000
BI001000		42610000
	27200101	42610001
	27200201	42610001
	27200301	42610001
	27200401	42610001
	27200501	42610001
	27200601	42610001
BI001000		42610001
	27200101	42710000
	27200201	42710000
	27200301	42710000
	27200401	42710000
	27200501	42710000
	27200601	42710000
BI001000		42710000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	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	42710017
	27200201	42710017
	27200301	42710017
	27200401	42710017
	27200501	42710017
	27200601	42710017
BI001000		42710017
	27200101	42710029
	27200201	42710029
	27200301	42710029
	27200401	42710029
	27200501	42710029
	27200601	42710029
BI001000		42710029
	27200101	42710034
	27200201	42710034
	27200301	42710034
	27200401	42710034
	27200501	42710034
	27200601	42710034
BI001000		42710034
	27200101	44290000
	27200201	44290000
	27200301	44290000
	27200401	44290000
	27200501	44290000
	27200601	44290000
BI001000		44290000
	27200101	44310000
	27200201	44310000
	27200301	44310000
	27200401	44310000
	27200501	44310000
	27200601	44310000
BI001000		44310000
	27200101	44317000
	27200201	44317000
	27200301	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	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	42610001
	11250201	42710000
	11250201	42710034
	11250201	42710035
	11250201	42810004
	11250201	44290000
	11250201	44310000
	11250201	44317000
Budgeteinheit Stadtinformation		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500102	42610000
	57500801	42610000
SI001000		42610000
	57500102	42610001
	57500801	42610001
SI001000		42610001
	57500102	42710000
	57500801	42710000
SI001000		42710000
	57500102	42710029
	57500801	42710029
SI001000		42710029
	57500102	42710034
	57500801	42710034
SI001000		42710034
	57500102	42910000
	57500102	42910001
	57500102	44290000
	57500801	44290000
SI001000		44290000
	57500102	44310000
	57500801	44310000
SI001000		44310000
	57500102	44317000
	57500801	44317000
SI001000		44317000
	57500102	44410000
	57500801	44410000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SI001000		44410000
Budgeteinheit Stadtkasse		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120403	42510000
	11220601	42510000
	11220701	42510000
	53701002	42510000
KAS01000		42510000
	11120403	42610000
	11220601	42610000
	11220701	42610000
	53701002	42610000
KAS01000		42610000
	11120403	42610001
	11220601	42610001
	11220701	42610001
	53701002	42610001
KAS01000		42610001
	53701002	42710000
	11120403	42710029
	11220601	42710029
	11220701	42710029
	53701002	42710029
KAS01000		42710029
	11120403	42710034
	11220601	42710034
	11220701	42710034
	53701002	42710034
KAS01000		42710034
	11120403	44290000
	11220601	44290000
	11220701	44290000
	53701002	44290000
KAS01000		44290000
	11120403	44310000
	11220601	44310000
	11220701	44310000
	53701002	44310000
KAS01000		44310000
	11120403	44317000
	11220601	44317000
	11220701	44317000
	53701002	44317000
KAS01000		44317000
	11220601	45930010
Budgeteinheit Standesamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12230101	42610000
	12230201	42610000
	12230401	42610000
	12230501	42610000
	12230601	42610000
	12230701	42610000
	12230801	42610000
	12230901	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
STA01000		42610000
	12230101	42610001
	12230201	42610001
	12230401	42610001
	12230501	42610001
	12230601	42610001
	12230701	42610001
	12230801	42610001
	12230901	42610001
STA01000		42610001
	12230101	42710029
	12230201	42710029
	12230401	42710029
	12230501	42710029
	12230601	42710029
	12230701	42710029
	12230801	42710029
	12230901	42710029
STA01000		42710029
	12230101	42710034
	12230201	42710034
	12230401	42710034
	12230501	42710034
	12230601	42710034
	12230701	42710034
	12230801	42710034
	12230901	42710034
STA01000		42710034
	12230101	44290000
	12230201	44290000
	12230401	44290000
	12230501	44290000
	12230601	44290000
	12230701	44290000
	12230801	44290000
	12230901	44290000
STA01000		44290000
	12230101	44310000
	12230201	44310000
	12230401	44310000
	12230501	44310000
	12230601	44310000
	12230701	44310000
	12230801	44310000
	12230901	44310000
STA01000		44310000
	12230101	44317000
	12230201	44317000
	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	42610000
	11320201	42610000
	11320301	42610000
STE01000		42610000
	11320101	42610001
	11320201	42610001
	11320301	42610001
STE01000		42610001
	11320101	42710029
	11320201	42710029
	11320301	42710029
STE01000		42710029
	11320101	42710034
	11320201	42710034
	11320301	42710034
STE01000		42710034
	11320101	44290000
	11320201	44290000
	11320301	44290000
STE01000		44290000
	11320101	44310000
	11320201	44310000
	11320301	44310000
STE01000		44310000
	11320101	44317000
	11320201	44317000
	11320301	44317000
STE01000		44317000

Budgeteinheit Straßen, Wege, Brücken		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42110001
	54100101	42120000
	54100101	42120001
	54100101	42120002
	54100101	42120004
	54100101	42120011
	54100101	42410007
	54100101	42710000
	54100101	42710007
	54100101	42710034
	54100101	42810003
	54100101	44290000
	54100101	44520000

Budgeteinheit Straßenbeleuchtung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42710000

Budgeteinheit Thiebauthschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42610000
	21100101	42610001
	21100101	42710007
	21100101	42710011
	21100101	42710034
	21100101	42740000
	21100101	42750000
	21100101	44290000
	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	42610001
	11120406	42610001
	11120407	42610001
	11250101	42610001
	12800102	42610001
	42410301	42610001
	53700201	42610001
	54100101	42610001
	54100801	42610001
	54800101	42610001
	55200101	42610001
	55200201	42610001
	55200301	42610001
	56100101	42610001
TB001000		42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120405	42710029
	11120406	42710029
	11120407	42710029
	11250101	42710029
	12800102	42710029
	42410301	42710029
	53700201	42710029
	54100101	42710029
	54100801	42710029
	54800101	42710029
	55200101	42710029
	55200201	42710029
	55200301	42710029
	56100101	42710029
TB001000		42710029
	11120405	42710034
	11120406	42710034
	11120407	42710034
	11250101	42710034
	12800102	42710034
	53700201	42710034
	54100801	42710034
	54800101	42710034
	55200101	42710034
	55200201	42710034
	55200301	42710034
	56100101	42710034
TB001000		42710034
	11120405	44290000
	11120406	44290000
	11120407	44290000
	11250101	44290000
	12800102	44290000
	53700201	44290000
	54100801	44290000
	54800101	44290000
	55200201	44290000
	55200301	44290000
	56100101	44290000
TB001000		44290000
	11120405	44310000
	11120406	44310000
	11120407	44310000
	11250101	44310000
	12800102	44310000
	42410301	44310000
	53700201	44310000
	54100101	44310000
	54100801	44310000
	54800101	44310000

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

Budgeteinheit Umweltschutz		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240702	42410006
	11240702	42610000
	11240702	42610001
	11240702	42710000
	11240702	42710034
	11240702	42910000
	11240702	44290000
	11240702	44310000
	11240702	44317000

Budgeteinheit Unbebaute Grundstücke		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330401	42110000
	11330401	42310000
	11330401	44290000
	11330401	44410000

Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240202	42110000
	11100101 bis	
	11241301	42110001
	11250102 bis	
	11250104	42110001
	11260101 bis	
	53701002	42110001
	54100102 bis	
	54800101	42110001
	55100401 bis	
	3650020101	42110001
alle		42110001

Budgeteinheit Unterhaltung Geräte,Werkze		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240201	42210000
	21100101	42210000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100102	42210000
	21100103	42210000
	21100104	42210000
	21100105	42210000
	21100106	42210000
	21100107	42210000
	21100108	42210000
	21100301	42210000
	21100302	42210000
	21100401	42210000
	21100402	42210000
	21100603	42210000
	21100604	42210000
	21200201	42210000
	42410303	42210000
Budgeteinheit Verlässliche Grundschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100106	42610000
	21100106	42610001
	21100106	42710000
	21100106	42710034
	21100106	44290000
	21100106	44310000
	21100106	44317000
Budgeteinheit interne Raummiete VMM		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110016
Budgeteinheit Versicherungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230503	44410001
	11230503	44410002
	11230503	44410003
	11230503	44410004
	11230503	44410005
	11230503	44410006
	11230503	44410007
	11230503	44410008
	11230503	44410009
	11230503	44410010
	11230503	44410011
	11230503	44410012
	11230503	44410013
	11230503	44410014
	11230503	44410015
	11230503	44410016
	11230503	44410017
	11230503	44410018
	11230503	44410019
Budgeteinheit Volkshochschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100101	33210000
	27100102	33210000
	27100103	33210000
	27100104	33210000
VHS01001		34610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100101	42410011
	27100102	42410011
	27100103	42410011
	27100104	42410011
	27100105	42410011
	27100701	42410011
	27101001	42410011
VHS01000		42410011
	27100101	42610000
	27100102	42610000
	27100103	42610000
	27100104	42610000
	27100105	42610000
	27100701	42610000
	27101001	42610000
VHS01000		42610000
	27100101	42610001
	27100102	42610001
	27100103	42610001
	27100104	42610001
	27100105	42610001
	27100701	42610001
	27101001	42610001
VHS01000		42610001
	27100101	42710000
	27100102	42710000
	27100103	42710000
	27100104	42710000
	27100105	42710000
	27100701	42710000
	27101001	42710000
VHS01000		42710000
	27100101	42710005
	27100102	42710005
	27100103	42710005
	27100104	42710005
	27100105	42710005
	27100701	42710005
	27101001	42710005
VHS01000		42710005
	27100101	42710017
	27100102	42710017
	27100103	42710017
	27100104	42710017
	27100105	42710017
	27100701	42710017
	27101001	42710017
VHS01000		42710017
	27100101	42710029
	27100102	42710029
	27100103	42710029
	27100104	42710029
	27100105	42710029
	27100701	42710029
	27101001	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
VHS01000		42710029
	27100101	42710034
	27100102	42710034
	27100103	42710034
	27100104	42710034
	27100105	42710034
	27100701	42710034
	27101001	42710034
VHS01000		42710034
	27100101	42740000
	27100102	42740000
	27100103	42740000
	27100104	42740000
	27100105	42740000
	27100101	42910000
	27100102	42910000
	27100103	42910000
	27100104	42910000
	27100105	42910000
	27100701	42910000
	27101001	42910000
VHS01000		42910000
	27100101	42910005
	27100102	42910005
	27100103	42910005
	27100104	42910005
	27100105	42910005
	27100701	42910005
	27101001	42910005
VHS01000		42910005
	27100101	44290000
	27100102	44290000
	27100103	44290000
	27100104	44290000
	27100105	44290000
	27100701	44290000
	27101001	44290000
VHS01000		44290000
	27100101	44310000
	27100102	44310000
	27100103	44310000
	27100104	44310000
	27100105	44310000
	27100701	44310000
	27101001	44310000
VHS01000		44310000
	27100101	44317000
	27100102	44317000
	27100103	44317000
	27100104	44317000
	27100105	44317000
	27100701	44317000
	27101001	44317000
VHS01000		44317000
	27100101	44430000
	27100102	44430000
	27100103	44430000
	27100104	44430000
	27100105	44430000
	27100701	44430000
	27101001	44430000
VHS01000		44430000

Budgeteinheit Wahl- u. statistisches Amt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12100301	42610000
	12100302	42610000
	12100303	42610000
	12100304	42610000
	12100305	42610000
	12100306	42610000
	12100307	42610000
	12100308	42610000
	12100309	42610000
	12100310	42610000
WA001000		42610000
	12100301	42610001
	12100302	42610001
	12100303	42610001
	12100304	42610001
	12100305	42610001
	12100306	42610001
	12100307	42610001
	12100308	42610001
	12100309	42610001
	12100310	42610001
WA001000		42610001
	12100301	42710000
	12100302	42710000
	12100303	42710000
	12100304	42710000
	12100305	42710000
	12100306	42710000
	12100307	42710000
	12100308	42710000
	12100309	42710000
	12100310	42710000
WA001000		42710000
	12100301	42710029
	12100302	42710029
	12100303	42710029
	12100304	42710029
	12100305	42710029
	12100306	42710029
	12100307	42710029
	12100308	42710029
	12100309	42710029
	12100310	42710029
WA001000		42710029
	12100301	42710034
	12100302	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12100303	42710034
	12100304	42710034
	12100305	42710034
	12100306	42710034
	12100307	42710034
	12100308	42710034
	12100309	42710034
	12100310	42710034
WA001000		42710034
	12100301	44290000
	12100302	44290000
	12100303	44290000
	12100304	44290000
	12100305	44290000
	12100306	44290000
	12100307	44290000
	12100308	44290000
	12100309	44290000
	12100310	44290000
WA001000		44290000
	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
	12100310	44317000
WA001000		44317000

Budgeteinheit Wasserläufe		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55200101	42120000
	55200201	42120000
	55200101	44290000
	55200101	44520000

Budgeteinheit Weihnachtsmarkt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500301	44290000
	57500301	44410000

Budgeteinheit Wilhelm-Lorenz-Realschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100402	42610000
	21100402	42610001
	21100402	42710007
	21100402	42710011
	21100402	42710034
	21100402	42740000
	21100402	42750000
	21100402	44290000
	21100402	44310000
	21100402	44317000

Budgeteinheit Wirtschaftsförderung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57100101	42310000
	57100101	42610000
	57100101	42610001
	57100101	42710000
	57100101	42710007
	57100101	42710029
	57100101	42710034
	57100101	44290000
	57100101	44310000
	57100101	44317000

Budgeteinheit zentr. Ansprechstelle Integration		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140802	42610000
	11140802	42610001
	11140802	42710000
	11140802	42710034
	11140802	44290000
	11140802	44310000
	11140802	44317000

Budgeteinheit Zentrale Beschaffungsstelle		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260101	42610000
	11260101	42610001
	11260101	42710029
	11260101	42710034

Budgeteinheit Zentrale Werkstätten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12600501	42220001
	12600501	42610000
	12600501	42610001
	12600501	42710034
	12600501	44317000

Budgeteinheit öffentliche Bedürfnisanstalten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100902	43180000

Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11300101	42610000
	11300501	42610000
PS001000		42610000
	11300101	42610001
	11300501	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
PS001000		42610001
	11300101	42710029
	11300501	42710029
PS001000		42710029
	11300101	42710034
	11300501	42710034
PS001000		42710034
	11300101	44290000
	11300501	44290000
PS001000		44290000
	11300101	44310000
	11300501	44310000
PS001000		44310000
	11300101	44317000
	11300501	44317000
PS001000		44317000

Budgeteinheit Inv. Park- und Gartenanlagen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55100008002	78720000
	I55100008003	78720000
	I55100008004	78720000
	I55100008005	78720000
	I55100008006	78720000
	I55100008007	78720000
	I55100008008	78720000
	I55100008009	78720000
	I55100008010	78720000
	I55100008011	78720000
	I55100008012	78720000
	I55100008013	78720000
	I55100008014	78720000
	I55100008015	78720000
	I55100008016	78720000
	I55100008017	78720000
	I55100008018	78720000
	I55100008019	78720000
	I55100008020	78720000
	I55100008021	78720000
	I55100008022	78720000
	I55100008023	78720000
	I55100008024	78720000
	I55100008025	78720000
	I55100018001	78720000

Budgeteinheit Inv. Bestattungswesen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55300008001	78720000
	I55300008002	78720000
	I55300008003	78720000
	I55300008004	78720000
	I55300008005	78720000
	I55300008006	78720000
	I55300008007	78720000
	I55300008008	78720000
	I55300008009	78720000
	I55300008010	78720000
	I55300008011	78720000
	I55300008012	78720000
	I55300008013	78720000
	I55300008014	78720000
	I55300008015	78720000
	I55300008016	78720000
	I55300008017	78720000
	I55300008018	78720000
	I55300008019	78720000
	I55300008020	78720000
	I55300008021	78720000
	I55300008022	78720000
	I55300008023	78720000
	I55300008024	78720000
	I55300008025	78720000
	I55300008026	78720000
	I55300008027	78720000
	I55300008028	78720000
	I55300028001	78720000
	I55300058001	78720000

Budgeteinheit Inv. Verbesserungen Außenanlagen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11250008001	78720000
	I11250008002	78720000
	I12220008001	78720000
	I21100108001	78720000
	I21100108002	78720000
	I21100108003	78720000
	I21100108004	78720000
	I21100128001	78720000
	I21100168001	78720000
	I21100308002	78720000
	I21100308003	78720000
	I21100408001	78720000
	I21100408002	78720000
	I21100608001	78720000
	I21100608002	78720000
	I21100608003	78720000
	I26300008001	78720000
	I27100008001	78720000
	I36501018001	78720000
	I36501018002	78720000
	I42410008003	78720000
	I57300008001	78720000
	I57300008001	78720000
	I57500008002	78720000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.548	401.659	748.295
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570.448	556.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.151	176.618	1.907.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.476	1.336.060	1.589.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.297	710.505	84.118
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	1.019
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	359.260	449.930	298.369
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	638.564	701.500	237.683
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.464.544**	**4.333.172**	**4.866.263**
12	-	Personalaufwendungen	12.815.425-	12.168.393-	16.025.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653.527-	9.575.615-	9.555.336-
15	-	Abschreibungen	4.457.304-	4.173.691-	82.484-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.025-
17	-	Transferaufwendungen	84.000-	74.200-	302.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071.665-	1.934.334-	1.996.435-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.081.921-**	**27.926.234-**	**27.963.801-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.617.377-**	**23.593.062-**	**23.097.539-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.234.418	33.481.852	18.310.609
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.668.128-	10.109.230-	4.008.897-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.888.251-	3.160.453-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.678.039**	**20.212.168**	**14.301.712**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.939.338-**	**3.380.894-**	**8.795.826-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.534.836	0	3.327.142	4.876.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.676.230-	0	23.836.925-	27.587.593-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**21.141.394-**	**0**	**20.509.783-**	**22.711.573-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.800	0	1.875.050	553.837
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.842-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.289.150	0	9.699.000	13.372.664
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	20.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	27.292
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.582.950**	**0**	**11.574.050**	**13.897.951**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	0	1.480.000-	1.405.572-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842.240-	6.803.000-	8.102.240-	4.642.472-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877.900-	287.000-	623.600-	693.879-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	976.000-	5.458.460-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.137-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.220.140-**	**7.090.000-**	**11.181.840-**	**12.207.520-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.637.190-**	**7.090.000-**	**392.210**	**1.690.431**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.778.584-**	**7.090.000-**	**20.117.573-**	**21.021.142-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506	506	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307	4.829	18.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	20.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.847**	**25.335**	**18.520**
12	-	Personalaufwendungen	653.033-	630.974-	611.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.243-	97.774-	87.689-
15	-	Abschreibungen	47.538-	30.442-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	21.194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.058-	437.254-	408.405-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.294.872-**	**1.202.445-**	**1.128.822-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.270.025-**	**1.177.111-**	**1.110.302-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.785.748	5.260.384	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.512.019-	4.078.275-	164.118-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.702-	4.997-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.270.027**	**1.177.113**	**164.118-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2**	**2**	**1.274.420-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1110 Steuerung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2019: 33.594 €
Dazu gehören insb.: Sitzungs-, Besprechungs- und Veranstaltungsbewirtung, Präsente für Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen, Lehrfahrten Gemeinderat, Kondolenzbekundungen, Nachrufe, Kranzspenden und Buchgeschenkband, Aufwendungen für besondere Geburtstage
Bewirtung von Sitzungen unter Produktgruppe 1111 „Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung“

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 6.000 €
Raumkostenzuschuss an Externe

Zu lfd. Nr. 22 Aufwand für interne Leistungen
Sachkonto 48110006 Leistungen des Baubetriebshofes
HH-Ansatz 2019: 12.961 €
Dazu gehören insb.: Transporte, Ausstellungsauf- und –abbau, Vertretung OB-Fahrer, Beflaggung, Umzug Rathaus
Sachkonto 48110012 Miete für Einzelbelegung städtische Räume/Hallen
HH-Ansatz 2019: 30.252 €
Veranstaltungen wie Jahresempfang, Informationsveranstaltungen, Ehrenamtsabend

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11100005001: Erw. v. bewegl. Sachen Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.373-	0	16.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.373-**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.373-**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.373-**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100005001 Erw. v. bewegl. Sachen Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 16.500 €
Beschaffung Büromöbel, Schreibtische, Stühle, Schränke, Umzug Rathaus

I11100006001: DV-Geräte und Software Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.907-	38.300-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.907-**	**38.300-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.907-**	**38.300-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.907-**	**38.300-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006001 DV-Geräte und Software Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 17.000 €
DSB-Infosystem Rathauseingang (5.500 €), Medientechnik Besprechungsraum DG (6.000 €), drei zusätzliche PC-Arbeitsplätze (3.000 €), Monitor für Planpräsentationen (2.500 €)

I11100006002: DV - Ersatzbeschaff. Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.365-	16.500-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.365-**	**16.500-**	**45.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.365-**	**16.500-**	**45.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.365-**	**16.500-**	**45.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 45.000 € - Tablets für GR, AL und Sitzungsdienst Ersatz (40.000 €), Virenschutz (5.000 €)

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171	171	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	134	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334**	**305**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	286.103-	258.012-	220.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.029-	53.586-	0
15	-	Abschreibungen	4.924-	3.451-	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	26.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.681-	7.812-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**390.737-**	**348.861-**	**220.691-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.403-**	**348.557-**	**220.691-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	513.657	456.497	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.584-	107.260-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	670-	680-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**390.403**	**348.557**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**220.691-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1111 Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2019: 41.296 €
Bewirtung von Sitzungen, Nachrufe GR/OR, Klausurtagung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 26.000 €
U. a. Fraktionsentschädigungen,
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

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409	432	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	93	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.021	573.648	14.074
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**578.557**	**574.172**	**14.074**
12	-	Personalaufwendungen	935.394-	871.637-	804.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.908-	66.967-	0
15	-	Abschreibungen	34.909-	26.397-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.529-	6.839-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540-	31.260-	1.326-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.099.280-**	**1.003.100-**	**805.738-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**520.723-**	**428.928-**	**791.664-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	719.183	625.675	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.702-	176.948-	237-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.480-	20.704-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**519.001**	**428.024**	**237-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.722-**	**905-**	**791.901-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 6.529 €
Anteilige Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (Berechnung nach Einwohnerzahl), Gesamtumlage 2019: 13.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11120006001: DV-Geräte und Software Hauptamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.600-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.600-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.600-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**26.600-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120006001 DV-Geräte und Software Hauptamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 26.600 €
Einführung e-Akte, e-Rechnung, e-Posteingang

I11120009002: Erwerb von Beteiligungen u.a. KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11120009003: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtwerke GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11120009004: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtbau GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.933.460-	976.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.933.460-**	**976.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.933.460-**	**976.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.933.460-**	**976.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

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:

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anteil Prüfungszeit an Gesamtarbeitszeit	75%	75%	75%
Anteil Bearbeitungszeit außerhalb von Prüfungen an Gesamtarbeitszeit	25%	25%	25%
Fristgerecht erfüllte Pflichtaufgaben	100%	100%	100%

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.982	104.696	107.683
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.930	26.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.912**	**131.596**	**107.683**
12	-	Personalaufwendungen	387.990-	390.898-	417.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050-	12.050-	0
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150-	7.750-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.090-**	**413.398-**	**417.073-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.178-**	**281.803-**	**309.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	331.898	337.788	12.664
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.420-	55.585-	260-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275.178**	**281.803**	**12.405**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**296.986-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11130006002: DV-Geräte und Software Revision									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 I11130006002 DV-Geräte und Software Revision
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.000 €
Zwei zusätzliche Notebooks

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: 11.14.05.01 Datenschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.14.06.02 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

- Frau Süß

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 Sitzler

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 Sitzler

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

Produkt: 11.14.12.01 Brandschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung des betrieblichen Brandschutzes. Der Schwerpunkt liegt dabei beim Vorbeugenden Brandschutz; der Brandschutzbeauftragte ist zentraler Ansprechpartner für alle Brandschutzfragen und berät und unterstützt den Arbeitgeber

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 11.14.13.01 Digitalisierung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Digitale Speicherung von Informationen und deren elektronische Verfügbarmachung als Serviceleistung für den Bürger und zu verwaltungsinternen Zwecken, Steuerung von Digitalisierungsprojekten und Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.400	20.000	36.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.043	8.551
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	564	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.464**	**22.043**	**45.251**
12	-	Personalaufwendungen	177.781-	189.454-	241.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.014-	84.806-	47.113-
15	-	Abschreibungen	2.653-	3.386-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.200-	13.000-	32.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.943-	33.903-	16.333-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.591-**	**324.548-**	**337.807-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.127-**	**302.505-**	**292.556-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.962	130.969	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.660-	133.429-	16.285-
23	-	kalkulatorische Kosten	411-	602-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.891**	**3.062-**	**16.285-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.236-**	**305.567-**	**308.841-**

Erläuterungen:
Produktbereich 1114 Zentrale Funktionen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
HH-Ansatz 2019: 41.400 €
Förderung Integrations-/Flüchtlingsmanagement und Projekt „Gemeinsam in Vielfalt III“

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 101.770 €
Darunter:
Gleichstellungsbeauftragte (4.294 €): Projekt Vereinbarkeit Familie und Beruf
Städtepartnerschaften (25.000 €): Partnerschaftsbesuche, Anteil Champagnerfest,
Integration und Asyl (12.000 €): verschiedene Projekte Integration, kulturelle Veranstaltungen, interkulturelle Trainingswoche, offenes Atelier
K 26 Begegnungsladen (1.000 €): Projekte, Frauenfrühstück, Seniorenbegegnung
Bürgerschaftliches Engagement (1.280 €)
Behindertenbeauftragte (2.971 €): u.a. Fortführung Projekt „Leichte Sprache“
Digitalisierung (55.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 17.200 €
Städtepartnerschaften (15.000 €): Zuschuss Pflege Partnerschaftsbeziehungen
Behindertenbeauftragte (1.000 €): Netzwerk für Menschen mit Behinderung
Integration und Asyl (1.200 €): Sprachmittlerpool LKR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11140005001: Erwerb von bew. Sachen Integration									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11140005001 Erwerb von beweglichen Sachen Integration
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Zwei höhenverstellbare Schreibtische, Spülmaschine K26

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl betreuter PC-Benutzer	570	560	552
Anzahl betreuter PCs	660	655	590
davon vernetzte PCs	525	490	491
davon PCs ohne Netzanschluss	155	165	131
davon mobile Endgeräte	120	125	89
Anzahl betreuter Serversysteme (auch virtuell)	120	115	115
Anzahl betreuter Ausgabegeräte/Drucker/Fax	209	207	206
Anzahl betreuter Telefongeräte	800	795	786
davon mit VoIP-Technik	415	400	392
Anzahl betreuter Standorte (Gebäude)	60	59	58
Anzahl betreuter Fachanwendungen	208	205	203
Anzahl aktiver Netzwerkkomponenten	102	100	98
Anzahl betreuter pädagogischer PC-Netzwerke	15	15	14
Anzahl Computerräume in Schulen	23	23	23
Anzahl vernetzter Räume in Schulen	340	325	323
Anzahl betreuter PCs, pädagogische Netzwerke	870	845	789

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366	411	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.395	36.167	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.761**	**36.578**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	443.290-	463.620-	428.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.852-	259.785-	27.193-
15	-	Abschreibungen	137.906-	147.431-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.066-	98.156-	29.497-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**952.115-**	**968.993-**	**485.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**919.354-**	**932.415-**	**485.237-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.043.004	1.056.307	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.514-	112.350-	9.140-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.137-	11.542-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**919.354**	**932.415**	**9.140-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**494.377-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
HH-Ansatz 2019: 103.663 €
u.a. Nacharbeiten Bauhofverlagerung (10.000 €), SWE Hallenvermarktung (20.000 €), Organisationsuntersuchungen (50.000 €)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.707-	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.707-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.707-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.707-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11200005002: Erweiterung der Fernsprechanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.423-	24.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	22.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.423-**	**24.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**22.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.423-**	**24.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**22.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.423-**	**24.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**22.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11200005002 Erweiterung der Fernsprechanlage
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 40.000 €
Erweiterung VoIP-Infrastruktur SVE (10.000 €), Hochrüstung Telefonanlage (19.000 €), Scanner für e-Posteingang (11.000 €)

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl durchschnittliche Personalabrechnungsfälle je Monat	863	845	853

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	17.613
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.006	6	12.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947	19.878	11.830
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.030**	**42.883**	**41.836**
12	-	Personalaufwendungen	1.887.004-	1.878.336-	1.691.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.112-	243.357-	194.134-
15	-	Abschreibungen	6.253-	5.464-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	12.000-	17.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.012-	93.936-	35.664-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.363.381-**	**2.233.093-**	**1.938.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.315.351-**	**2.190.210-**	**1.896.278-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.537.177	1.459.652	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.141-	233.650-	25.284-
23	-	kalkulatorische Kosten	685-	792-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.305.351**	**1.225.210**	**25.284-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.010.000-**	**965.000-**	**1.921.562-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen
Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Das Land gewährt nach § 29 FAG Ausbildungsbeihilfen für jeden neu eingestellten Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst (2019 = 3 Anwärter).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 17.000 €
Weihnachtsbäume für soziale Zwecke

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11210006002: DV - Ersatzbeschaffungen Personalabteil.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.803-	4.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.803-**	**4.000-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.803-**	**4.000-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.803-**	**4.000-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der Mahnungen	10.000	10.000	8.300
Anzahl der Vollstreckungen	3.500	3.100	3.400
davon Vollstreckungsersuchen bei and. Städten	750	500	743
Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer Städte	500	570	430
Anzahl der baren Einzahlungen	8.000	2.000	7.850
Anzahl der unbaren Einzahlungen	56.000	41.000	55.540
Anzahl der Scheckeinzahlungen	230	180	248
Anzahl der Lastschrifteinzüge (Abbuchungen)	75.000	75.500	71.862
Anzahl der baren Auszahlungen	950	700	907
Anzahl der unbaren Auszahlungen	40.000	25.000	38.652
Anzahl der Scheckauszahlungen	20	40	14
Anzahl der Lastschriftenbelastungen	1.050	400	1.045

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492	2.444	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	1.019
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	100.000	90.375
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.292**	**103.244**	**91.401**
12	-	Personalaufwendungen	835.304-	801.312-	734.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.069-	85.348-	21.218-
15	-	Abschreibungen	14.082-	9.354-	82.194-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.025-
17	-	Transferaufwendungen	6.471-	6.161-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.946-	33.637-	6.957-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**990.871-**	**935.813-**	**845.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.579-**	**832.569-**	**754.261-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.202.643	1.143.621	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.376-	209.668-	74-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.688-	1.383-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**987.579**	**932.569**	**74-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.000**	**100.000**	**754.335-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1122 Kämmerei, Kasse

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
HH-Ansatz 2019: 95.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Kämmerei, Kasse

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkämmerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829-	12.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829-**	**12.500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**829-**	**12.500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**829-**	**12.500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkämmerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.000 €
Ersatz alter Büromöbel

I11220005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.100-	5.000-	0	13.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.100-**	**5.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.100-**	**5.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.100-**	**5.000-**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 5.000 €
zwei Schreibtische, Pedelec für den Vollstreckungsaußendienst

I11220005003: Erwerb v. bew. Sachen Steuerverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005003 Erwerb von beweglichen Sachen Steuerverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.200 €
Beschaffung eines Schreibtisches

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220006002: DV-Geräte und Software Stadtkasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	72.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**72.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**72.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**72.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220006002 DV-Geräte und Software Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 72.500 €
Einführung e-Rechnung

I11220006003: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtkasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532-	0	5.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**532-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**532-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220006003 DV-Ersatzbeschaffungen Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 5.500 €
Ersatzbeschaffung Scansystem

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

- N.N.

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

- N.N.

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

- N.N.

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

- N.N.

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

- N.N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren	48	50	41
Anzahl der Fälle für allgem. Rechtsberatung	150	180	141
davon für mündliche Beratungen/Auskünfte	15	15	12
davon für schriftliche Gutachten / Vertragsentwürfe, Rechtsvorschriften	135	165	129
Anzahl der rechtlich begleitenden besonders	10	30	10
komplexen oder langwierigen Verfahren			
Anzahl der Widerspruchsverfahren	25	27	28
Anzahl Überprüfungen oder Abschluss von Versicherungsverträgen	35	40	38
Anzahl der gemeldeten Schadensfälle	120	160	110

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1123 **Justitiariat**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	3	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404	608	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	5.350	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.758**	**5.960**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	200.832-	211.474-	198.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669-	6.677-	0
15	-	Abschreibungen	428-	687-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.403-	513.012-	425.446-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.332-**	**731.849-**	**623.771-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740.574-**	**725.888-**	**623.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	759.060	760.275	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.323-	44.402-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	123-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**729.695**	**715.750**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.879-**	**10.139-**	**623.771-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11230005001: Erw. v. bew. Sachen Justiziariat/Z. Ver.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952-	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**952-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**952-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11230005001 Erw. bewegl. Sachen Justiziariat / ZVS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.500 €
Schreibtisch und Stuhl

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 Rother

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 Rother

Produkt: 11.24.02.02 Denkmalunterhaltung - SBA

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.24.02.03 Denkmalunterhaltung - AHG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

Produktverantwortung

- Herr Rother

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 Hochbau und Gebäudewirtschaft verwaltet werden

Produktverantwortung

- Herr Rother

Produkte: 11.24.13.01 Breitbandversorgung
(ab 2018 bei 53.60.01.01)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunaler Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	70.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.400	205.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	3	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.431	770.751	933.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	2.804	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	314.070	413.800	212.542
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.230.709**	**1.393.258**	**1.215.542**
12	-	Personalaufwendungen	1.816.239-	1.733.944-	1.568.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.083-	3.412.372-	3.316.838-
15	-	Abschreibungen	1.997.993-	1.732.992-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.200-	182.921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.540-	133.521-	109.776-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.510.655-**	**7.017.030-**	**5.177.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.279.946-**	**5.623.772-**	**3.962.248-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.193.130	12.919.540	13.292.382
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817.491-	825.745-	397.649-
23	-	kalkulatorische Kosten	986.013-	1.173.215-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.389.626**	**10.920.579**	**12.894.733**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.109.680**	**5.296.808**	**8.932.486**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1124 Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 58.031 €
u. a. Rechts- und Beratungskosten AHG; Sammelausgaben „Energieausweise“

INV1124ETT Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002005: Zuweisungen vom Land Schloss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.468	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**76.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240002007: Zuweisungen vom Land allg. AHG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.455	715.300	343.800	0	190.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**94.455**	**715.300**	**343.800**	**0**	**190.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.455**	**715.300**	**343.800**	**0**	**190.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002007 Zuweisungen vom Land allg. AHG
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2019: 343.800 €
Städtebauförderung Sanierungsgebiet Rathaus, Maßnahmen Kirchenplatz 1 - 3

I11240002008: Verk.erlöse aus bebauten Grundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.108.710	1.803.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.108.710**	**1.803.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.108.710**	**1.803.000**	**0**	**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	240.000	0	0	372.400	372.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**372.400**	**372.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**372.400**	**372.400**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002012: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	76.230-	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.432.105	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.355.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.355.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002012 Verkauf Industrie- und Gewerbegrundstücke
Sachkonto 68210000 Veräußerung von Sachvermögen
Ab Haushaltsjahr 2018 unter I11330001002 Sachkonto 68210000

I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.064	427.750	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**330.064**	**427.750**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.064**	**427.750**	**100.000**	**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 2019: 100.000 €
Zuwendungen des Landes für Asylbewerberunterkunft Anton-Bruckner-Straße 6 a Schöllbronn, Restzahlung

I11240002018: Verkauf Pforzheimer Str. 19									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	3.715.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000.000**	**3.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000**	**3.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240002019: Zuw. "Flächen gewinnen" Gatschinap.etc.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002023: Zuw. Jugendverkehrsschule vom DRK									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.132	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240005001: Erwerb von bewegl. Sachen AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.493-	10.200-	1.000-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.493-**	**10.200-**	**1.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.493-**	**10.200-**	**1.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.493-**	**10.200-**	**1.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240005001 Erwerb von beweglichen Sachen AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.000 €
Rohrreinigungswelle

I11240005008: Teeküche im Sparkassengebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240006001: DV-Geräte u. Software AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.767-	15.000-	6.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.767-**	**15.000-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.767-**	**15.000-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.767-**	**15.000-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240006001 DV-Geräte und Software AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.500 €
Neue Software Beda Time (5.000 €), Outdoor-Laptop für HM-Tool (1.500 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240006002: DV - Ersatzbeschaffungen AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.308-	4.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308-**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.308-**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.308-**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007014: Verb. am Gebäude Feuerwehr Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.904-	0	0	0	7.000-	14.000-	105.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.904-**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**14.000-**	**105.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.904-**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**14.000-**	**105.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	472-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.376-**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**14.000-**	**105.000-**
I11240007017: Verb. am Gebäude Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633-	0	0	0	270.000-	860.000-	165.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.633-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**860.000-**	**165.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.633-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**860.000-**	**165.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.633-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**860.000-**	**165.000-**
I11240007018: Verb. am Gebäude Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.195-	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.155-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
I11240007019: Verb. am Gebäude Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	59-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007020: Umbau Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.562-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.562-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007021: Generalsanierung Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.748-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.748-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.748-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.943-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**167.691-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007029: Albgaustadion- Verb. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.451-	329.810-	96.100-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	83.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.451-**	**329.810-**	**179.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.451-**	**329.810-**	**179.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.060-	20.190-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.510-**	**350.000-**	**183.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007029 Albgaustadion Verb. Gebäude
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Hausanschluss, Verlegung Gasleitung; Verkabelung Leerrohre etc.

Zu Investitionsauftrag I11240007029 Erwerb bewegl. Sachen Albgaustadion
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
HH-Ansatz 2019: 83.000 €
Erstausstattung Erwerb beweglicher Sachen (u. a. Schließanlage, Theke Kiosk, Ausstattung WC-Anlage, Ausstattung Umkleidekabinen, Ausstattung Regie-, Sanitäter- und Wettkampfbüro)

I11240007032: Verbesserungen Ottostr.5 AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.005-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.005-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.005-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007034: Umbau Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.829-	257.070-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.829-**	**257.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.829-**	**257.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.295-	15.700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.124-**	**272.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007035: Generalsanierung Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.564-	1.693.320-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.564-**	**1.693.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.564-**	**1.693.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.353-	103.780-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**212.917-**	**1.797.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007037: Umbau/Verb. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanier.)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.270-	850.440-	0	530.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**850.440-**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**850.440-**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.730-	34.560-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**885.000-**	**0**	**530.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007037 Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1-3
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 885.000 €
Planung und Teilsanierung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
I11240007040: Planungsgutachten allg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.568-	94.230-	144.150-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.568-**	**94.230-**	**144.150-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.568-**	**94.230-**	**144.150-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.127-	5.770-	5.850-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.695-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007040 Planungsgutachten allg.
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 150.000 €
Planungsgutachten und Machbarkeitsstudien

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007041: Aussegnungshalle Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
I11240007048: Verbesserung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.134-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.134-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**559.134-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**559.134-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007048 Verbesserung Breitbandversorgung
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Ab Haushaltsjahr 2018 unter I53600007001 Sachkonto 78720000+48110002

I11240007054: Grunderwerb/Erschl. bebaute Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.378-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.378-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.378-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.378-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007055: Verb. am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.173-	153.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.173-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.173-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.173-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007067: Weißenburger Hof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	581.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007068: Kinderkrippe Regenbogen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007069: Mensa Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.896-	2.328.900-	3.459.420-	215.000-	215.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.896-**	**2.328.900-**	**3.459.420-**	**215.000-**	**215.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.896-**	**2.328.900-**	**3.459.420-**	**215.000-**	**215.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.220-	142.600-	140.580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.116-**	**2.471.500-**	**3.600.000-**	**215.000-**	**215.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007069 Mensa Schulzentrum
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 3.600.000 €
Schulzentrum – Neubau Mensa

I11240007070: Feuerwehrhaus Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.379-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007071: Verb. am Gebäude Marktstr. 16									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
I11240007072: Neubau Kindergart.Rastatter Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.988-	659.610-	720.720-	4.000.000-	3.550.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.988-**	**659.610-**	**720.720-**	**4.000.000-**	**3.550.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.988-**	**659.610-**	**720.720-**	**4.000.000-**	**3.550.000-**	**700.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.907-	40.390-	29.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.895-**	**700.000-**	**750.000-**	**4.000.000-**	**3.550.000-**	**700.000-**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007073: Rathaus Marktplatz Anb. Aufzug+bar.f. WC									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.650-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.573-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**91.223-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007073 Rathaus Marktplatz Anb. Aufzug + bar.f. WC
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
Ab Haushaltsjahr 2018 unter I11240007035 Sachkonto 78710000 + 48110002

I11240007074: Rathaus Marktplatz Ausbau DG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.059-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.059-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.265-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007074 Rathaus Marktplatz Ausbau DG
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
Ab Haushaltsjahr 2018 unter I11240007035 Sachkonto 78710000 + 48110002

I11240009001: Förd.progr.Dachbegrünung, Umweltschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

I11240009003: Invest.zusch. Unterbringung Albstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.337-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.337-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.337-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.337-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240012001: Zuwendung Mensa Schulzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.000	248.000	0	248.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**248.000**	**248.000**	**0**	**248.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**248.000**	**248.000**	**0**	**248.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240012001 Zuwendung Mensa Schulzentrum
Sachkonto 68110000 Inv.zu. vom Land
HH-Ansatz 2019: 248.000 €
Zuwendung für den Neubau der Mensa Neuveranschlagung

I11240017002: Middelkerker Str. 2 (eff-eff)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.350-	48.050-	0	200.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.350-**	**48.050-**	**0**	**200.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.350-**	**48.050-**	**0**	**200.000-**	**1.500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	885-	8.650-	1.950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**885-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**1.500.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017002 Middelkerker Straße 2 (eff-eff)
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Planungsrate

I11240017005: Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129-	131.920-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.129-**	**131.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.129-**	**131.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.065-	8.080-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.194-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240017006: Ankauf von Gewerbegrundstücken									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.262-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.262-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.262-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017007: Kindergarten Regenbogen 1									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.540-	96.100-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.540-**	**96.100-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.540-**	**96.100-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.298-	460-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.298-**	**8.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017007 Kindergarten Regenbogen 1
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Räumliche Funktionaloptimierung, Trennung Wickelbereich von Mitarbeiter-WC

I11240017008: Generalsanierung Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

I11240017009: Klimatisierung Rathaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017009 Klimatisierung Rathaus
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Rathaus Klimatisierung Südseite

I11240017010: Behindertenger. Zugang Kronenstr. 26									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017012: Generalsanierung Lauerturm-Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
I11240017013: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Robberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
I11240017014: San. Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöh									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.710-	0	0	45.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	290-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**
I11240017016: Pavillon Horbachpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	0	0	0	0	170.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
I11240017018: Kindergarten Kaserne Nord									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.100-	0	700.000-	2.300.000-	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.100-**	**0**	**700.000-**	**2.300.000-**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.100-**	**0**	**700.000-**	**2.300.000-**	**3.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**700.000-**	**2.300.000-**	**3.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017018 Kiga Kaserne Nord
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Wettbewerb Kindertageseinrichtung Kaserne Nord

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017019: Neubau Bauhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017019 Neubau Bauhof
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 481100002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Planungsrate

I11242017001: Verb. am Gebäude Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

I11242032001: Zuweisungen vom Land Pestalozzischule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	173.000	318.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.000**	**318.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.000**	**318.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242037002: Generalsanierung Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.294-	0	0	0	0	525.000-	965.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**	**965.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**388.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**	**965.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.245-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**399.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**	**965.000-**

I11242037003: Verb. am Gebäude Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.215-	141.350-	0	400.000-	1.400.000-	2.000.000-	1.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.215-**	**141.350-**	**0**	**400.000-**	**1.400.000-**	**2.000.000-**	**1.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.215-**	**141.350-**	**0**	**400.000-**	**1.400.000-**	**2.000.000-**	**1.600.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.050-	8.650-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.265-**	**150.000-**	**0**	**400.000-**	**1.400.000-**	**2.000.000-**	**1.600.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242037004: San./Neubau Sporthalle Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.120-	0	0	0	0	520.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.880-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000-**
I11242047002: Verb. am Gebäude Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.469-	188.460-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.469-**	**188.460-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.469-**	**188.460-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.601-	11.540-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.070-**	**200.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
I11242047005: Sanierung Schulgeb. Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.350-	720.720-	0	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.350-**	**720.720-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**141.350-**	**720.720-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	8.650-	29.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**750.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242047005 Sanierung Schulgebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 750.000 €
1. Bauabschnitt EG und 1. OG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
I11242067001: Verb. am Gebäude Albertus-Magnus-G.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.327-	35.700-	391.590-	440.000-	440.000-	180.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.327-**	**35.700-**	**391.590-**	**440.000-**	**440.000-**	**180.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.327-**	**35.700-**	**391.590-**	**440.000-**	**440.000-**	**180.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.951-	2.100-	15.910-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**226.278-**	**37.800-**	**407.500-**	**440.000-**	**440.000-**	**180.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242067001 Verbesserung am Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 407.500 €
Toilettensanierung Schulzentrum

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242067004: Verb. am Gebäude Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.881-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.534-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.415-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242067005: Generalsanierung Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.486-	0	0	0	200.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.486-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.486-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.293-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.779-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**0**
I11242067006: Eichendorff-Gymnasium Mensa									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.283-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.909-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**671.192-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242172001: Zuweisungen vom Land Carl-Orff-Förders.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	115.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242177001: Verb. am Gebäude Carl-Orff-Förderschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242317002: Energieversorgungskonz. Pestalozzi../COF									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.043-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.043-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.043-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.043-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV1124BR Investitionen 1124 (Gebäude) Bruchhausen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007002: Verb. am Gebäude OV Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.960-	14.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.960-**	**14.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.960-**	**14.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.040-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007002 Verb. am Gebäude OV Bruchhausen
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Ergänzung Außenjalousien Sitzungssaal und Treppenhaus

I11240007059: Kindergarten Bildungszentrum Bruchh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.145-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.716-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.861-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240027003: Abriss Luitfriedstr. 14									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	58.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295-**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**

I11240027004: Erwerb Kiga alt Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	857.640-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**857.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**857.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**857.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240027005: Verbesserung Kiga St. Josef Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.671-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.814-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242125001: Boulderwand Geschw.-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.561-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.561-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.561-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.180-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.741-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242127001: Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.386-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.262-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.648-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242127002: Mensa Bildungsz. Geschwister-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.057-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.057-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.057-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242127003: Wasserenthärtungsanlage Geschw.-Scholl-S									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

INV1124EW Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingenw.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242017003: Verb. am Gebäude Erich-Kästner-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	700.000-	650.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**650.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**	**650.000-**

INV1124OW Investitionen 1124 (Gebäude) Oberweier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007010: Verb. am Feuerwehrgeb. Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.437-	0	0	0	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.437-**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.437-**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.437-**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
I11240007075: Fleckensteinstr. 14 Abbruch von Gebäuden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.582-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.582-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.582-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.655-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.237-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240042001: Kostenbeteiligung Abbr. Fleckensteinstr.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	388	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007011: Verb. am Feuerwehrgeb. Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.896-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.896-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	562-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.457-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007045: Sanierung Aussegnungshalle Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	708-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**708-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
I11240057001: Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509-	65.960-	0	208.000-	208.000-	452.000-	248.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509-**	**65.960-**	**0**	**208.000-**	**208.000-**	**452.000-**	**248.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**509-**	**65.960-**	**0**	**208.000-**	**208.000-**	**452.000-**	**248.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.957-	6.040-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.467-**	**72.000-**	**0**	**208.000-**	**208.000-**	**452.000-**	**248.000-**

INV1124SOE Investitionen 1124 (Gebäude) Schöllbronn

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007012: Verb. am Feuerwehrgeb. Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975-	0	11.540-	0	15.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975-**	**0**	**11.540-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.975-**	**0**	**11.540-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	460-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.975-**	**0**	**12.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007012 Verb. am Feuerwehrgeb. Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 12.000 €
Zwei neue Einfahrtstore wegen Fahrzeugwechsel

I11240007052: Verb. am Gebäude Vereinsheim Schöllbr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

I11240007061: Neubau Kindergarten Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.657-	0	0	0	18.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.657-**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.657-**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.185-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.842-**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**

I11240007076: San. Flücht.unterbr. Anton-Bruckner-Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.716-	633.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.148.716-**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.148.716-**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	34.148-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.182.864-**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240062001: Zuw. Land Halle Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	210.000	0	210.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**84.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240062001 Zuw. Land Halle Schöllbronn Sportstättenf.
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2019: 210.000 €
Zuwendung nach Sportstättenförderung Neuveranschlagung

I11240062002: Zuw. Land Halle Schöllbronn (ELR)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240067003: Neubau Halle Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.080-	753.840-	2.019.920-	1.500.000-	2.600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.080-**	**753.840-**	**2.019.920-**	**1.500.000-**	**2.600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.080-**	**753.840-**	**2.019.920-**	**1.500.000-**	**2.600.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.047-	46.160-	82.080-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.127-**	**800.000-**	**2.102.000-**	**1.500.000-**	**2.600.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240067003 Neubau Halle Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 2.102.000 €
Beschluss GR 16.05.2018

I11240067004: San. Trinkwasserhochbehälter Etzenacker									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.900-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240068002: Anton-Bruckner-Str. 6 a, Interimsver.n.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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	118-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242167001: Schulhaus Johann-Peter-Hebel-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV1124SP Investitionen 1124 (Gebäude) Spessart

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007013: Verb. am Feuerwehrgeb. Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.193-	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.193-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.193-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.193-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
I11240007051: Verb. am Gebäude Vereinshaus Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.522-	27.330-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.522-**	**27.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.522-**	**27.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.829-	1.670-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.351-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240074001: Spende Vereinhaus Spessart									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240077001: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.960-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.960-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.960-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.040-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242017006: Nachnutzung LSB Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.873-	0	0	0	0	0	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.873-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.873-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.092-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.965-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

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 Rother

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl verrechneter Stunden gesamt	98.500	98.000	97.107
davon für Straßenreinigung / Winterdienst	16.000	15.500	15.926
davon für Unterhaltung/Pflege v.Grünanlagen	43.000	48.500	39.911
davon für übrige städtische Bereiche	39.500	34.000	41.270

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.672	127.839	61.934
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.159	36.102	66.207
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.513	15.711	13.841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.547	14.800	2.599
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.310	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.592**	**199.461**	**144.580**
12	-	Personalaufwendungen	4.220.701-	3.879.947-	3.612.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.193-	870.125-	817.009-
15	-	Abschreibungen	308.670-	310.496-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.430-	20.809-	12.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.462.994-**	**5.081.377-**	**4.442.532-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.281.402-**	**4.881.916-**	**4.297.951-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.823.952	5.400.485	4.929.932
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.399-	565.582-	304.431-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.530-	36.684-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.149.022**	**4.798.219**	**4.625.501**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.380-**	**83.697-**	**327.550**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2019: 111.200 €
insb. Geräte- und Maschinenunterhaltung
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftige (Aus- und Fortbildung)
HH-Ansatz 2019: 26.873 €
u. a. Bauhof: Berufskraftfahrerqualifikation, Fortbildung Mitarbeiter Stadtreinigung, Ausbildung zur Befähigung gesetzl. vorgeschriebener Unterweisung (25.000 €)
Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2019: 75.183 €
Bauhof (70.000 €), für ABM-Bauhof (3.000 €), für Stadtgärtnerei (2.183 €)

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250001001: Verk.serlöse bewegl.Sachen Baubetriebsh.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.881	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.881**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.881**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11250001002: Verkaufserlöse a.bewegl.Sachen ABM-Bauh.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11250005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtgärtnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.424-	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.424-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.424-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.424-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtgärtnerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.500 €
Geräte und Maschinen

I11250005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Bauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.358-	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.358-**	**1.000-**	**2.200-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.358-**	**1.000-**	**2.200-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.358-**	**1.000-**	**2.200-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005002 Erwerb von beweglichen Sachen Bauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.200 €
Mobiliar, 2 Aktenvernichter

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250005003: Erwerb v. bew. Sachen Baubetriebshof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.949-	213.000-	95.500-	267.000-	417.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.949-**	**213.000-**	**95.500-**	**267.000-**	**417.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.949-**	**213.000-**	**95.500-**	**267.000-**	**417.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**291.949-**	**213.000-**	**95.500-**	**267.000-**	**417.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005003 Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 95.500 €
Ersatzbeschaffung Kipper (55.500 €), Erweiterung Absetzsystem Unimog (10.000 €), Kleingeräte (30.000 €)

I11250005004: Erwerb v. bew. Sachen ABM-Bauhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.707-	30.000-	25.500-	20.000-	35.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.707-**	**30.000-**	**25.500-**	**20.000-**	**35.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.707-**	**30.000-**	**25.500-**	**20.000-**	**35.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.707-**	**30.000-**	**25.500-**	**20.000-**	**35.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005004 Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 25.500 €
gebrauchter Ersatzpritschenwagen (20.000 €), Ersatz von Maschinen (5.500 €)

I11250006003: DV-Geräte und Software Baubetriebshof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250006003 DV-Geräte und Software Baubetriebshof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 13.200 €
Lizenzerweiterung ARES (6.000 €), Tablet AL (1.000 €), Aktualisierung MMLAB-Server Software und Lizenzen (6.200 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250006004: DV - Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	887-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**887-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**887-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250006004 DV-Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 4.000 €
Ersatzbeschaffung Smartphones

I11250008001: Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.690-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.690-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.690-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.310-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**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

- N.N.

Kennzahlen:

zu Produkt 11.26.03.01 Hausdruckerei

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der Multifunktionsdruckgeräte	2	2	2
Gesamtzahl durch die Hausdruckerei gedruckter bzw. vervielfältigter Seiten	460.000	500.000	480.267

zu Produkt 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der Ausschreibungen	110	120	99
davon europaweite Ausschreibungen	3	6	10
davon nationale Ausschreibungen	107	114	89
davon öffentliche Ausschreibungen	50	44	39
davon beschränkte Ausschreibungen	57	45	50

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.446	4.100	6.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591	375	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.663	6.529	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.700**	**11.004**	**6.990**
12	-	Personalaufwendungen	420.915-	364.641-	335.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.413-	58.908-	40.109-
15	-	Abschreibungen	12.555-	11.367-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.530-	44.537-	22.912-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.413-**	**479.453-**	**398.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.713-**	**468.449-**	**391.317-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	681.767	563.355	73.799
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.865-	93.715-	14.914-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.188-	1.192-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**551.713**	**468.449**	**58.885**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**332.432-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11260001001: Verkaufserlöse a.s bewegl. Sachen IUK									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.610	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11260005001: Erwerb von bewegl. Sachen Hauptamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.448-	2.000-	26.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.448-**	**2.000-**	**26.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.448-**	**2.000-**	**26.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.448-**	**2.000-**	**26.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260005001 Erwerb von beweglichen Sachen Hauptamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 26.500 €
Beschaffung Büromöbel, Schreibtische, Stühle, Schränke Umzug Rathaus, Theke Empfang

I11260006001: DV-Geräte und Software IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.302-	79.900-	133.400-	0	79.500-	60.000-	63.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.302-**	**79.900-**	**133.400-**	**0**	**79.500-**	**60.000-**	**63.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.302-**	**79.900-**	**133.400-**	**0**	**79.500-**	**60.000-**	**63.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.302-**	**79.900-**	**133.400-**	**0**	**79.500-**	**60.000-**	**63.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006001 DV-Geräte und Software IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 133.400 €
Netzwerksicherheit-Projekte (20.000 €), IT-Security-Notfall (10.000 €), Windows 10 und andere Microsoft-Lizenzen (36.900 €), internes SVE-WLAN (56.500 €) u. a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11260006002: DV - Ersatzbeschaffungen IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.619-	160.300-	246.800-	0	105.000-	81.000-	121.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.619-**	**160.300-**	**246.800-**	**0**	**105.000-**	**81.000-**	**121.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.619-**	**160.300-**	**246.800-**	**0**	**105.000-**	**81.000-**	**121.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.619-**	**160.300-**	**246.800-**	**0**	**105.000-**	**81.000-**	**121.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006002 DV-Ersatzbeschaffungen IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 246.800 €
Ersatz aktive Netzwerkkomponenten (10.000 €), Ersatz EDV-Hardware (45.000 €), Ersatz mobile Endgeräte (35.000 €), Ersatz SAN-Storage (20.000 €), Ersatzbeschaffung URAL (20.000 €), Ablösung DMS (87.300 €), Umstellung VmWare-Umgebung Citrix (20.000 €) u. a.

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

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	121	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	1.986	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.274**	**2.107**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	174.811-	169.104-	159.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558-	14.052-	0
15	-	Abschreibungen	7.431-	6.403-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321-	33.197-	6-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.121-**	**222.755-**	**159.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.848-**	**220.648-**	**159.891-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.404	257.974	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.024-	36.750-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	532-	576-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.848**	**220.648**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**159.891-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11300005001: Erwerb von bewegl. Sachen Pressestelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

I11300006002: DV-Geräte u. Software Pressestelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 I11300006002 DV-Geräte und Software Pressestelle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.000 €
Zusätzlicher PC-Arbeitsplatz

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gewerbesteuer: Anzahl veranlagter Betriebe	2.850	2.800	2.843
Grundsteuer: Anzahl der Steuerpflichtigen	16.000	16.000	15.841
Grundsteuer: Anzahl der Objekte	18.900	18.700	18.839
davon Grundsteuer A	2.770	2.700	2.866
davon Grundsteuer B	16.200	16.500	16.073
Anzahl Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	95	95	95
Anzahl der Unterhaltungsgeräte	2	2	2
Hundesteuer: Anzahl der Bescheide	1.600	1.650	1.554
davon für den ersten Hund	1.280	1.230	1.257
davon für zweiten oder weitere Hunde	60	40	53
davon für einen Zwinger	2	3	3
davon für steuerfreie Hunde	90	85	87
davon für steuerermäßigte Hunde	15	12	15

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.000	601.500	147.793
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**543.000**	**601.500**	**147.793**
12	-	Personalaufwendungen	102.127-	99.287-	94.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350-	22.800-	17.089-
15	-	Abschreibungen	500-	400-	262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.140-	406.140-	186.477-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.117-**	**528.627-**	**298.253-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.884**	**72.873**	**150.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.735-	183.317-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.835-**	**183.417-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.952-**	**110.544-**	**150.460-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620200 Nachzahlungszinsen
HH-Ansatz 2019: 540.000 €

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. ä.
HH-Ansatz 2019: 400.000 €

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der Grundstücksverträge	25	25	49
davon Erwerb von Grundstücken	10	10	30
davon Verkauf von Grundstücken	15	15	18
davon Tausch von Grundstücken	0	0	1
Anzahl der Grundbucherklärungen	20	15	28
davon Rangrücktritte und Löschungen	18	10	21
davon Dienstbarkeiten	1	5	0
davon Grundstücksteilungen/-vereinigungen	1	5	7
Anzahl der Erbbaurechte (Bestand)	300	305	304
davon ohne Anpassungsklausel	115	120	123
davon mit Anpassungsklausel	170	170	166
davon Vereinserbbaurechte	15	15	15
Neuabschluss von EBR-Verträgen	0	0	1
Eigentumswechsel von Erbbaurechten	6	5	5
Änderung v. Erbbaurechtsverträgen wg. Anpassung Erbbauzins	8	5	13
Belastungsgenehmigungen und Rangrücktritts- und Stillhalteerklärungen	10	10	8
Bearbeitung von Angrenzererklärungen	20	25	19
Pachtverträge (Bestand)	640	640	644
davon landwirtschaftliche Pachtverträge	34	30	35
davon Kleingartenpachtverträge	589	590	589
davon Jagdpachten	10	10	10
davon Fischereipacht	7	7	7
Veränderungen von Pachtverträgen	20	30	35
Verpachtete Fläche in ha	710	709	707
davon Kleingärten	50	51	51
davon landwirtschaftlich genutzte Flächen	631	627	627
davon Erbbaupacht	29	29	29
Ausstellung von Negativbescheinigungen (gem. §§ 24 ff BauGB)	150	150	151
Aufnahme von Wildschäden	5	10	12
Gestattungsverträge	399	399	399

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	720	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.815	1.606	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.700	485.700	471.834
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524.545**	**488.026**	**472.868**
12	-	Personalaufwendungen	266.398-	218.767-	105.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.573-	61.007-	44.673-
15	-	Abschreibungen	863-	321-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.904-	39.410-	32.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.737-**	**319.505-**	**182.217-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.807**	**168.521**	**290.652**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.525-	76.898-	4.905-
23	-	kalkulatorische Kosten	220.673-	1.073.064-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.198-**	**1.149.963-**	**4.905-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.391-**	**981.441-**	**285.746**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110004 Jagdpacht außerhalb Stadtwald
HH-Ansatz 2019: 3.500 €
Der Gesamtbetrag der Jagdpacht in Höhe von 32.500 € (bis 2017 bei Produkt 55500101 „Holzproduktion“) wurde unterteilt in „Jagdpacht außerhalb Stadtwald“ (Produkt 11330401) mit 3.500 € und „Jagdpacht im Stadtwald“ (Produkt 55500101) mit 29.000 €.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11330001001: Verk.erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.464.124	5.296.000	2.564.150	0	500.000	500.000	500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.464.124**	**5.296.000**	**2.564.150**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.464.124**	**5.296.000**	**2.564.150**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11330001002: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600.000	1.000.000	0	0	600.000	600.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**600.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11330001002 Verkauf Industrie- und Gewerbegrundstücke
Sachkonto 68210000 Veräußerung von Sachvermögen - Bis Haushaltsjahr 2017 unter I11240002012 Sachkonto 68210000

I11330005001: Grunderwerb/Erschl. Unbebaute Grundstück									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.842-	1.480.000-	1.500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579.842-**	**1.480.000-**	**1.500.000-**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**579.842-**	**1.480.000-**	**1.500.000-**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**750.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**579.842-**	**1.480.000-**	**1.500.000-**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**750.000-**

I11330009001: Investitionszuschuss an Unbeb. Grundst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.400	21.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.305	63.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.537	556.424	527.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.093	137.079	174.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.818	10.700	24.822
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.950	870	520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	798.009	759.560	587.638
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.596.112**	**1.549.133**	**1.314.740**
12	-	Personalaufwendungen	2.873.563-	2.829.441-	2.078.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.918-	921.011-	262.727-
15	-	Abschreibungen	373.751-	348.835-	276-
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	21.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.344-	440.034-	189.806-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.002.576-**	**4.560.321-**	**2.530.983-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.406.464-**	**3.011.188-**	**1.216.244-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.110	471.387	12.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.496.587-	2.466.067-	111.888-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.334-	50.858-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.073.811-**	**2.045.537-**	**99.733-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.480.275-**	**5.056.725-**	**1.315.977-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.533.857	0	1.485.263	1.298.144
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612.795-	0	4.195.966-	2.502.823-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.078.938-**	**0**	**2.710.703-**	**1.204.679-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	90.000	140.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.600
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000**	**0**	**90.000**	**157.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.050-	0	14.130-	967-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811.150-	0	1.150.640-	423.744-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.970-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916.170-**	**0**	**1.164.770-**	**424.711-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**811.170-**	**0**	**1.074.770-**	**267.111-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.890.108-**	**0**	**3.785.473-**	**1.471.790-**

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

Produkt: 12.10.03.01 Europawahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europawahlen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.10.03.05 Gemeinderatswahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Gemeinderatswahlen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.10.03.06 Ortschaftsratswahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Ortschaftsratswahlen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.10.03.07 Bürgermeisterwahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeisterwahlen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	7.000	23.438
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.000**	**7.000**	**23.463**
12	-	Personalaufwendungen	13.511-	16.063-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.600-	1.700-	15.671-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.500-	0	528-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**432.711-**	**17.863-**	**16.199-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.711-**	**10.863-**	**7.264**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.764-	4.864-	314-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.864-**	**4.964-**	**314-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.576-**	**15.827-**	**6.950**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land
HH-Ansatz 2019: 24.000 €
Europawahl 2019

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Wahlamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500-**	**500-**

I12100006001: DV-Geräte und Software Wahlamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.000 €
Zusätzlicher PC-Arbeitsplatz

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

Kennzahlen:

zu Produkt 12.20.01.01 Fundsachen

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl abgegebener Fundsachen	300	300	307

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.509	51.299	48.777
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618	90.618	123.343
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.657	2.646	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.788**	**144.563**	**172.121**
12	-	Personalaufwendungen	473.416-	551.721-	381.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.162-	277.239-	71.401-
15	-	Abschreibungen	5.061-	8.175-	26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.451-	16.807-	467-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**622.091-**	**853.942-**	**453.619-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.302-**	**709.379-**	**281.499-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.977	36.307	951
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.643-	339.348-	59.536-
23	-	kalkulatorische Kosten	621-	1.316-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.288-**	**304.356-**	**58.586-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**763.590-**	**1.013.736-**	**340.084-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710006 Kosten für Polizeimaßnahmen
HH-Ansatz 2019: 17.744 €
Gesamtbetrag Kosten für Polizeimaßnahmen = 77.000 €
4.880 € Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
17.744 € Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
41.209 € Produktgruppe 1221 Verkehrswesen
810 € Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
9.104 € Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
3.253 € Produktgruppe 5730 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.365-	53.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.365-**	**53.000-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.365-**	**53.000-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.365-**	**53.000-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200005001 Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 7.000 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel (4.000 €), Waffenaufbewahrungstresor (1.500 €), Sommerreifen und Felgen Messfahrzeug (1.500 €)

I12200006001: DV-Geräte und Software Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 I12200006001 DV-Geräte und Software Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.000 €
Zusätzlicher PC-Arbeitsplatz

I12200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848-	4.000-	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**848-**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**848-**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**848-**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200006002 DV- Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.500 €
Neue Software Kinder-/Familienpass

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12200009001: Inv.zusch. Tierschutzverein KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	56.970-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.970-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.970-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**56.970-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200009001 Inv.zuschuss Tierschutzverein
Sachkonto 78170000 Investitionskostenzuschuss an priv. Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 56.970 €
Zuschuss Tierschutzverein für Sanierungsmaßnahmen Tierheim

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.000	106.200	163.688
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	297-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	796.259	756.914	587.638
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**920.259**	**863.114**	**751.029**
12	-	Personalaufwendungen	756.657-	778.584-	591.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.472-	170.289-	84.377-
15	-	Abschreibungen	47.518-	49.950-	238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.181-	25.984-	1.243-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**994.828-**	**1.024.807-**	**677.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.569-**	**161.693-**	**73.523**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.339
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368.169-	414.630-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.896-	6.496-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**372.065-**	**421.126-**	**3.339**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.634-**	**582.819-**	**76.862**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710006 Kosten für Polizeimaßnahmen
HH-Ansatz 2019: 41.209 €
Gesamtbetrag Kosten für Polizeimaßnahmen = 77.000 €
4.880 € Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
17.744 € Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
41.209 € Produktgruppe 1221 Verkehrswesen
810 € Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
9.104 € Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
3.253 € Produktgruppe 5730 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	6.000	6.000	6.878
Anzahl ausgestellter Ausweise, Reisepässe	4.000	4.800	3.504
Anzahl vorläufiger Ausweise, Reisepässe	300	340	296
Anzahl ausgestellter Kinderausweise	500	480	528
Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen	750	700	800
Anzahl erstellter Führungszeugnisse	1.300	1.200	1.386
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	600	500	630
davon bewilligte Anträge	550	500	591
Anzahl Anträge auf Einbürgerung	60	60	53
Anzahl Beglaubigungen	1.900	2.000	1.905

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.625	300.625	230.424
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408	408	501
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	1.384
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	870	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.933**	**305.603**	**232.310**
12	-	Personalaufwendungen	818.655-	731.949-	579.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.738-	140.347-	68.820-
15	-	Abschreibungen	12.332-	7.093-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.211-	182.033-	187.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.174.937-**	**1.061.421-**	**836.093-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**902.004-**	**755.818-**	**603.782-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.134	435.080	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	805.397-	718.750-	518-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.263-	1.420-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**377.527-**	**285.091-**	**518-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.279.532-**	**1.040.909-**	**604.300-**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005007: Erwerb v. bewegl. Sachen Bürgerbüro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Büroausstattung

I12220006008: DV-Geräte und Software Bürgerbüro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.200-	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.200-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.200-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.200-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200006008 DV-Geräte und Software Bürgerbüro
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 14.000 €
SB-Terminal Bürgerbüro

I12220006009: DV - Ersatzbeschaffungen Bürgerbüro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220043001: Preisgeld Ideenwettbewerb									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005002: Erwerb v. bewegl.Sachen OV Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.155-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12220005008: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.180-	9.170-	0	9.170-	9.170-	9.170-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.180-**	**9.170-**	**0**	**9.170-**	**9.170-**	**9.170-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.180-**	**9.170-**	**0**	**9.170-**	**9.170-**	**9.170-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.180-**	**9.170-**	**0**	**9.170-**	**9.170-**	**9.170-**
I12220006002: DV-Geräte und Software OV Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005003: Erwerb v. bewegl. Sachen OV Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237-	3.500-	9.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237-**	**3.500-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237-**	**3.500-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**237-**	**3.500-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005003 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2019: 9.000 €
Möblierung Flur

I12220005009: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.120-	6.110-	0	6.110-	6.110-	6.110-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.120-**	**6.110-**	**0**	**6.110-**	**6.110-**	**6.110-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.120-**	**6.110-**	**0**	**6.110-**	**6.110-**	**6.110-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.120-**	**6.110-**	**0**	**6.110-**	**6.110-**	**6.110-**

I12220006003: DV-Geräte und Software OV Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005010: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.950-	3.970-	0	3.970-	3.970-	3.970-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.950-**	**3.970-**	**0**	**3.970-**	**3.970-**	**3.970-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.950-**	**3.970-**	**0**	**3.970-**	**3.970-**	**3.970-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.950-**	**3.970-**	**0**	**3.970-**	**3.970-**	**3.970-**
I12220006004: DV-Geräte und Software OV Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**
I12220043001: Preisgeld Ideenwettbewerb									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005005: Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.926-	650-	650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.926-**	**650-**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.926-**	**650-**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.926-**	**650-**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005005 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2019: 650 €
Arbeitsplatzbeleuchtung Büro Ortsvorsteher (Neuveranschlagung)

I12220005011: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.260-	3.260-	0	3.260-	3.260-	3.260-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**

I12220006005: DV-Geräte und Software OV Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005006: Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.205-	2.500-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205-**	**2.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.205-**	**2.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.205-**	**2.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005006 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2019: 4.000 €
Türen, Bodenbelag Eingangsbereich

I12220005012: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.090-	6.110-	0	6.110-	6.110-	6.110-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.090-**	**6.110-**	**0**	**6.110-**	**6.110-**	**6.110-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.090-**	**6.110-**	**0**	**6.110-**	**6.110-**	**6.110-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.090-**	**6.110-**	**0**	**6.110-**	**6.110-**	**6.110-**

I12220006007: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005001: Erwerb von bewegl. Sachen OV Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.051-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.051-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.051-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.051-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12220005013: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spess.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.040-	6.080-	0	6.080-	6.080-	6.080-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.040-**	**6.080-**	**0**	**6.080-**	**6.080-**	**6.080-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.040-**	**6.080-**	**0**	**6.080-**	**6.080-**	**6.080-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.040-**	**6.080-**	**0**	**6.080-**	**6.080-**	**6.080-**
I12220006001: DV-Geräte und Software OV Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**
I12220008002: Verb. Außenanlage OV Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	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
1223 Personenstandswesen

Produkt: 12.23.01.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.23.04.01 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

Produkt: 12.23.07.01 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.23.08.01 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.23.09.01 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Beurkundungen von Geburten	5	5	3
Anzahl der Eheanmeldungen	200	200	193
Anzahl der Eheschließungen	360	330	331
Anzahl beurkundeter Sterbefälle (Ø-Werte)	400	330	388
Anzahl Eintragungen in Personenstandsbücher	1.100	1.100	1.100
Anzahl Nachweise aus Personenstandsbücher	2.500	2.500	2.500
Anzahl öffentlicher Beglaubigungen	400	400	400
Anzahl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	2	400	2
Anzahl behördlicher Namensänderungen	5	5	5
Bürgerberatung in Stunden	1.200	1.100	1.200

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.900	54.800	64.315
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.900**	**54.800**	**64.327**
12	-	Personalaufwendungen	179.160-	162.021-	153.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850-	18.950-	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	18.500-	29-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.110-**	**200.071-**	**153.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.210-**	**145.271-**	**89.162-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.092-	78.652-	24.780-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.192-**	**78.852-**	**24.780-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.402-**	**224.123-**	**113.942-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12230005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Standesamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12230005001 Erwerb von beweglichen Sachen Standesamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.000 €
Zwei Schreibtische

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

- N.N.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	3.500	3.773
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	54	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.568**	**3.554**	**3.773**
12	-	Personalaufwendungen	15.750-	17.764-	16.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761-	586-	0
15	-	Abschreibungen	168-	159-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128-	2.468-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.807-**	**20.977-**	**16.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.239-**	**17.423-**	**13.118-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.591-	7.285-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	11-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.598-**	**7.296-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.837-**	**24.718-**	**13.118-**

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 Sitzler

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	50.756-	53.503-	44.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682-	2.101-	0
15	-	Abschreibungen	105-	58-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652-	1.142-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.195-**	**56.804-**	**44.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.195-**	**56.804-**	**44.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.297-	13.360-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	21-	15-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.318-**	**13.375-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.513-**	**70.179-**	**44.110-**

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

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 Sitzler

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige	6	6	6
davon Feuerwehrkommandant	1	1	1
davon Gerätewarte	4	4	4
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	255	243	257
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	75	78	74
Anzahl Mitglieder in der Altersabteilung	75	76	76
Anzahl der Einsätze pro Jahr	360	341	371
davon Einsätze der Brandbekämpfung	70	61	78
davon Einsätze der technischen Hilfe	150	118	175
davon Tierrettung	2	3	0
davon Feuersicherheitswachen	15	20	11
Anzahl der Fehlalarmierungen	120	138	98
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	28	32	30
Anzahl der Abrollbehälter	6	6	5
Anzahl der Feuerwehrstandorte/-abteilungen	7	7	7
Anzahl Prüfungen von Atemschutzgeräten	1.000	1.049	988
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	740	700	735
davon für Fremdwehren	260	349	253
Anzahl befüllter Atemluftflaschen	785	749	775
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	520	500	515
davon für Fremdwehren	265	249	260
Anzahl Prüfung und Reinigung v. Schläuchen	780	836	777
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	330	351	325
davon für Fremdwehren	450	485	452

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.400	21.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.100	63.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	16.576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	50.620
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.950	0	520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.450**	**170.500**	**67.716**
12	-	Personalaufwendungen	547.006-	501.436-	295.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.250-	307.200-	22.001-
15	-	Abschreibungen	294.600-	272.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	21.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.800-	132.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.341.656-**	**1.235.136-**	**317.446-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.170.206-**	**1.064.636-**	**249.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.866
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906.203-	886.377-	26.740-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.400-	38.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**940.603-**	**924.577-**	**18.874-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.110.809-**	**1.989.213-**	**268.604-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
HH-Ansatz 2019: 53.600 €
Darunter: FW-Aus- und Fortbildung, G26, Führerscheine Klasse C/CE, Seminar Gerätewart, Neuausbildung Gerätewart

Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2019: 46.500 €
Darunter:

Ausstattung Jugend	6.000 €
10 Uniformen	3.000 €
Stiefel	12.000 €
Sicherheitsgurte	4.000 €
Handschuhe	6.000 €
Einsatzhosen	4.500 €
Reparaturen	1.000 €
Dienstkleidung neuer Mitarbeiter	10.000 €

Sachkonto 42710034 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2019: 72.500 €
u. a. Ersatz- und Verbrauchsmaterial (20.000 €), Sicherheitsprüfung SWE Strom/Kabel (3.000 €), UVV Stapler Nachprüfung (2.000 €), Nachschulung Anhängerprüfung (6.000 €), Sanitätsmaterial (1.500 €), Wartung Schlauchreinigungsanlage (500 €), Imprägnier- u. Desinfektionsmittel (2.000 €),

Waschmittel (2.000 €), Wartung Atemschutzkompressor (3.000 €), Wartung Prüfstand Atemschutz (3.000 €), Folienbeutel für PA-Masken (500 €), UVV-Prüfung und Ersatzteile (3.000 €), 2-Jahresprüfung Lungenautomat (7.500 €), 20 Ersatzfilter ABEK (2.500 €), Flaschen-TÜV + Grundüberholung Ventile (10.000 €), Desinfektion- und Pflegemittel Atemschutzwerkstatt (2.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 23.000 €
Pauschalen gem. § 7 Abs. 1 und 2 der Feuerwehrentschädigungssatzung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
HH-Ansatz 2019: 117.000 €
Aufwandsentschädigungen, Funktionsträgerentschädigungen, Verdienstausfall, Bereitschaftsdienste, Feuerwehrsicherheitswachen etc.
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 23.600 €
Mitgliedsbeiträge, sonstige Betriebsaufwendungen (Handbücher, Schilder etc.), Presseartikel

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Feuerschutz									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600001003: Zuweis. v. Land bew. Vermögen Feuerwehr									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	105.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**90.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**90.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600001003 Zuweisungen vom Land bewegliches Vermögen Feuerwehr
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2019: 105.000 €
Zuschuss für LF 20 KatS (92.000 €), MTW Spessart (13.000 €)

I12600005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.572-	806.150-	595.400-	0	280.000-	180.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.572-**	**806.150-**	**595.400-**	**0**	**280.000-**	**180.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.572-**	**806.150-**	**595.400-**	**0**	**280.000-**	**180.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.572-**	**806.150-**	**595.400-**	**0**	**280.000-**	**180.000-**	**180.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005001 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 595.400 €
Darunter

200 Helme nach GVU	100.000 €
Meldeempfänger	24.500 €
CSA-Schutzanzüge	12.000 €
Ersatzflaschen Composite	7.000 €
Gafferwand	3.500 €
Chiemseepumpe	3.000 €
Rescue-Track-System	3.000 €
Spinde Oberweier + Ettlingenweier	44.500 €
Handlampen	2.400 €

Zelt/Pavillon (Gefahrgut)	12.500 €
Zelte Jugendfeuerwehr	6.400 €
Einsatzhosen	5.000 €
Schienensystem MTW Spessart	4.000 €
WLF	300.000 €
Digitalfunk 1. Rate	50.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600005002: Erwerb v. bew. Sachen Zentrale Werkst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.366-	8.000-	25.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.366-**	**8.000-**	**25.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.366-**	**8.000-**	**25.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.366-**	**8.000-**	**25.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005002 Erwerb von beweglichen Sachen Zentrale Werkstätten
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 25.000 €
Ersatzbeschaffung Waschmaschinen und Trockner Feuerwehrwerkstatt

I12600006001: DV-Geräte und Software Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

I12600006002: DV - Ersatzbeschaffungen Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429-	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429-**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**429-**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**429-**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600006002 DV-Ersatzbeschaffungen Feuerschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 11.000 €
Notebooks Ersatzbeschaffungen (6.000 €), Einsatz-Tablets (5.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600028001: Verb. Außenanlage Feuerwehr Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.453-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	520-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600067001: Machbarkeitsst.Neues FFW-Gerätehaus Schö									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600067001 Machbarkeitsstudie neues Feuerwehrgerätehaus Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Planungsrate für Machbarkeitsstudie

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 Sitzler

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.214**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.652-	16.400-	15.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403-	2.600-	457-
15	-	Abschreibungen	13.266-	9.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.920-	60.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.241-**	**89.300-**	**15.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.027-**	**89.300-**	**15.630-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.431-	2.802-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.926-	3.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.357-**	**5.902-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.384-**	**95.201-**	**15.630-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12800005001: Erwerb von bewegl. Sachen Katastrophens.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	102.900-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**102.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**102.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**102.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12800005001 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
HH-Ansatz 2019: 102.900 €
Notstromaggregat Halle Schöllbronn im Rahmen der kommunalen Notfallplanung und mobiles Gerät FW Berg

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084.200	3.087.200	3.007.804
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.800	13.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.823	647.398	656.573
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.810	341.290	306.447
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	21.000	24.625
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.930	23.460	26.935
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.011.563**	**4.134.148**	**4.022.383**
12	-	Personalaufwendungen	2.241.668-	2.099.763-	1.982.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.210-	1.335.168-	1.269.688-
15	-	Abschreibungen	464.847-	422.264-	1-
17	-	Transferaufwendungen	69.400-	86.819-	47.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.675-	350.074-	308.146-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.731.800-**	**4.294.088-**	**3.607.764-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**720.236-**	**159.940-**	**414.619**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.209	134.110	26.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.283.925-	8.243.159-	6.822.206-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.980-	59.710-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.177.696-**	**8.168.759-**	**6.795.616-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.897.932-**	**8.328.699-**	**6.380.997-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.975.833	0	4.096.888	4.076.834
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.552-	0	3.835.749-	3.593.673-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**256.719-**	**0**	**261.140**	**483.161**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.500**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.570-	1.515.000-	383.040-	331.046-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.960-	0	417.410-	463.111-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.530-**	**1.515.000-**	**800.450-**	**794.157-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**529.030-**	**1.515.000-**	**800.450-**	**794.157-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**785.749-**	**1.515.000-**	**539.310-**	**310.996-**

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

Leistungen	SJ 2016/2017	SJ 2017/2018
Anzahl der Schüler	743	724

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.070	146.470	145.165
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.743	408.224	444.343
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.180	119.230	119.554
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.950	7.890	26.935
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.843**	**682.414**	**735.997**
12	-	Personalaufwendungen	1.323.103-	1.199.256-	1.121.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.668-	331.171-	312.182-
15	-	Abschreibungen	104.758-	89.052-	1-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	20.019-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.712-	42.613-	35.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.840.041-**	**1.682.112-**	**1.470.754-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.179.198-**	**999.698-**	**734.757-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.360	9.360	9.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.336.339-	2.306.840-	1.813.779-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.104-	16.841-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.346.083-**	**2.314.321-**	**1.804.419-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.525.281-**	**3.314.019-**	**2.539.175-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	600	1.323
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.177	41.177	42.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	42.480
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	41.177	41.177	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480	5.610	4.891
		34110001 Miete Parkplätze	1.980	2.520	2.260
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.500	1.500	1.303
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	1.590	1.329
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.257**	**47.687**	**48.693**
12	-	Personalaufwendungen	66.700-	66.300-	56.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.512-	43.319-	42.453-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.000-	4.250-	7.160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	469-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	922-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	1.700-	500-	1.839-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155-	159-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35-	40-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	303-	355-	126-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.305-	2.307-	2.124-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.300-	1.860-	1.271-
		42710029 externe EDV-Leistungen	3.437-	3.453-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	156-	155-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	3.493-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	169-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.715-	10.670-	6.901-
		42750000 Lernmittel	17.405-	17.570-	17.978-
15	-	Abschreibungen	13.663-	9.235-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	18.419-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.668-	3.937-	3.785-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	919-	502-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	729-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.006-	3.380-	3.057-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	54-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.690-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.743-**	**141.210-**	**102.894-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.485-**	**93.522-**	**54.201-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**462.126-**	**450.451-**	**383.939-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.077-	1.115-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**458.524-**	**446.886-**	**379.259-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**551.009-**	**540.408-**	**433.460-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 233 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 1.700 €
Kleinteile für Reparatur Mobiliar (500 €), Regalwand für Lehrerbibliothek (1.200€)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.199	4.135	4.829
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.829
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	5.199	4.135	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	3.630	4.991
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	989
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	700	1.300	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	2.330	4.002
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.899**	**7.765**	**9.820**
12	-	Personalaufwendungen	53.118-	50.615-	45.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.530-	39.397-	42.093-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.500-	5.000-	6.116-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	742-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.900-	1.900-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	11.420-	3.100-	12.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	156-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	14-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23-	26-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	252-	253-	242-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.103-	1.005-	1.953-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.400-	1.400-	1.000-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.124-	3.334-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54-	53-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	1.874-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	25-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.440-	7.710-	5.753-
		42750000 Lernmittel	16.660-	14.960-	11.924-
15	-	Abschreibungen	21.944-	16.670-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873-	3.530-	4.735-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.412-	1.421-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.391-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.104-	2.056-	3.344-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	53-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.305-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.664-**	**110.613-**	**92.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.765-**	**102.847-**	**82.454-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**362.326-**	**392.692-**	**378.370-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.045-	3.970-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369.372-**	**396.662-**	**378.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**497.137-**	**499.509-**	**460.825-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 173 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 11.420 € €
Kleinteile für Reparatur Mobiliar (500 €), Lehrerzimmermöblierung (10.920 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	600	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.380	31.708	34.372
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	34.372
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	34.380	31.708	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.540	3.737
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	3.000	3.000	2.672
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	1.540	1.065
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.780**	**36.848**	**38.509**
12	-	Personalaufwendungen	58.652-	57.286-	51.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.451-	35.746-	28.578-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.000-	4.000-	231-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.000-	1.950-	2.291-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	13.500-	6.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	153-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	55-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14-	16-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	151-	202-	90-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.602-	803-	1.456-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	290-	290-	220-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.015-	2.721-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	103-	402-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	3.409-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.025-	3.990-	9.266-
		42750000 Lernmittel	7.100-	7.220-	5.309-
15	-	Abschreibungen	17.297-	17.111-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.419-	8.798-	8.414-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.307-	1.293-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.316-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.153-	1.354-	988-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	52-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.808-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.100-	6.100-	6.109-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.019-**	**119.141-**	**89.088-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.239-**	**82.293-**	**50.579-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**250.635-**	**243.101-**	**204.192-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.848-	3.463-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.483-**	**246.564-**	**204.192-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.722-**	**328.857-**	**254.770-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 80 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	200	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.486	15.036	28.833
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	28.833
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	16.486	15.036	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.190	1.528
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	400	400	384
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	790	1.145
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.286**	**16.426**	**30.962**
12	-	Personalaufwendungen	13.982-	14.009-	9.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583-	23.566-	18.537-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	5.000-	2.200-	3.948-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	628-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	2.000-	6.980-	2.555-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151-	152-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	25-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8-	9-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	251-	251-	270-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.501-	1.502-	1.396-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	420-	420-	350-
		42710029 externe EDV-Leistungen	1.708-	2.712-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	151-	251-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	2.248-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.380-	2.647-
		42750000 Lernmittel	4.893-	4.710-	4.271-
15	-	Abschreibungen	9.187-	9.528-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622-	2.340-	2.347-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.254-	987-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.396-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201-	1.302-	951-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.116-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.574-**	**49.643-**	**30.944-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.287-**	**33.217-**	**18**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.724-**	**114.220-**	**104.758-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.482-	1.391-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.206-**	**115.611-**	**104.758-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.494-**	**148.827-**	**104.740-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 53 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 2.000 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), 8 Wandgarderoben (1.500 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.666	20.492
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.492
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	0	20.666	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	5.900	1.449-
		34110000 Mieten und Pachten	4.700	4.700	3.001-
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	900	1.061
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	300	491
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.900**	**26.766**	**19.243**
12	-	Personalaufwendungen	38.858-	56.923-	26.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.907-	27.954-	18.502-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	7.000-	7.000-	3.492-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	139-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	4.475-	500-	31-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	154-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	18-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	301-	252-	276-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.102-	1.003-	1.902-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	700-	700-	460-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.117-	3.324-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	103-	302-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	1.835-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	135-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.780-	4.930-	4.910-
		42750000 Lernmittel	9.160-	7.770-	5.323-
15	-	Abschreibungen	20.428-	17.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471-	2.301-	1.639-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.259-	1.295-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.206-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	803-	954-	433-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	52-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.358-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.263-**	**105.377-**	**46.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.363-**	**78.611-**	**27.583-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**371.354-**	**372.243-**	**323.080-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.770-	3.587-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**375.124-**	**375.830-**	**323.080-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**470.486-**	**454.440-**	**350.663-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 95 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 4.475 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Möbel Lehrerzimmer (310 €),
Möbel altes Schulhaus (3.665 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.500	15.500	2.982
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.982
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	15.500	15.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	18.360	6.826
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.941
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	900	16.000	810
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	2.360	2.076
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.700**	**34.160**	**9.809**
12	-	Personalaufwendungen	37.973-	34.144-	24.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.841-	23.086-	23.848-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.500-	2.300-	3.598-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.100-	1.050-	1.090-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	4.300-	2.450-	5.227-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	153-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14-	16-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	601-	552-	631-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.002-	1.103-	1.834-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	360-	360-	170-
		42710029 externe EDV-Leistungen	1.815-	2.721-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	103-	252-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	959-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	60-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.330-	3.630-	3.678-
		42750000 Lernmittel	10.065-	8.000-	6.602-
15	-	Abschreibungen	11.997-	10.211-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.469-	10.768-	10.753-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.007-	1.113-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	993-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.503-	1.504-	1.706-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	52-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.808-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	8.100-	8.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.480-**	**78.409-**	**59.598-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.779-**	**44.249-**	**49.789-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**355.503-**	**355.685-**	**385.026-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.248-	1.463-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.071-**	**352.469-**	**380.346-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**427.851-**	**396.717-**	**430.135-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 77 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 4.300 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), 10 Stahlkufentische (3.800 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870	4.870	3.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.870**	**4.870**	**3.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.815-	1.752-	1.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.240-	1.029-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	250-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.350-	1.240-	1.029-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.415-**	**2.992-**	**2.754-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.455**	**1.878**	**996**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**490-**	**513-**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**490-**	**513-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**964**	**1.364**	**996**

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 78312000) 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 2019: 4.870 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 375 €, davon werden der Grundschulförderklasse 67,50 € pro Schüler zur Verfügung gestellt
Vorläufige Schülerzahl: 13 Schüler

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.200	140.000	138.893
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	280.000	310.355
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	280.000	310.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	80.000	99.029
		34610006 Ersätze Mittagstisch	82.000	80.000	99.029
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**521.200**	**500.000**	**548.277**
12	-	Personalaufwendungen	1.052.007-	918.227-	905.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.244-	136.862-	137.142-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.510-	13.536-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.631-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.549-	17.544-	12.056-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	283-	437-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	510-	1.029-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	9.569-	10.630-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.823-	13.687-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	2.220-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	18.761-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	82.000-	80.000-	98.475-
15	-	Abschreibungen	10.242-	8.699-	1-
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191-	10.938-	4.196-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.841-	6.179-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	827-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.623-	3.873-	2.005-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	727-	849-	1.365-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	37-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210.884-**	**1.074.727-**	**1.046.376-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**689.684-**	**574.727-**	**498.099-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**413.229-**	**370.046-**	**7.480-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.633-	1.852-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.863-**	**371.898-**	**7.480-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.104.547-**	**946.625-**	**505.579-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100106 Verlässliche Grundschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2019: 139.000 €
Flexible Nachmittagsbetreuung,
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. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung)
HH-Ansatz 2019: 15.510 €
insb. Verpflichtende Fortbildungen (Hygiene, Erste Hilfe) für 50 Mitarbeitende je 300 €
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 19.549 €
u. a. Material, Ausflüge, Projekte
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 82.000 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100105001: Erwerb v. bewegl. Sachen Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.267-	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.267-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.267-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.267-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100105003: Inventar,Ersatzbeschaff. Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760-	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.760-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.760-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.760-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100105004: Sportgeräte Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.590-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100106001: DV-Geräte und Software Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462-	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**462-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**462-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100106001 DV-Geräte und Software Thiebauthschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.300 €
Zwei Visualizer

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100108001: Verb. Außenbereich Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.210-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108001 Verb. Außenbereich Thiebauthschule
Sachkonto 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 7.500 €
Standortsanierung und Neupflanzung Baum, Gartenhütte

I21100115002: Erw. v. bew. Sachen Verlässl. Grundschul									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.400-	29.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.400-**	**29.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.400-**	**29.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.400-**	**29.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100115002 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
Bis Haushaltsjahr 2017 unter I21400205001
HH-Ansatz 2019: 29.800 €
Lärmschutzpinn- und Trennwände bzw. Elemente in sieben Gruppenräumen, Ersatzmöblierung in verschiedenen verl. Grundschulen

I21100116001: DV-Medienausstattung Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.767-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.767-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.767-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.767-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100125001: Inventar,Ersatzbeschaff. Geschw.-Scholl-									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600-	3.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.600-**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100125001 Inventar, Ersatzbeschaffung Geschwister-Scholl-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.600 €
Lehrerzimmermöblierung

I21100125002: Erwerb bewegl. Sachen Geschw.-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100128001: Verb. am Außenbereich Geschw.-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.363-	23.560-	0	35.000-	35.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.363-**	**23.560-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.363-**	**23.560-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.425-	1.440-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.788-**	**25.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**50.000-**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111EW Investitionen 211001 Grundschule EW

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100105006: Inventar,Ersatzbeschaff. Erich-Kästner-S									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100105007: Sportgeräte Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.690-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100106002: DV-Medienausstattung Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.601-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100108002: Verb. am Außenbereich Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.235-	37.710-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.235-**	**37.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.235-**	**37.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.775-	2.290-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.009-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100135001: Erwerb bewgl. Sachen Erich-Kästner-Schul									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225-	700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.225-**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100136001: DV-Geräte und Software Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100136001 DV-Geräte und Software Erich-Kästner-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Erneuerung Telefonanlage

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100105008: Lehr- u. Unterrichtsm. Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 I21100105008 Lehr- und Unterrichtsm. Grundschule Oberw.
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.200 €
Unterrichtspaket Optik (700 €), Geographiepaket Welt (500 €)

I21100105009: Inventar,Ersatzbeschaff. Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698-	1.920-	630-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698-**	**1.920-**	**630-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**698-**	**1.920-**	**630-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**698-**	**1.920-**	**630-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105009 Inventar, Ersatzbeschaffungen Grundschule Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 630 €
Sonnenschirm für die Außenklasse

I21100106004: DV-Medienausstattung Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100108003: Verb. am Außenbereich Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.438-	14.130-	38.440-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.438-**	**14.130-**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.438-**	**14.130-**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.180-	870-	1.560-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.618-**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108003 Verbesserung am Außenbereich Grundschule Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 40.000 €
Neuveranschlagung aus 2018 zuzügl. weitere Optimierungen im Außenbereich

I21100146001: DV-Geräte und Software Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100146001 DV-Geräte und Software Grundschule Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Erneuerung Telefonanlage

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100165001: Inventar,Ersatzbeschaff. Joh.-P.-Hebel-S									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.650-	5.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.650-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.650-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.650-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100165001 Inventar, Ersatzbeschaffung Johann-Peter-Hebel-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 5.500 €
Möbel für Lehrerzimmer (4.000 €), Möbel für altes Schulhaus (1.500 €)

I21100165003: Erwerb bewegl. Sachen Joh.-Peter-Hebel-S									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100168001: Verb. am Außenbereich Johann-Peter-H.-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.615-	53.710-	100.900-	1.175.000-	1.175.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.615-**	**53.710-**	**100.900-**	**1.175.000-**	**1.175.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.615-**	**53.710-**	**100.900-**	**1.175.000-**	**1.175.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.490-	3.290-	4.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.105-**	**57.000-**	**105.000-**	**1.175.000-**	**1.175.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100168001 Verbesserung am Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 105.000 €
Planungskosten Außenanlage

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100105012: Inventar,Ersatzbeschaff. Hans-Thoma-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.891-	1.300-	3.010-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.891-**	**1.300-**	**3.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.891-**	**1.300-**	**3.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.891-**	**1.300-**	**3.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105012 Inventar, Ersatzbeschaffungen Hans-Thoma-Schule Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.010 €
Zwei Geräteschränke mit Schiebetüren (1.710 €), ein Kombischrank mit Schiebetüren (1.300 €)

I21100106005: DV-Medienausstattung Hans-Thoma-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100108004: Verb. am Außenbereich Hans-Thoma-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.444-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.065-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.509-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100155001: Sportgeräte Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.460-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100175001: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100176002: DV-Geräte u. Software Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100176002 DV-Geräte und Software Hans-Thoma-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Erneuerung Telefonanlage

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

Leistungen	SJ 2016/2017	SJ 2017/2018
Anzahl der Schüler	763	786
davon Grundschule	447	474
davon Haupt- und Werkrealschule	316	312

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.740	422.490	457.049
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	3.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.547	71.841	74.947
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.280	63.370	52.518
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	190	1.600	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**548.957**	**562.901**	**584.514**
12	-	Personalaufwendungen	186.753-	187.388-	174.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.784-	265.787-	229.543-
15	-	Abschreibungen	88.381-	85.525-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.600-	2.800-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.736-	55.115-	49.115-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**649.255-**	**596.614-**	**455.166-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.298-**	**33.713-**	**129.348**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.560	16.560	16.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619.090-	1.565.032-	1.246.244-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.268-	9.585-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.609.798-**	**1.558.057-**	**1.229.294-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.710.096-**	**1.591.770-**	**1.099.945-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.140	151.940	203.044
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	3.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.559	50.853	52.882
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	52.882
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	51.559	50.853	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	55.270	43.199
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.192
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.200	4.000	1.172
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	1.270	1.020
		34610006 Ersätze Mittagstisch	50.000	50.000	38.816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.899**	**261.463**	**299.125**
12	-	Personalaufwendungen	88.560-	86.395-	83.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.174-	150.268-	121.670-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	20.000-	20.000-	17.375-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	480-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	5.000-	3.000-	7.348-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	24.220-	17.800-	8.637-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157-	162-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47-	53-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	604-	557-	516-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	6.007-	3.109-	5.713-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	770-	770-	770-
		42710029 externe EDV-Leistungen	7.349-	9.870-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	259-	307-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	6.770-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	23-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.295-	15.840-	16.808-
		42750000 Lernmittel	20.967-	25.300-	17.970-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	1.297-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000-	50.000-	37.961-
15	-	Abschreibungen	59.794-	59.227-	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.150-	39.062-	33.072-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	29.025-	28.593-	18.913-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	168-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.509-	4.713-	8.315-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53-	55-	30-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	1-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	12.863-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	5.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.279-**	**335.751-**	**239.053-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.380-**	**74.289-**	**60.072**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.880**	**11.880**	**12.270**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.099.403-**	**1.065.663-**	**835.429-**
27	-	kalkulatorische Kosten	4.801-	7.051-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.092.324-**	**1.060.835-**	**823.159-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190.704-**	**1.135.123-**	**763.087-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 2019: 3.400 €
Förderung der Betreuung der Ganztages-Werkrealschule, Flexible Nachmittagsbetreuung ab 2018 in Produkt 21100106 Verlässliche Grundschule
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2019: 146.940 €
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.
vorläufige Schülerzahl: 112 Schüler Werkrealschule, 206 Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 24.220 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), 5 Trocknungswagen (500 €), 10 Magnetwände (3.000 €), 10 fahrbare Stellwände (3.200 €), 2 Büroschränke (820 €), 10 Korkpinnwände (1.200 €), Klassenzimmermöblierung (10.000 €), Mensamöblierung (5.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 29.025 €
u. a Essensausgaben und Reinigung Mensa (28.550 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.600	262.800	246.252
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.989	20.989	21.855
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21.855
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	20.989	20.989	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080	8.100	8.625
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.810
		34110001 Miete Parkplätze	2.880	3.060	3.060
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.200	2.500	1.181
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	2.540	2.575
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.869**	**292.089**	**276.733**
12	-	Personalaufwendungen	98.193-	100.993-	90.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900-	99.020-	92.682-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	12.000-	12.000-	10.763-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	832-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	1.167-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	8.300-	7.500-	11.502-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159-	166-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	62-	70-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	255-	259-	67-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	4.709-	4.713-	4.426-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	990-	990-	615-
		42710029 externe EDV-Leistungen	4.065-	5.093-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161-	1.509-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	3.924-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.850-	24.820-	28.308-
		42750000 Lernmittel	50.347-	39.900-	31.079-
15	-	Abschreibungen	28.487-	26.198-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.586-	16.053-	16.043-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	784-	777-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	689-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.511-	4.118-	4.293-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54-	57-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	1-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	17.137-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.100-	11.100-	11.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.166-**	**244.263-**	**200.923-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.703**	**47.826**	**75.810**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**516.176-**	**494.475-**	**409.460-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.367-	2.434-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**513.863-**	**492.229-**	**404.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**503.161-**	**444.403-**	**328.970-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) gekürzt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100302 Schillerschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2019: 262.400 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.312 €, davon werden der Werkrealschule 236 € pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt.
Dennoch werden den Grundschulen 160,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 200 Schüler Werkrealschule, 268 Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 8.300 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (7.800 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100305001: Erwerb v.bew.Sachen Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100305002: Lehr- u. Unterrichtsm. Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.210-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305002 Lehr- und Unterrichtsm. Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.210 €
Evoflex Spiderwand (1.000 €), Alt-Metallophon (550 €), Bass-Metallophon (1.200 €), Klangbausteine-Set (460 €)

I21100305003: Inventar,Ersatzbeschaff. Pestalozzisch.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.740-	43.490-	3.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.740-**	**43.490-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.740-**	**43.490-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.740-**	**43.490-**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.400 €
Schneidmaschine (1.400 €), Zwei Klassenzimmerschränke (2.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100305004: Sportgeräte Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100305005: Lehr- und Unterrichtsmittel Schillersch.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305005 Lehr- und Unterrichtsmittel Schillerschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
4 manuelle Leinwände

I21100305006: Inventar,Ersatzbeschaff. Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.543-	10.600-	9.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.543-**	**10.600-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.543-**	**10.600-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.543-**	**10.600-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305006 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 9.000 €
2 Lehrertische (2.000 €), Vorhänge für 3 Klassenzimmer (7.000 €)

I21100305013: Erwerb bewgl. Sachen Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225-	470-	600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**470-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**470-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.225-**	**470-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305013 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 600 €
Laubbläser Akku

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100306001: DV-Geräte und Software Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100306001 DV-Geräte und Software Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.700 €
3D-Drucker, 10 Notebooks

I21100306002: DV-Medienausstattung Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.451-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.451-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.451-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.451-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100306004: DV-Medienausstattung Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.324-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100306006: DV-Medienausstattung Geschw.-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.395-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100306008: DV-Medienausstattung Joh.-P.-Hebel-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.451-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.451-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.451-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100308002: Verb. am Außenbereich Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100308003: Verb. am Außenbereich Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.480-	4.810-	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.480-**	**4.810-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.480-**	**4.810-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.020-	190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100308003 Verbesserung am Außenbereich Schillerschule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 5.000 €
Nestschaukel für Hort

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

Leistungen	SJ 2016/2017	SJ 2017/2018
Anzahl der Schüler	1.180	1.176

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.540	1.003.040	954.427
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.554	23.354	25.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	34.320	34.725
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	580	1.220	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.033.174**	**1.063.934**	**1.014.450**
12	-	Personalaufwendungen	288.786-	278.421-	282.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.221-	246.661-	249.360-
15	-	Abschreibungen	107.832-	101.199-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	9.829-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.050-	38.492-	38.283-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761.889-**	**680.773-**	**580.389-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.285**	**383.161**	**434.061**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.492.359-	1.495.981-	1.342.031-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.736-	11.941-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.502.834-**	**1.507.922-**	**1.342.031-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.231.549-**	**1.124.761-**	**907.970-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.080	496.080	450.988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.880	17.213
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	875
		34610001 sonstige Ersätze	0	0	45
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	16.880	16.293
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**496.080**	**512.960**	**468.200**
12	-	Personalaufwendungen	69.255-	66.609-	69.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.410-	114.787-	92.447-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.800-	2.500-	614-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	13-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	8.780-	12.540-	584-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163-	172-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	88-	99-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.157-	1.762-	2.356-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.013-	5.318-	4.672-
		42710029 externe EDV-Leistungen	7.892-	7.632-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.016-	2.362-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	4.352-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	887-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.885-	24.550-	23.233-
		42750000 Lernmittel	55.115-	54.350-	54.787-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	949-
15	-	Abschreibungen	50.250-	44.230-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	9.829-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.123-	24.797-	24.398-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	648-	811-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	301-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.016-	6.725-	6.937-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	60-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	1-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	24.203-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200-	17.200-	17.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.038-**	**266.422-**	**196.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.042**	**246.538**	**271.728**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**578.268-**	**630.873-**	**554.120-**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.642-	4.737-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**583.910-**	**635.610-**	**554.120-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.868-**	**389.072-**	**282.392-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 2019: 496.080 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 848 €, davon werden der Realschule 152 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 585 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 8.780 €
Kleinteile Reparatur Material (500 €), Mobiliar Differenzierungsräume (6.780 €), Fachraummöblierung (1.500 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 16.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.160	501.160	498.239
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.554	23.354	25.298
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25.298
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	24.554	23.354	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	17.440	17.513
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	2.500	2.500	2.304
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	14.940	15.209
		34610007 Erstattungen Gebäudeschäden	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**530.214**	**543.954**	**541.050**
12	-	Personalaufwendungen	219.531-	211.813-	213.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.811-	117.874-	144.931-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	13.000-	15.000-	11.119-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.400-	2.400-	654-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	500-	6.721-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165-	176-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	15-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	102-	116-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.109-	1.114-	650-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	7.015-	3.821-	6.961-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	340-	340-	900-
		42710029 externe EDV-Leistungen	6.407-	7.753-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	719-	614-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	5.520-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.482-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.335-	28.830-	43.467-
		42750000 Lernmittel	65.219-	56.710-	66.441-
15	-	Abschreibungen	57.582-	56.969-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.927-	13.695-	13.886-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	855-	754-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	687-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.419-	1.379-	199-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	62-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	1-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	28.096-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	11.500-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.851-**	**400.352-**	**371.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.363**	**143.602**	**169.114**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.260**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**912.408-**	**862.746-**	**787.911-**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.094-	7.204-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**917.242-**	**869.949-**	**787.911-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**836.879-**	**726.347-**	**618.796-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 2019: 501.160 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 848 €, davon werden der Realschule 152 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 591 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €)

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100405001: Lehr- u. Unterrichtsmittel Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	570-	6.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**570-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**570-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**570-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405001 Lehr- und Unterrichtsmittel Anne-Frank-RS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.500 €
Bilder-PSE Roll-Up Chemie (550 €), Funktionsmodell Muskelfaser (900 €), Schullizenz Experimentier-Manager (1.500 €), 8 Experimentierkästen Mechanik (3.550 €)

I21100405002: Inventar,Ersatzbeschaff. Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.295-	21.900-	10.650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.295-**	**21.900-**	**10.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.295-**	**21.900-**	**10.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.295-**	**21.900-**	**10.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 10.650 €
Fachraummöblierung (2.120 €), 4 Sicherheitssauger (2.100 €), 4 Ständerbohrmaschinen (5.700 €), Zuschneidetisch (730 €)

I21100405004: Inventar,Ersatzbeschaff. Wilh.-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.840-	12.080-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.840-**	**12.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.840-**	**12.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.840-**	**12.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405004 Inventar, Ersatzbeschaffungen Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 12.080 €
Kosy 4 CNC-Maschine Standardpaket (8.830 €), Tischbohrmaschine (3.250 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100405006: Erwerb bewegl. Sachen Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100406001: DV-Medienausstattung Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.601-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.601-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100406003: DV-Medienausstattung Wilh.-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.759-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.759-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.759-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.759-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100408001: Verb. am Außenbereich Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.650-	0	0	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.650-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.650-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
I21100408002: Verb. am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	14.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**14.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**14.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100408002 Verbesserung am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-Realschule
SK 78720000 Auszahlungen Baumaßnahmen + SK 4811002 Aktivierte Eigenleistungen: HH-Ansatz 2019: 15.000 € - Fahrradständer

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

Leistungen	SJ 2016/2017	SJ 2017/2018
Anzahl der Schüler	1.506	1.495

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211006

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.280	1.262.280	1.241.426
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.979	143.979	111.985
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	76.420	68.942
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.900	6.060	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.422.459**	**1.488.739**	**1.422.353**
12	-	Personalaufwendungen	244.041-	242.654-	231.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.190-	323.587-	341.618-
15	-	Abschreibungen	119.354-	103.320-	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	12.317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.908-	93.370-	95.824-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**903.493-**	**782.931-**	**681.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**518.965**	**705.807**	**741.294**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.080	1.080	280
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.347.392-	2.363.064-	2.082.863-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.002-	12.653-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.334.314-**	**2.374.637-**	**2.082.583-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.815.349-**	**1.668.830-**	**1.341.289-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	638.310	638.310	622.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.770	34.323
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	39.770	34.323
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**638.310**	**678.080**	**656.741**
12	-	Personalaufwendungen	115.656-	117.595-	121.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.402-	147.733-	164.589-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.500-	2.500-	712-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	248-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	7.600-	4.500-	2.923-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318-	330-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	30-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	119-	135-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	310-	367-	297-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	6.518-	7.224-	6.208-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.500-	300-	1.815-
		42710029 externe EDV-Leistungen	9.925-	9.279-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	172-	267-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	7.661-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	148-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.650-	31.430-	53.998-
		42750000 Lernmittel	92.290-	87.900-	90.423-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	126-
15	-	Abschreibungen	63.888-	54.515-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	8.317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.172-	33.399-	32.622-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.415-	1.500-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.022-	6.034-	6.003-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	64-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	1-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	32.877-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.800-	25.800-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.117-**	**369.241-**	**327.352-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.193**	**308.839**	**329.389**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**863.104-**	**958.286-**	**834.755-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.780-	7.608-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**870.884-**	**965.895-**	**834.755-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**657.691-**	**657.056-**	**505.366-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 2019: 638.310 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 841 €, davon werden dem Gymnasium 151 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 759 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 7.600 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (4.000 €), Lichttechnik Theaterraum (3.100 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 16.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.970	618.970	614.007
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.979	143.979	111.985
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	111.985
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	143.979	143.979	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	36.650	34.620
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	260
		34110001 Miete Parkplätze	5.400	5.040	5.720
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	6.500	9.500	6.234
		34610001 sonstige Ersätze	0	0	50
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	22.110	22.355
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**775.249**	**799.599**	**760.612**
12	-	Personalaufwendungen	128.385-	125.059-	109.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.788-	161.855-	168.861-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	30.000-	30.000-	30.848-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	52-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.500-	3.500-	1.549-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	18.210-	18.200-	24.426-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317-	329-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	544-	559-	44-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.559-	1.416-	1.471-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	11.017-	5.423-	10.785-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.100-	1.290-	724-
		42710029 externe EDV-Leistungen	9.820-	7.771-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	871-	566-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	6.168-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.319-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.795-	27.400-	32.423-
		42750000 Lernmittel	71.554-	64.900-	59.053-
15	-	Abschreibungen	55.466-	48.805-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.737-	59.971-	63.201-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.062-	925-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	719-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.021-	6.782-	10.311-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	63-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	1-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	31.396-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.200-	52.200-	52.172-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464.376-**	**399.690-**	**345.539-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.873**	**399.908**	**415.073**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**26.080**	**1.080**	**280**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.479.286-**	**1.397.576-**	**1.248.108-**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.222-	5.045-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.458.428-**	**1.401.541-**	**1.247.828-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.147.555-**	**1.001.632-**	**832.756-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 2019: 618.970 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 841 €, davon werden dem Gymnasium 151 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 736 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 18.210 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), 4 Lehrerpulte (910 €), 120 Schülertische (8.200 €), 160 Schülerstühle (8.200 €), Transportwagen für Bodenmatten (400 €)

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

211006 **Gymnasien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100605001: Lehr- u. Unterrichtsmittel A.-Magn.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100605002: Inventar, Ersatzbeschaff. A.-Magn.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076-	28.700-	1.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.076-**	**28.700-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.076-**	**28.700-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.076-**	**28.700-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.400 €
Vorhänge für Klassenzimmer

I21100605003: Lehr- u. Unterrichtsmittel Eichend.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.144-	7.490-	1.970-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.144-**	**7.490-**	**1.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.144-**	**7.490-**	**1.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.144-**	**7.490-**	**1.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605003 Lehr- und Unterrichtsmittel Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.970 €
Längsschnitt Arbeitsbiene (670 €), Demo Multimeter (1.300 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100605005: Inventar, Ersatzbeschaff. Eichendorff-G.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.783-	3.900-	7.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.783-**	**3.900-**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.783-**	**3.900-**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.783-**	**3.900-**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605005 Inventar, Ersatzbeschaffungen Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 7.800 €
6 Hochschränke (3.050 €), 2 Musikschränke (1.180 €), 3 Voicemaker MP3/USB-Recorder (1.230 €), Postfachschrank Lehrerzimmer (2.340 €)

I21100605006: Erwerb bewgl. Sachen Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225-	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.225-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.225-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100605007: Erwerb bewgl. Sachen Eichendorff-Gymnasi									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496-	470-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496-**	**470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**496-**	**470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**496-**	**470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100606001: DV-Geräte und Software Alb.-Magnus-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.395-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.395-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.395-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.395-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100606001 DV-Geräte und Software Alb.-Magnus-Gymn.
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 5.000 €
Erweiterung Tablet-Ausstattung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100606003: DV-Medienausstattung Alb.-Magnus-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.867-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.867-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.867-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.867-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100606004: EDV-Gebäudeverk. Alb.-Magnus-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.869-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100606005: DV-Medienausstattung Eichendorff-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100606007: DV-Geräte und Software Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100606007 DV-Geräte und Software Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 7.410 €
Visualizer, Beamer, Info-Systeme

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100608002: Verb. am Außenbereich Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.540-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.460-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100608003: Außenanlage Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.400-	96.100-	305.000-	305.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.400-**	**96.100-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.400-**	**96.100-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.600-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.000-**	**100.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608003 Außenanlage Schulzentrum
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Beschluss GR 25.07.2018

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

Leistungen	SJ 2016/2017	SJ 2017/2018
Anzahl der Schüler	73	89

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.620	207.620	164.537
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	27.183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.620**	**245.620**	**191.720**
12	-	Personalaufwendungen	30.463-	29.515-	28.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.322-	107.751-	97.288-
15	-	Abschreibungen	8.802-	11.651-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.502-	34.666-	24.833-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.090-**	**183.583-**	**150.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.530**	**62.037**	**41.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.768-	408.965-	337.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	830-	1.043-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.598-**	**410.008-**	**337.290-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.068-**	**347.971-**	**296.010-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.120	200.120	157.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	27.183
		34610006 Ersätze Mittagstisch	38.000	38.000	27.183
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.120**	**238.120**	**184.220**
12	-	Personalaufwendungen	30.463-	29.515-	28.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.322-	93.751-	78.511-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.000-	1.300-	3.916-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	3.580-	10.962-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	153-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	40-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12-	14-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	501-	502-	524-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.502-	1.503-	1.220-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.100-	1.080-	1.001-
		42710029 externe EDV-Leistungen	6.313-	6.018-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	102-	402-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	3.396-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.985-	20.610-	14.651-
		42750000 Lernmittel	10.655-	12.410-	6.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	498-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.000-	42.680-	35.802-
15	-	Abschreibungen	8.802-	11.651-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.502-	34.666-	24.833-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	26.407-	25.961-	16.658-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	731-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.002-	2.953-	1.798-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.343-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	5.646-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.090-**	**169.583-**	**131.663-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.030**	**68.537**	**52.557**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**381.464-**	**407.571-**	**337.290-**
27	-	kalkulatorische Kosten	830-	1.043-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**382.294-**	**408.614-**	**337.290-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.264-**	**340.078-**	**284.733-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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 78312000) 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 2019: 4.500 €
Förderung der pädagogischen Mittagspausenbetreuung
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2019: 195.620 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 2.198 €, davon werden der Schule 395 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 89 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 26.407 €
u. a. Essensausgaben und Reinigung

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21200205001: Lehr- u. Unterrichtsmittel Carl-Orff-F.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.620-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200205002: Inventar,Ersatzbeschaff. Carl-Orff-Förd.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.413-	8.050-	1.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.413-**	**8.050-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.413-**	**8.050-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.413-**	**8.050-**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21200205002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Carl-Orff-Förderschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.700 €
Wendebibliothek (650 €), Sitzgruppe für den Außenbereich (1.050 €) Neuveranschlagung

I21200206002: DV-Medienausstattung Carl-Orff-Förders.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produkt: 21.40.01.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	21.000	24.625
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.000**	**21.000**	**24.625**
12	-	Personalaufwendungen	14.147-	14.849-	9.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130-	1.198-	0
15	-	Abschreibungen	56-	80-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.742-	79.472-	60.234-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.075-**	**95.600-**	**69.933-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.075-**	**74.600-**	**45.308-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.578-	12.940-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4-	6-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.583-**	**12.946-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.658-**	**87.545-**	**45.308-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 93.634 €
Darunter Schwimmfahrten (28.000 €), 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.547-	21.636-	19.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397-	3.389-	0
15	-	Abschreibungen	69-	93-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	9.091-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423-	547-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.437-**	**35.664-**	**28.984-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.437-**	**35.664-**	**28.984-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.374	46.501	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.932-	10.830-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5-	7-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.437**	**35.664**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**28.984-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Förderung von Landschulheimaufenthalten

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21400205001: Erwerb v. bew. Sachen Verlässliche GS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.688-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21400205001 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
ab Haushaltsjahr 2018 unter I21100115002

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 Sitzler

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.950	45.300	45.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.300	7.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	9.950	3.524
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.310	6.690	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.510**	**69.540**	**48.724**
12	-	Personalaufwendungen	130.827-	126.044-	115.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.497-	55.624-	39.697-
15	-	Abschreibungen	35.594-	31.343-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	11.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601-	5.799-	3.987-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.520-**	**236.810-**	**171.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.010-**	**167.270-**	**122.315-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.575	60.609	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.466-	79.508-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.030-	7.633-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.922-**	**26.532-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.932-**	**193.802-**	**122.315-**

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 2019: 44.950 €
Zuwendung für die Hector-Kinderakademie

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500004002: Förderung Land Digitalisierung Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500004002 Förderung Land Digitalisierung Schulen
Sachkonto 68110000 Investitionszuweisung vom Land
HH-Ansatz 2019: 247.500 €
Sonderprogramm Förderung von Investitionen zur Umsetzung von Medienentwicklungsplänen bzw. zur Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen

I21500005001: Erwerb v. bewegl. Sachen BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500005001 Erwerb von beweglichen Sachen BJFS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.500 €
Bürostühle

I21500005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Hector-Kindera.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.442-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500006001: DV - Ersatzbeschaffungen BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**292-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**292-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21500006002: Medientechnik / Hardware Schulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.538-	179.000-	196.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.538-**	**179.000-**	**196.000-**	**0**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.538-**	**179.000-**	**196.000-**	**0**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.538-**	**179.000-**	**196.000-**	**0**	**185.000-**	**185.000-**	**185.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006002 DV-Medienausstattung für BJFS/Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 196.000 €
Ersatzbeschaffungen und Multimedia-Hardware Schulen

I21500006003: Multimedia Klassen- / Fachräume BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.988-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.655-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.655-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.655-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21500006004: EDV-Ausstattung BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.958-	36.000-	29.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.958-**	**36.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.958-**	**36.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.958-**	**36.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006004 EDV-Ausstattung BJFS/Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 29.000 €
EDV-Ausstattung Schulverwaltung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500006005: Multimedia-Infrastruktur Schulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109.310-	130.690-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.310-**	**130.690-**	**0**	**116.000-**	**116.000-**	**116.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.310-**	**130.690-**	**0**	**116.000-**	**116.000-**	**116.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	6.690-	5.310-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**116.000-**	**136.000-**	**0**	**116.000-**	**116.000-**	**116.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006005 Multimedia Klassen-/Fachräume BJFS/Schulen
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 136.000 €
WLAN und Medientechnik Schulen

I21500006006: DV-Geräte u. Software BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006006 DV-Geräte und Software BJFS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 23.000 €
Jugend-App (3.000 €), zusätzliche PC-Arbeitsplätze Bürgertreffs (2.000 €), WLAN-Ausbau Jugendzentrum Specht incl. Fachplanung (18.000 €)

Teilhaushalt 4
Kultur

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

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.000	638.500	114.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700.562	2.705.057	1.282.933
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.899	113.077	76.378
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.319.461**	**3.458.154**	**1.474.138**
12	-	Personalaufwendungen	4.332.147-	4.439.892-	1.091.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.046-	1.210.549-	971.415-
15	-	Abschreibungen	74.783-	37.781-	1-
17	-	Transferaufwendungen	877.364-	837.479-	668.921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.124-	130.885-	91.351-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.528.464-**	**6.656.584-**	**2.823.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.209.003-**	**3.198.431-**	**1.349.107-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.810	19.400	1.391
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.065.997-	1.925.259-	234.847-
23	-	kalkulatorische Kosten	221.370-	299.565-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.270.557-**	**2.205.424-**	**233.456-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.479.560-**	**5.403.854-**	**1.582.563-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.318.461	0	3.456.634	1.388.905
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.681-	0	6.618.803-	2.888.983-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.135.220-**	**0**	**3.162.170-**	**1.500.078-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.880-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.300-	0	34.500-	35.489-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	786.770-	410.000-	484.160-	52.620-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**864.070-**	**410.000-**	**520.540-**	**88.109-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**864.070-**	**410.000-**	**520.540-**	**82.109-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.999.290-**	**410.000-**	**3.682.710-**	**1.582.187-**

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der Ausstellungen	11	12	12
Ausstellungsbesucher	23.000	23.000	10.330
Veranstaltungstage sonst. Museumsangebote	525	525	525
Teilnehmer sonstiger Museumsangebote	14.000	14.000	9.525

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.500	37.500	21.849
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	7.633
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.000**	**53.000**	**29.482**
12	-	Personalaufwendungen	410.338-	424.955-	308.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.230-	97.241-	98.319-
15	-	Abschreibungen	4.430-	5.573-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.810-	63.106-	50.979-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.808-**	**590.876-**	**457.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**532.808-**	**537.876-**	**427.875-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.503-	438.927-	39.374-
23	-	kalkulatorische Kosten	200.503-	281.728-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**622.006-**	**720.655-**	**39.374-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.154.814-**	**1.258.531-**	**467.249-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2019: 18.000 €
Miete Außendepot
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 20.000 €
Kosten Nachdruck Schlossflyer, Katalog-Co-Produktion „Landpartien“, weitere Sonderausstellungsflyer, Einladungen und Plakate
Sachkonto 42710034 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2019: 48.000 €
Wartung Luftbefeuchter, Ersatzbeschaffung Leuchtmittel, Restaurierungen, Gemälderegal, kleinere Umbauten Archäologie, Ersatz Beschriftungen Lauerturmmuseum, Ersatz Ausstellungswände Musikkabinett
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 20.000 €
Honorare für Vernissageredner u. Grafiker Sonderausstellungen (10.000 €); Honorare für Gästeführer, Familientage, Vorträge (10.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 8.197 €
Messeauftritt art Karlsruhe, Waren für Museumsshop u. a.
Sachkonto 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten
HH-Ansatz 2019: 7.500 €
Transporte mit Fahrzeugen Stadtmobil

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I25200005001: Erwerb von bewegl. Sachen Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.253-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.253-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.253-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.253-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25200005001 Erwerb von beweg. Sachen Museum
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2019: 8.000 €
Ersatzbeschaffung Luftbefeuchter

I25200006001: DV-Geräte und Software Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474-	0	24.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.474-**	**0**	**24.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.474-**	**0**	**24.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.474-**	**0**	**24.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25200006001 DV-Geräte und Software Museum
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 24.000 €
Ausbau WLAN Schlossräume

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:
2620

zu Produktgruppe 25.21 Archiv

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ergänzung der Archivbestände	5.000	4.500	4.258
Erschließung und Pflege der Archivbestände	6.000	5.000	6.371
Anzahl der Benutzerberatungen/-betreuungen	800	900	892
Stunden Benutzerberatungen/-betreuungen	3.500	4.000	3.583
Stunden für Öffentlichkeitsarbeit	800	450	635

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	6.100	8.244
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.100**	**6.100**	**8.244**
12	-	Personalaufwendungen	158.310-	150.709-	103.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.650-	75.050-	54.564-
15	-	Abschreibungen	2.900-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	1.250-	1.079-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.060-**	**228.409-**	**159.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.960-**	**222.309-**	**150.808-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300	800	1.207
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.460-	104.580-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.760-**	**104.380-**	**1.207**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.720-**	**326.689-**	**149.601-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2521 Archiv

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 49.000 €
Ankauf, Restaurierungen (4.000 €),
Ausstellung Ehrenbürger, 365°, Archivnacht, Kleindenkmale (45.000 €)

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I25210006001: DV-Geräte und Software Stadtarchiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25210006001 DV-Geräte und Software Stadtarchiv
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 4.000 €
Schnittstelle GEVE/DIMAG

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Eigeninszenierungen	9	6	6
Anzahl eingekaufter Fremdinszenierungen	2	6	9
Anzahl Sonderveranstaltungen	3	6	5
Anzahl eigene auswärtige Gastspiele	15	1	14
Anzahl Vorstell./Sonderveranst. in Ettl. gesamt	88	91	103
davon eigeninszenierte Vorstellungen	82	69	85
davon fremdinszenierte Vorstellungen	2	16	18
davon Sondervorstellungen	4	6	5
Anzahl Vorstellungen auswärt. Gastspielorte	15	10	15
Anzahl der Besucher in Ettlingen	34.230	34.940	35.778
davon bei eigeninszenierten Vorstellungen	31.777	31.830	31.654
davon bei fremdinszenierten Vorstellungen	853	1.710	414
davon Sonderveranstaltungen	1.600	1.400	3.710

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Schlossfestspiele**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	305.000	73.828
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	674.000	714.000	835.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	26.500	20.064
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**905.500**	**1.045.500**	**928.894**
12	-	Personalaufwendungen	660.000-	775.000-	446.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.060-	702.530-	643.142-
15	-	Abschreibungen	4.100-	1.900-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000-	39.160-	30.592-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.358.160-**	**1.518.590-**	**1.120.639-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**452.660-**	**473.090-**	**191.745-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.400	9.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507.163-	395.758-	62.316-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**498.763-**	**387.058-**	**62.316-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**951.423-**	**860.148-**	**254.061-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Schlossfestspiele

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I26100005001: Erwerb v. bew. Sachen Schlossfestspiele									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**699-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**699-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I26100006001: DV-Geräte u. Software Schlossfestspiele									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26100006001 DV-Geräte und Software Schlossfestspiele
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 9.000 €
Hardware für Intendanz und SFS-Büro (4.000 €), Relaunch SFS-Webauftritt (5.000 €)

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Preisträgerkonzert unmittelbar nach Wettbewerb		1	
Konzert Erstplatzierte	1		1
Besucher	250	600	250

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	83.500	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	71.500	66.688
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.317	28.065	13.417
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.317**	**183.065**	**102.105**
12	-	Personalaufwendungen	172.145-	173.511-	126.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.751-	269.444-	139.620-
15	-	Abschreibungen	1.549-	1.652-	0
17	-	Transferaufwendungen	658.871-	641.955-	504.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137-	11.964-	6.836-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.004.454-**	**1.098.526-**	**777.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**878.136-**	**915.461-**	**675.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.765-	250.182-	75.611-
23	-	kalkulatorische Kosten	126-	735-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252.890-**	**250.916-**	**75.451-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.131.027-**	**1.166.377-**	**751.165-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210006 Eintrittsgelder
HH-Ansatz 2019: 75.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2019: 20.817 €
u. a. Einnahmen Buttonverkauf und Standgelder Watthaldenfestival (6.000 €), Plakatierung (2.000 €)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 55.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Kultur live (25.000 €); Watthaldenfestival (25.000 €); Klavierwettbewerb (5.000 €)
Sachkonto 42710015 Aufwendungen Gagen + Fahrtkosten
HH-Ansatz 2019: 75.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 263.000 €

Schubertiade	20.000 €
Schwarzwaldmusikfestival	3.000 €
Sonstige Projekte Musikveranst.	3.000 €
Musikschulzuschuss	210.000 €

Jugendkultur	8.000 €
Jugend Musikveranstaltungen	11.000 €
Kinderfest	4.000 €
Open Air Kino	4.000 €

Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 170.024 €
Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Schülerzahl	2.150	2.150	2.150
Belegerzahl	2.550	2.600	2.600
davon Grundstufe	790	800	800
davon Hauptstufe	1.310	1.350	1.350
davon Ergänzung	450	450	450
öffentliche Veranstaltungen	120	120	120
Verliehene Instrumente	155	155	155

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2630 **Musikschulen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	250.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.910.062	1.882.057	359.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.240	26.738	24.940
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.184.302**	**2.158.915**	**384.334**
12	-	Personalaufwendungen	2.884.956-	2.867.224-	67.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.010-	61.990-	28.239-
15	-	Abschreibungen	7.000-	6.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.616-	14.216-	1.865-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.972.582-**	**2.950.230-**	**97.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**788.280-**	**791.315-**	**286.397**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.110	9.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686.948-	682.010-	7.839-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	1.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**682.538-**	**674.010-**	**7.839-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.470.818-**	**1.465.326-**	**278.558**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210003 Anteil städtischer Zuschuss Unterrichtsgebühren Musikschule
HH-Ansatz 2019: 395.500 €
Darunter: Allgemeiner Zuschuss (210.000 € bei Produkt 26200403), Zuschuss musikalische Früherziehung (127.000 € bei Produkt 3650010101), Zuschuss Sozialermäßigung (27.000 € bei Produktgruppe 31800201)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 6.850 €
Vergütung Forum Musicum für musikalische Früherziehung im Kindergarten

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I26300005001: Erwerb von bewegl. Sachen Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.865-	8.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.865-**	**8.500-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.865-**	**8.500-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.865-**	**8.500-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300005001 Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel im Sekretariat (4.000 €), Ersatzbeschaffung Musikinstrumente (6.000 €)

I26300006001: DV - Ersatzbeschaffungen Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300006001 DV-Ersatzbeschaffungen Musikschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.000 €
Lotus-Notes-Lizenzen für Lehrkräfte

I26300008001: Außenanlage Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.880-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	120-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt: 28.10.01.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch 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

Leistungen:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl geförderte Vereinsmaßnahmen gesamt	147	147	147
davon geförderte kulturelle Vereine	90	90	90
davon geförderte sonstige Vereine	21	21	21
davon geförderte Heimatvereine	36	36	36
Eigene / Kooperative Veranstaltungen	53	52	52
Besucher Kulturveranstaltungen	145.000	130.000	120.000

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.241	10.174	2.079
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.241**	**11.574**	**21.079**
12	-	Personalaufwendungen	46.398-	48.493-	38.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.345-	4.294-	7.530-
15	-	Abschreibungen	54.804-	20.455-	0
17	-	Transferaufwendungen	218.493-	195.524-	164.132-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361-	1.188-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.401-**	**269.954-**	**210.441-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.159-**	**258.380-**	**189.362-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	24
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.159-	53.802-	49.707-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.441-	14.602-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.600-**	**68.404-**	**49.683-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**452.759-**	**326.784-**	**239.045-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 37.000 €
Zuschuss Wilhelmshöhe (35.000 €), Mundartabend (2.000 €)
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 105.633 €
Förderung der Fastnachtsvereine und der sonstigen Vereine

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100003002: Spende Stauferstele									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I28100005001: Erwerb v. beweglichen Sachen KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	16.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**16.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000-**	**16.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.000-**	**16.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100005001 Erwerb von beweglichen Sachen KSA
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 16.300 €
30 Outdoorpodeste

I28100005002: Erwerb Stauferstele									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.318-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.318-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I28100006002: DV - Ersatzbeschaffungen KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100009001: Investitionszuschüsse an Kulturvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.320-	17.600-	13.480-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.320-**	**17.600-**	**13.480-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.320-**	**17.600-**	**13.480-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.320-**	**17.600-**	**13.480-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009001 Investitionszuschüsse an Kulturvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 13.480 €

MV Schöllbronn Instrumente	2.320 €
Kleine Bühne Sanierung Theaterraum	3.830 €
MV Ettlingenweier Anschaffung Bariton	960 €
Stenografenverein Anschaffung Computer	2.650 €
MV Bruchhausen Tische und Stühle	2.620 €
Kleinmaßnahmenbudget	1.100 €

I28100009002: Investitionszuschüsse an Heimatvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.980-	0	60-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.980-**	**0**	**60-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.980-**	**0**	**60-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.980-**	**0**	**60-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009002 Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 60 €
Kleinmaßnahmenbudget

I28100009003: Zuschuss an Kirchengemeinden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.890-	466.560-	773.230-	410.000-	600.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.890-**	**466.560-**	**773.230-**	**410.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.890-**	**466.560-**	**773.230-**	**410.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.890-**	**466.560-**	**773.230-**	**410.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009003 Zuschuss an Kirchengemeinden
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 773.230 €

St. Martin Neuveranschlagung Sanierung	410.000 €		
Johanneskirche Neuveranschlagung Glockenstuhl	30.000 €		
Johanneskirche Nachfinanzierung Glockenstuhl	17.380 €	Liebfrauenkirche Nachfinanzierung Sanierung	136.150 €
St. Bonifatius Neuveranschlagung Dachsanierung	176.700 €	Kleinmaßnahmen	3.000 €

Teilhaushalt 5
Bildung

Produkt-gruppe	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen

THH5 Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	60.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.000	402.500	238.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.850	6.129
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**474.800**	**472.350**	**244.165**
12	-	Personalaufwendungen	782.618-	695.876-	546.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.120-	419.259-	182.151-
15	-	Abschreibungen	21.170-	14.427-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650-	6.548-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.389-	22.994-	1.676-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.264.947-**	**1.159.104-**	**729.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**790.147-**	**686.754-**	**485.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585.822-	564.124-	152-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.097-	49.872-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**637.919-**	**613.996-**	**152-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.428.066-**	**1.300.750-**	**485.867-**

THH5 Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	474.800	0	472.350	246.826
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.777-	0	1.144.677-	747.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**768.977-**	**0**	**672.327-**	**500.973-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.600-	0	18.600-	12.103-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.600-**	**0**	**18.600-**	**12.103-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.600-**	**0**	**18.600-**	**12.103-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**785.577-**	**0**	**690.927-**	**513.077-**

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: 27.10.01.05 Kurse im Fachbereich Politik, Umwelt, Gesellschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen zum Thema der Allgemeinbildung in den Bereichen der politischen Bildung, der Verbraucherbildung, Natur und Technik, Geografie und Geschichte
- Durchführung von Einzelveranstaltungen Vorträgen, Exkursionen und themenorientierten Besichtigungen

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der angebotenen Kurse	700	700	659
davon im Bereich Sprachen	217	192	214
davon im Bereich Arbeit und Beruf	65	50	65
davon im Bereich Kulturforum	96	169	90
davon im Bereich Gesundheitszentrum	300	276	283
davon im Bereich Politik-Gesellschaft-Umwelt	22	13	7
Anzahl der Kursteilnehmer	5.000	5.300	4.781

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	60.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.500	342.000	229.548
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	3.761
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**412.800**	**407.300**	**233.310**
12	-	Personalaufwendungen	227.946-	213.490-	121.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.400-	270.900-	169.054-
15	-	Abschreibungen	11.400-	6.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650-	6.548-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200-	11.100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.596-**	**508.138-**	**290.203-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.796-**	**100.838-**	**56.893-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.568-	234.614-	70-
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.368-**	**235.014-**	**70-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.164-**	**335.852-**	**56.963-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2019: 9.500 €
Tische + Stühle (5.000 €), Beschattung / Verdunkelung Kursräume (4.000 €),
Leuchtmittel (500 €)

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27100005001: Erwerb v. bew. Sachen Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100005001 Erwerb von bewegl. Sachen Volkshochschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 500 €
Bürostuhl

I27100005002: Ausstattung, Einrichtung Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100005002 Ausstattung, Einrichtung Volkshochschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 4.100 €
Tafel (1.500 €), fahrbare Drehtafel vhs-Treff (600 €), abschließbarer Materialschrank (2.000 €)

I27100006002: DV - Ersatzbeschaff. Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.078-	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.078-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.078-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.078-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Volkshochschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 7.000 € - Ersatzbeschaffung Hardware (4.000 €), Relaunch VHS-Webauftritt (3.000 €)

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Bestand an Medien	56.000	57.000	55.200
Entleihungen	285.000	290.000	278.614
Veranstaltungen	110	101	118
davon 1. Angebote für Gruppen (Führungen etc.)	65	57	57
davon 2. Vorlesetermine	31	24	25
davon Ausstellungen			

THH5 **Bildung**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**

2720 **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.500	55.500	3.218
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.550	2.367
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.000**	**60.050**	**5.586**
12	-	Personalaufwendungen	503.922-	448.675-	404.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.150-	142.300-	8.876-
15	-	Abschreibungen	8.700-	7.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.100-	23-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**653.872-**	**605.475-**	**413.517-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.872-**	**545.425-**	**407.931-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.390-	262.482-	82-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.990-**	**263.382-**	**82-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**861.862-**	**808.807-**	**408.013-**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27200005002: Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.600-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.600-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.600-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.600-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200005002 Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 5.000 €
2 Sessel für Besucher (2.000 €), 2 Trennwände (3.000 €)

I27200006001: DV-Geräte und Software Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.395-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.395-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.395-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.395-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I27200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 27.30.01.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Kinderkunstschule am Museum Ettlingen bietet sowohl Halbjahreskurse als auch ein reiches Angebot an einzelnen Workshops an. Es werden auch alle Anfragen von Schulklassen und Kindergärten sowie privater Kindergruppen (z. B. Kindergeburtstage) betreut. Dies sind überwiegend Führungen zu Themen der Stadt- und Schlossgeschichte, der 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**5.270**
12	-	Personalaufwendungen	50.749-	33.711-	20.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570-	6.059-	4.221-
15	-	Abschreibungen	1.070-	927-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089-	4.794-	1.652-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.478-**	**45.491-**	**26.161-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.478-**	**40.491-**	**20.891-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.864-	67.028-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50.697-	48.572-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.561-**	**115.600-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.039-**	**156.091-**	**20.891-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Honorare für Kursleiter

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 4.302 €
Verbrauchsmaterial Kinderkunstschule plus Kostüme für Kindergeburtstage

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.711.230	4.063.820	3.978.237
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407.000	311.000	291.369
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.200	991.280	1.136.462
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.500	53.000	82.634
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.190	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051	440	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.179.081**	**5.424.830**	**5.488.704**
12	-	Personalaufwendungen	2.479.677-	2.362.912-	1.996.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.057-	1.423.037-	874.943-
15	-	Abschreibungen	137.535-	74.607-	568-
17	-	Transferaufwendungen	11.065.150-	10.906.650-	9.507.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.649-	128.313-	104.803-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.905.068-**	**14.895.520-**	**12.484.231-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.725.987-**	**9.470.690-**	**6.995.528-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.688.773-	2.426.428-	1.425.055-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.584-	32.130-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.741.356-**	**2.458.558-**	**1.425.055-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.467.343-**	**11.929.248-**	**8.420.583-**

THH6 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.178.981	0	5.419.540	5.370.267
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.767.534-	0	14.820.913-	12.231.399-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.588.552-**	**0**	**9.401.372-**	**6.861.132-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.810-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.300-	0	156.800-	53.949-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.660.590-	0	2.828.160-	147.145-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757.890-**	**0**	**3.069.770-**	**201.094-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.757.890-**	**0**	**3.069.770-**	**201.094-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.346.442-**	**0**	**12.471.142-**	**7.062.225-**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt: 31.10.05.02 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 31.10.09.02 Anträge im Hilfen-Bereich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

31100501 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.401-	15.910-	15.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670-	787-	0
15	-	Abschreibungen	26-	22-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413-	428-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.511-**	**17.146-**	**15.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.511-**	**17.146-**	**15.472-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.937-	6.798-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.943-**	**6.803-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.454-**	**23.949-**	**15.472-**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten

Produkt: 31.10.07.02 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

THH6 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311007 **Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311007

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.696-	90.783-	68.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347-	3.414-	0
15	-	Abschreibungen	92-	95-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446-	1.856-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.581-**	**96.147-**	**68.824-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.581-**	**96.147-**	**68.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.305-	31.942-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18-	24-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.324-**	**31.966-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.904-**	**128.113-**	**68.824-**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte: 31.40.01.01 Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 31.40.01.02 Begegnungszentrum / Seniorenbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkte: 31.40.05.01 Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

THH6 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.000	0	31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926.040	893.040	551.261
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.538
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051	440	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.080.091**	**893.480**	**577.831**
12	-	Personalaufwendungen	199.134-	139.589-	86.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.010-	1.127.652-	676.622-
15	-	Abschreibungen	25.079-	2.253-	404-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.934-	1.895-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.890.157-**	**1.279.889-**	**771.934-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**810.065-**	**386.409-**	**194.104-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	485.941-	469.525-	327.346-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.603-	528-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**488.544-**	**470.054-**	**327.346-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.298.609-**	**856.463-**	**521.450-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2019: 1.369.110 €
Mietkosten für die Unterbringung von Asylbewerbern / Obdachlosen

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31400005001: Erw. bewegl. Sachen Asylbewerberunterbr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.226-	120.000-	50.000-	0	70.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.226-**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.226-**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.226-**	**120.000-**	**50.000-**	**0**	**70.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400005001 Erwerb. bewegl. Sachen Asylunterbringung
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Erstausstattung Rastatter Str. 16a und Ersatzbeschaffungen alle Unterkünfte

I31400005002: Erw. bewegl. Sachen Obdachlosenunterk.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400005002 Erwerb. bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr.
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2019: 20.000 €
Erstausstattung nach Sanierung mit Mobiliar und 1 Großküche

I31400015001: Erwerb bew. Sachen Begegnungszentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.453-	11.861-	6.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675-	999-	0
15	-	Abschreibungen	1.834-	1.044-	0
17	-	Transferaufwendungen	47.800-	47.800-	42.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204-	499-	2-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.966-**	**62.203-**	**48.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.966-**	**62.203-**	**48.553-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.521-	7.731-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	703-	511-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.224-**	**8.242-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.190-**	**70.444-**	**48.553-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 2.800 €
Förderung nach Ziff. 10 und 11 der Richtlinien (Jubiläumszuschuss, Förderung von Interessensverbänden und von bürgerschaftlichem Engagement)
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 45.000 €
Förderung nach Ziff. 2 bis 11 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31600009001: Investitionszusch. Förd. Wohlfahrtspfl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.090-	21.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.090-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.090-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.090-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 31.80.01.01 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

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 Sitzler

Produkt: 31.80.02.02 Ettlinger Sozialbündnis

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ettlinger Sozialbündnis

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 31.80.07.01 Einnahmereste aus dem BSHG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung und Geltendmachung von Einnahmeresten aus dem BSHG

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 31.80.08.01 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote und Beratung für ältere Menschen, Seniorenbeirat

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 31.80.10.01 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements;
  Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
  Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
  Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
  Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
  Rückkehrberatung

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.620	249.620	263.118
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	2.117
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.120**	**249.620**	**265.244**
12	-	Personalaufwendungen	288.914-	336.514-	183.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.880-	16.975-	3.329-
15	-	Abschreibungen	1.252-	1.545-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.050-	72.750-	62.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.953-	5.639-	3.454-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.049-**	**433.424-**	**252.939-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.929-**	**183.804-**	**12.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.152-	66.867-	3.868-
23	-	kalkulatorische Kosten	166-	224-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.318-**	**67.090-**	**3.868-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.247-**	**250.894-**	**8.437**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2019: 3.879 €
Darunter Repräsentationsaufwendungen Seniorenarbeit, insb. Seniorenweihnachtsfeiern Oberweier und Schluttenbach (3.500 €)

Zu lfd. Nr. 17 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31800005001: Erwerb v. bew. Sachen Allg. Sozialverw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31800005001 Erwerb von bewegl. Sachen Allg. Sozialverw.
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2019: 500 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel

I31800009001: Inv.kost.zu. Kinder- u. Soz.förd. Grunds									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	852.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**852.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**852.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**852.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31800009001 IKZ Kinder- und Sozialförderung bei Grundstücksveräußerungen
Sachkonto 78180000 Inv.zu. an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Kinderermäßigung im Zuge der Veräußerung von Erbbaugrundstücken

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.355**
12	-	Personalaufwendungen	109.351-	84.216-	61.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.561-	36.040-	14.191-
15	-	Abschreibungen	549-	967-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	17.141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.096-	5.331-	1.748-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.558-**	**156.554-**	**94.305-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.558-**	**155.554-**	**92.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.492-	92.538-	2.721-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	104-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.535-**	**92.641-**	**2.721-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.093-**	**248.195-**	**95.671-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 11.727 €
Darunter laufende Projektarbeit zuzüglich Jugendschutzteam-Einsätze, Faschingsdisco, Ettlinger Bolzplatzturnier

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.000	98.000	82.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.000**	**98.000**	**82.971**
12	-	Personalaufwendungen	344.428-	307.206-	268.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103-	15.500-	9.863-
15	-	Abschreibungen	245-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123-	3.850-	2.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.899-**	**326.856-**	**281.101-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.899-**	**228.856-**	**198.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.488-	69.169-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	103-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.591-**	**69.269-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**343.490-**	**298.126-**	**198.130-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362002 Jugendsozialarbeit

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2019: 70.000 €
Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land (Schuljahr 2018/2019), die sich am Stundenumfang orientiert (430 % Stellenanteile x 167 €/ Stellenanteil)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
HH-Ansatz 2019: 6.052 €
Fortbildung für 9 Mitarbeiterinnen

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, 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	446
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**446**
12	-	Personalaufwendungen	81.098-	62.372-	52.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.654-	30.332-	9.706-
15	-	Abschreibungen	629-	777-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228-	3.706-	281-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.609-**	**97.188-**	**62.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.609-**	**97.188-**	**62.322-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.812-	71.515-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	48-	96-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.860-**	**71.610-**	**1.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.469-**	**168.798-**	**63.721-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362003 Beteiligung und Interessensvertretung von Jugendlichen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 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

Produkt: 36.20.04.03 Jugendraum Spessart

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.201-	7.309-	6.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403-	7.607-	280-
15	-	Abschreibungen	45-	24-	0
17	-	Transferaufwendungen	328.200-	300.000-	251.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.122-**	**314.940-**	**258.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**344.122-**	**314.940-**	**258.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.640-	123.794-	114.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	3-	6-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.643-**	**123.800-**	**114.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.765-**	**438.740-**	**373.349-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 328.200 €
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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	40.031-	38.691-	35.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059-	8.481-	6.200-
15	-	Abschreibungen	202-	110-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	7.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228-	0	2-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.519-**	**55.282-**	**49.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.519-**	**55.282-**	**49.085-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.844-	14.245-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15-	27-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.860-**	**14.273-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.378-**	**69.555-**	**49.085-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 11.551 €
Familienprojekte (z. B. Begrüßungsnachmittag, Weihnachtswunschaktion, Familienfreundlichkeitspreis)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019010: 8.000 €
Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien Ziff. 8.2 und 8.3, Zuschuss effeff

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.298.310	3.642.000	3.557.951
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	30.000	25.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.240	481.485
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	53.000	53.979
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.190	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.385.570**	**3.738.530**	**4.118.525**
12	-	Personalaufwendungen	332.250-	314.957-	301.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.272-	22.933-	9.288-
15	-	Abschreibungen	92.376-	59.612-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.050.000-	9.942.000-	8.806.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.660-	80.910-	75.173-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.650.559-**	**10.420.412-**	**9.193.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.264.989-**	**6.681.882-**	**5.074.866-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.062.713-	969.518-	889.498-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.044-	28.761-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.108.758-**	**998.279-**	**889.498-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.373.747-**	**7.680.161-**	**5.964.364-**

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 2019: 4.294.600 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land nach § 29 b und c FAG (Kindergärten Dritter 4.224.600 €, Eigener Kindergarten 70.000 €)

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2019: 31.000 €
Elternbeiträge eigener Kindergarten

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2019: 8.160 €
Teilnahmebeträge „Haus der kleinen Forscher“

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2019: 48.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 430.000 €
Vollzug Beschlüsse des Gemeinderats vom 20.12.2006; Mehrkindfamilienbefreiung, musikalische Früherziehung im Kindergarten
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 9.620.000 €
Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten gemäß Förderrichtlinien Ziffer 7.2 (Erhöhung durch Gruppenausbau und tarifliche Lohnsteigerungen)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2019: 81.000 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501015001: Erw. v. bew. Sachen Kindergarten Schlut.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501018002: Außenanlage Kindergarten An der Mulde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.810-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.190-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501019002: Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.110-	1.843.660-	600.590-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.110-**	**1.843.660-**	**600.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.110-**	**1.843.660-**	**600.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.110-**	**1.843.660-**	**600.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019002 Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
Beinhaltet ab Haushaltsjahr 2018 auch Investitionsauftrag I36501019003 Zuschuss für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter
HH-Ansatz 2019: 600.590 €
Kinderhaus St. Elisabeth: Einbau Durchschlupfsicherungen, Fingerschutzelemente und Handläufe (3.700 €), Dachabdichtung und Beseitigung Wasserschaden (11.720 €);
St. Vincentius I: Instandsetzung der Grundstücksmauer (6.730 €);
St. Vincentius II: Fingerschutzelemente (3.660 €);
Pinkepank e. V.: Sonnensegel für den Außenbereich (3.260 €);
Sternenzelt: Instandhaltungskosten (8.250 €), Sprossenwand mit Doppelreck (680 €), Sitzgelegenheit für das Außengelände (1.400 €), Waschmaschine mit Trocknerfunktion (840 €), Küchenzeile Personalzimmer (7.370 €), Umrüsten der WC-Anlagen (3.180 €);
St. Michael, Bruchhausen: Instandhaltungskosten (3.240 €);
St. Elisabeth, Ettlingenweier: Podest mit Wandspiegel (460 €), Raumteiler (1.680 €), Waschmaschine mit Trocknerfunktion (1.400 €), Überarbeitung Gartenbänke (2.100 €), Instandhaltungskosten (5.270 €);
St. Raphael, Oberweier: Erweiterung um 3. Gruppe (310.500 €);
St. Elisabeth, Schöllbronn: Sitzgelegenheit für das Außengelände (2.100 €), Bausteinsätze für die Bewegungsbaustelle (690 €), Regal für die GT-Kinder (350 €), Gymnastikschrank (950 €), Spielanlage U3 (5.712 €), Instandhaltungskosten (830 €);
St. Elisabeth, Spessart: Schallschutz im Speiseraum (3.500 €), Markisen für Gruppenräume (10.570 €), Sonnensegel für den Außenbereich (7.000 €), Instandhaltungskosten (6.020 €), Umbau Speiseraum und Sozialraum (26.400 €);

Betriebskindergarten Ettlin: Erstausstattung und Außengelände (115.500 €);
Kleinmaßnahmen (40.000 €); Kiga Vincentius I (5.528 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501019003: Zusch. f. Krippenb. Kindertageseinr. Dr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.890-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019003 Zuschüsse für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
Ansatz ab Haushaltsjahr 2018 in I36501019002 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen Dritter enthalten

I36501019005: Zusch. Kindertageseinricht. St. Theresia									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019005 Zuschuss für Kindertageseinrichtungen St. Theresia
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 1.000.000 €
Zuschuss für Sanierung Kindertageseinrichtung St. Theresia

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.300	74.200	74.238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.000	280.000	264.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	90.000	103.220
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.300**	**444.200**	**442.332**
12	-	Personalaufwendungen	956.250-	906.525-	867.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.961-	125.791-	137.425-
15	-	Abschreibungen	8.027-	5.461-	164-
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.680-	23.230-	21.271-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.092.018-**	**1.061.006-**	**1.025.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**729.718-**	**616.806-**	**583.618-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474.444-	398.448-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.217-	1.220-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**475.661-**	**399.668-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.205.379-**	**1.016.474-**	**583.618-**

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 2019: 74.200 €
Förderung von Horteinrichtungen durch das Land
6 Gruppen à 12.373 €/Gruppe

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2019: 222.000 €
Verringerung des Ansatzes, da weniger Kinder betreut werden

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch
HH-Ansatz 2019: 66.000 €
Verringerung des Ansatzes, da weniger Kinder an der Essensverpflegung im Hort teilnehmen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710035 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
HH-Ansatz 2019: 8.000 €
Projektmittel gruppenübergreifend bzw. für die Fachberatung, 8 Hortgruppen à 1.000 €

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 66.000 €
Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort, Kostenersatz bei Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten
HH-Ansatz 2019: 18.944 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501025001: Erwerb von bewegl. Sachen Schülerhorte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.336-	17.800-	19.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.336-**	**17.800-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.336-**	**17.800-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.336-**	**17.800-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501025001 Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 19.600 €
Lärmschutzpinn- und Trennwände bzw. Elemente in 4 Gruppen (12.000 €), Ersatz Tische und Stühle im Hort Pestalozzischule (4.800 €); Regale im Hort Thiebauth- und Schillerschule (800 €), Ersatzmöblierung (2.000 €).

I36501026001: DV-Geräte und Software Schülerhorte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81-	0	7.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81-**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81-**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81-**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501026001 DV-Geräte und Software Schülerhorte
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 7.200 €
12 Tablets für Leitungspersonal

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	7.000-	2.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	514.000-	497.600-	311.553-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.000-**	**499.900-**	**311.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.000-**	**499.900-**	**311.553-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.600-**	**500-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.600-**	**500.400-**	**311.553-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500201 Kindertagespflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 514.000 €
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Ziff. 7.3

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36502019001: Investitionszusch. an Tagespflegepers.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.375-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.375-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.375-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.375-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36502019001 Investitionszuschuss an Tagespflegepersonen
Sachkonto 78170000 Inv.zu. an priv. Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Investitionszuschüsse an Tagespflegepersonen für notwendige Erstanschaffungen bzw. Neuanschaffungen abgenutzter Ausstattungsgegenstände

I36502019002: Investitionszuschu. an Tageselternverein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 36.80.01.01 Gemeinwesenarbeit Ettlingen-West

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt:36.80.01.02 Mehrgenerationenhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.03 Bürgerbeteiligungsprojekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerbeteiligungsprojekte

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.04 Bürgernetzwerk Bruchhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgernetzwerk Bruchhausen

Produktverantwortung

- Herr Noller

Produkt: 36.80.01.05 Gemeinwesenarbeit Neuwiesenreben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Im Mittelpunkt der Gemeinwesenarbeit stehen die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aus Ettlingen-Neuwiesenreben; 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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.022-	41.507-	36.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016-	24.474-	7.207-
15	-	Abschreibungen	157-	86-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275-	970-	517-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.469-**	**67.036-**	**44.084-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.469-**	**67.036-**	**44.084-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.702-	102.647-	85.323-
23	-	kalkulatorische Kosten	12-	21-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.715-**	**102.669-**	**85.323-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.184-**	**169.705-**	**129.407-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.448-	5.470-	4.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447-	2.054-	832-
15	-	Abschreibungen	22-	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.053-**	**7.536-**	**5.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.053-**	**7.536-**	**5.823-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.780-	1.691-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	3-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.781-**	**1.694-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.834-**	**9.230-**	**5.823-**

Teilhaushalt 7
Sport

Produkt-gruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	11.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.600	57.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.755	357.945	245.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.601	17.401	11.590-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.700	3.200	2.841
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**409.290**	**446.646**	**252.573**
12	-	Personalaufwendungen	241.785-	212.446-	161.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.691-	468.242-	385.216-
15	-	Abschreibungen	198.022-	307.062-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.042.513-	972.859-	861.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.801-	38.425-	29.753-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.951.812-**	**1.999.033-**	**1.437.091-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.542.522-**	**1.552.387-**	**1.184.518-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.190	212.355	63.765
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430.304-	404.052-	300.585-
23	-	kalkulatorische Kosten	136.550-	183.959-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**505.664-**	**375.656-**	**236.820-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.048.186-**	**1.928.043-**	**1.421.337-**

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	357.990	0	386.346	222.691
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.577-	0	1.643.665-	1.487.283-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.378.586-**	**0**	**1.257.319-**	**1.264.592-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**139.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.300-	385.000-	52.800-	61.880-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030-	0	2.800-	4.949-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.200-	15.000-	81.870-	9.760-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.530-**	**400.000-**	**137.470-**	**76.589-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**166.530-**	**400.000-**	**137.470-**	**62.411**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.545.116-**	**400.000-**	**1.394.789-**	**1.202.181-**

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

Leistungen:	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Ergebnis 2017**
Leistungen			
Anzahl der geförderten Sportvereine	56	56	56
Anzahl der Fördermaßnahmen	70	70	70
Eigene / Kooperative Sportveranstaltungen	6	6	6
Besucher Sportveranstaltungen	8.000	8.000	7.000
Anzahl der Sportstätten	32	32	32
Veranstaltungs-/Spieltage in den Sportstätten	450	450	450

THH7 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	11.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.324
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**11.000**	**18.324**
12	-	Personalaufwendungen	90.304-	63.623-	29.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	29.000-	32.738-
15	-	Abschreibungen	8.800-	4.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.042.513-	972.859-	861.025-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.171.617-**	**1.069.682-**	**923.259-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.161.617-**	**1.058.682-**	**904.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.175-	43.361-	48.335-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	1.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.575-**	**45.261-**	**48.335-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.224.192-**	**1.103.943-**	**953.270-**

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 2019: 10.000 €
Sponsoring für Sportveranstaltungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 24.000 €

Maibike	3.500 €
Stadtmeisterschaft	1.600 €
Fußballprojekt	11.000 €
Duathlon	3.000 €
Sonstige Projekte und Werbemittel	4.900 €

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 25.000 €
Förderung des Leistungssports
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich
HH-Ansatz 2019: 378.000 €
Förderung der Sportvereine

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42100009001: Investitionszuschüsse an Sportvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400-	81.870-	74.200-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.400-**	**81.870-**	**74.200-**	**15.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.400-**	**81.870-**	**74.200-**	**15.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.400-**	**81.870-**	**74.200-**	**15.000-**	**30.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42100009001 Investitionszuschüsse an Sportvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 74.200 €

TSV Schöllbronn Sanierung Rasenplatz	20.000 €
TSV Schöllbronn Umbau Ricotenplatz	26.000 €
Kutschenfreunde Sanierung Fahrplatz	6.000 €
TSV Schluttenbach Mähtraktor	6.600 €
Tennisclub Ettlingen Erneuerung Hallenhaut	3.600 €
Keglerverein Sanierung Dusch- und Umkleidebereich	7.000 €
Kleinmaßnahmenbudget	5.000 €

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.600	57.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.755	357.945	245.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.601	17.401	13.914-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.700	3.200	2.841
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**399.290**	**435.646**	**234.249**
12	-	Personalaufwendungen	151.481-	148.823-	131.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.691-	439.242-	352.477-
15	-	Abschreibungen	189.222-	302.862-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.801-	38.425-	29.753-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**780.195-**	**929.351-**	**513.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.905-**	**493.705-**	**279.583-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.190	212.355	63.765
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.129-	360.691-	252.249-
23	-	kalkulatorische Kosten	134.150-	182.059-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**443.089-**	**330.395-**	**188.484-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**823.994-**	**824.101-**	**468.067-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2019: 40.000 €
Sportpark Baggerloch:
Sportrasenpflege 30.000 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410005001: Erwerb von bewegl. Sachen Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459-	1.500-	1.030-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.459-**	**1.500-**	**1.030-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.459-**	**1.500-**	**1.030-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.459-**	**1.500-**	**1.030-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410005001 Erwerb von beweglichen Sachen Albgauhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.030 €
Sprungkasten

I42410005003: Erwerb bewegl. Sachen Hausm. Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410007001: Umbau/Sanierung Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.494-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	354-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.848-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410008002: Außenanlagen Albgau-Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.927-	52.800-	81.690-	385.000-	385.000-	360.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.927-**	**52.800-**	**81.690-**	**385.000-**	**385.000-**	**360.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.927-**	**52.800-**	**81.690-**	**385.000-**	**385.000-**	**360.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.487-	3.200-	3.310-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.414-**	**56.000-**	**85.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**360.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410008002 Außenanlagen Albgau-Stadion
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 85.000 €
Außenanlage und Verkehrsflächen vor Tribüne

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410013001: Zuw. Land Außenanlage Albgau-Stadion									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410015001: Erwerb v. bew. Sachen Sportpark Baggerlo									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410007002: Verb. am Gebäude Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.610-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	390-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410007002 Verb. am Gebäude Franz-Kühn-Halle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Planungsrate

I42410028001: Außenanlage Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**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
5360	Telekommunikationseinrichtungen
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.602	177.171	188.903
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161.827	1.173.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.663.886	1.668.397	1.853.437
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876.360	841.060	845.804
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.321	540.410	449.168
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	364.720	394.900	275.318
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	18.495
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.787.716**	**4.803.238**	**3.631.125**
12	-	Personalaufwendungen	3.320.359-	3.143.608-	2.778.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.742-	5.289.986-	3.787.596-
15	-	Abschreibungen	3.460.680-	3.208.142-	7.249-
17	-	Transferaufwendungen	1.851.350-	1.827.500-	1.691.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.406-	1.764.688-	1.451.640-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.757.537-**	**15.233.923-**	**9.716.268-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.969.822-**	**10.430.685-**	**6.085.143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.574	295.582	227.114
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.596.189-	7.205.830-	4.570.573-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.263.630-	2.733.091-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.576.245-**	**9.643.339-**	**4.343.459-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.546.067-**	**20.074.024-**	**10.428.602-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.261.169	0	3.235.038	3.345.217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.296.858-	0	12.025.782-	10.164.334-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.035.689-**	**0**	**8.790.744-**	**6.819.117-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.000	0	1.882.990	81.135
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.287.800	0	969.000	905.096
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	2.000	840
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	10.000	1.574
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.070
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.634.800**	**0**	**2.863.990**	**992.715**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000-	0	994.000-	614.031-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.066.930-	4.726.000-	6.531.030-	2.663.266-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.100-	0	309.500-	132.077-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	254.500-	0	930.000-	119.238-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.064.530-**	**4.726.000-**	**8.764.530-**	**3.528.612-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.429.730-**	**4.726.000-**	**5.900.540-**	**2.535.897-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.465.419-**	**4.726.000-**	**14.691.284-**	**9.355.014-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.329	2.103	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	97	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.703	13.518	133
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	108
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.916**	**15.718**	**241**
12	-	Personalaufwendungen	574.067-	598.588-	469.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.903-	74.843-	5.632-
15	-	Abschreibungen	31.709-	9.126-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.676-	330.041-	234.574-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.125.355-**	**1.012.598-**	**710.187-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.107.439-**	**996.880-**	**709.946-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.023-	223.557-	108-
23	-	kalkulatorische Kosten	712.268-	938.730-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**933.291-**	**1.162.286-**	**108-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.040.730-**	**2.159.166-**	**710.054-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 160.117 €
Smartphone Amtsleiter, Versand Planunterlagen/Pakete, Bewerbungsverfahren LGS, Boden-, Verkehrs-, Lärmgutachten, Umweltberichte, Artenschutzprüfungen, Grünordnungspläne, Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, energetische Gutachten, rechtliche Notwendigkeiten.
Sachkonto 44290002 Honorare
HH-Ansatz 2019: 65.000 €
ISEK
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2019: 32.000 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100004001: Darlehensrückfluss v. übr. B. Sanierung.									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**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**	**10.000**	**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 2019: 10.000 €
Darlehenstilgung von Stadtbau Ettlingen GmbH für Darlehen im Zuge Sanierung Villa Watthalden

I51100004003: Kostenerst. Bund Rheinlandk. Sanierung.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	632.057	420.000	334.800	0	334.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**632.057**	**420.000**	**334.800**	**0**	**334.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**632.057**	**420.000**	**334.800**	**0**	**334.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004003 Kostenerstattung Bund Rheinlandkaserne Sanierung
Sachkonto 68910002 Kostenerstattungen vom Bund
HH-Ansatz 2019: 334.800 €
Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens ehemalige Rheinlandkaserne

I51100004006: Zuweisung Land LSP Postareal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.117.640	582.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.117.640**	**582.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.117.640**	**582.900**	**0**	**0**	**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 2019: 582.900 €
Städtebaufördermittel für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schloss- Erweiterung Postareal

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	6.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.200 €
Möblierungsergänzung neue Mitarbeiter, neue Aktenvernichter wegen Datenschutz

I51100005002: Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	746.000-	372.000-	0	372.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**746.000-**	**372.000-**	**0**	**372.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**746.000-**	**372.000-**	**0**	**372.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**746.000-**	**372.000-**	**0**	**372.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005002 Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2019: 372.000 €
Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens auf Grundstücken ehemalige Rheinlandkaserne

I51100005004: Umgebungsmodell Innenstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.314-	20.000-	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.314-**	**20.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.314-**	**20.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.314-**	**20.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005004 Umgebungsmodell Innenstadt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 12.500 €
Weitere Platten und Anbauteile

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100005005: Sanierungsgebiet Schloss-Postareal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.355-	880.000-	167.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.355-**	**880.000-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.355-**	**880.000-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.355-**	**880.000-**	**167.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005005 Sanierungsgebiet Postareal Kiga städt. Kosten
Sachkonto 78180000 Zusch. Sonst. Bereich
HH-Ansatz 2019: 167.000 €
Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Schloss – Erweiterung Postareal

I51100005006: Sanierungsgeb. Im Ferning/Schöllbr.Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.831-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.831-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.831-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.831-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I51100006001: DV-Geräte u. Software Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	12.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**12.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**12.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**12.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100006001 DV-Geräte und Software Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 12.900 €
1 zusätzlicher CAD-Arbeitsplatz (Hard- und Software)

I51100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.204-	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.204-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.204-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.204-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100004005: Zuw. Land Sanierungsgebiet Oberweier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.356	75.600	100.000	0	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**68.356**	**75.600**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.356**	**75.600**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**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 2019: 100.000 €
Zuwendung des Landes im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oberweier

I51100005003: Sanierungsgebiet Oberweier Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.225-	210.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.225-**	**210.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.225-**	**210.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	108-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**308.333-**	**210.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005003 Sanierungsgebiet Oberweier Sanierung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl erstellter Gutachten	16	16	3
davon für bebaute Grundstücke	16	16	3
- für den städtischen Grundstücksverkehr	2	2	
- Gutachten für Dritte	14	14	3
davon für unbebaute Grundstücke			
- für den städtischen Grundstücksverkehr			
- Gutachten für Dritte			
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	450	450	489
Anzahl Boden- / Richtwertauskünfte	500	500	500

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	971	697	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.953	15.684	6.228
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.297	4.482	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.222**	**20.863**	**6.228**
12	-	Personalaufwendungen	249.088-	263.061-	198.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.156-	42.314-	18.560-
15	-	Abschreibungen	2.998-	1.930-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.985-	34.975-	3.168-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.227-**	**342.280-**	**220.158-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.005-**	**321.417-**	**213.931-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.027-	97.139-	1.865-
23	-	kalkulatorische Kosten	354-	302-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.381-**	**97.440-**	**1.865-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.386-**	**418.857-**	**215.796-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51110005001: Erwerb bew. Sachen Gutachterausschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 52.10.01.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraft

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 Kraft

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 Kraft

Produkt: 52.10.04.01 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Produktverantwortung

- Herr Kraft

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 Kraft

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 Kraft

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 Kraft

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 Kraft

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 Kraft

Produkt: 52.10.11.01 Baulastenbuch

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraft

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 Kraft

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 Kraft

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl abgeschlossener Bauvoranfragen	20	20	16
Anzahl abgeschl. Baugenehmigungsverfahren	200	200	179
Anzahl abgeschl. vereinf. Baugenehmigungsverf.	20	20	14
Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren	18	10	16
Anzahl d. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	20	20	15
Anzahl der Angrenzeranhörungen	800	800	777
Anzahl der Baukontrollen	80	80	85
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe	160	160	154
Anzahl der Baulasteintragungen	20	20	10
Anzahl der Allgemeinen Bauberatung	2.000	2.000	2.000
Anzahl Prüfung der Denkmaleigenschaft	10	10	12
Anzahl durchgef. Brandverhütungsschauen	20	20	18

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.384	330.158	558.811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.736
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	18.495
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**353.084**	**342.858**	**582.042**
12	-	Personalaufwendungen	470.707-	458.119-	393.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.404-	14.361-	0
15	-	Abschreibungen	1.505-	1.796-	7.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800-	42.705-	332-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.415-**	**516.981-**	**401.349-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.331-**	**174.123-**	**180.692**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.157-	162.641-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	202-	201-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.359-**	**162.841-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337.690-**	**336.965-**	**180.692**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I52100001001: Stellplatzablöse Kfz									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.169	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I52100005001: Erwerb v. bew. Sachen Baurechtsbehörde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725-	2.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**725-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**725-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Baurechtsbehörde
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.000 €
Höhenverstellbare Schreibtische, Stühle

I52100006001: DV - Ersatzbeschaff. Baurechtsbehörde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**

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 Sitzler

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	51.516-	13.377-	11.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670-	526-	0
15	-	Abschreibungen	26-	15-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913-	286-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.125-**	**14.204-**	**11.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.125-**	**14.204-**	**11.028-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.612-	2.837-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	322.705-	276.804-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**331.317-**	**279.641-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.442-**	**293.844-**	**11.028-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I52200009001: Investitionskostenzusch. Mietwohnungsbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52200009001 Investitionskostenzuschuss Mietwohnungsbau
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Förderung Mietwohnungsbau

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 Kraft

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 Kraft

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.272
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.272**
12	-	Personalaufwendungen	4.701-	4.551-	4.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	127-	0
15	-	Abschreibungen	11-	16-	209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	382-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.168-**	**5.075-**	**4.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.168-**	**5.075-**	**1.216-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484-	1.522-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	2-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.486-**	**1.524-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.654-**	**6.599-**	**1.216-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53.60.01.02 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (bis 2017 unter 11241301)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunaler Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	2.500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.050	86.650	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.050**	**89.150**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400-	71.400-	0
15	-	Abschreibungen	72.200-	11.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.500-	120.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.100-**	**223.400-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240.050-**	**134.250-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.285-	86.650-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	36.500-	15.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.785-**	**101.950-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.835-**	**236.200-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I53600002001: Zuschuss Breitbandversorgung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53600002001 Zuschuss Breitbandversorgung
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendung Land
Bis Haushaltsjahr 2017 unter I11240002014

I53600007001: Verbesserung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.413.450-	960.950-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.413.450-**	**960.950-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.413.450-**	**960.950-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	86.650-	39.050-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500.100-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53600007001 Verbesserung Breitbandversorgung
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 1.000.000 €
Baumaßnahmen im Rahmen der Mitverlegung (Leerrohre)

I53600007002: Erwerb von Grundstücken, Breitbandvers.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53600007002 Erwerb von Grundstücken, Breitbandversorgung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2019: 13.000 €
Ankauf von Grundstücken für die Breitbandversorgung

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.055	44.704	45.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.600	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.798	540.410	449.168
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	542
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**572.853**	**590.715**	**499.976**
12	-	Personalaufwendungen	42.284-	42.512-	38.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.444-	402.242-	483.512-
15	-	Abschreibungen	40.323-	43.278-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663-	656-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**495.714-**	**488.688-**	**521.934-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.139**	**102.026**	**21.958-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.152-	79.982-	36.233-
23	-	kalkulatorische Kosten	722-	1.625-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.874-**	**81.607-**	**36.233-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.265**	**20.420**	**58.191-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2019: 45.050 €
Entgelte duales System Glasdepotcontainer

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2019: 521.680 €
Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 391.702 €
Vergütung an Stadtwerke (385.702 €), Beschaffung von Müllsäcken (6.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

INV5370EW Investitionen 5370 Grünabfall. EW

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I53700038001: Verb. Ausfahrt Häckselplatz Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.279-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	542-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.821-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 54.10.01.01 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 54.10.01.02 Leitsystem

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Leitsystem

Produktverantwortung

- Herr Rother

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.760	128.760	132.086
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.122.800	1.131.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.979	6.680	5.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.556	101.154	79.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.243	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	261.480	183.240	185.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.640.818**	**1.550.833**	**402.528**
12	-	Personalaufwendungen	580.011-	534.842-	480.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.983-	2.764.521-	1.896.115-
15	-	Abschreibungen	2.603.626-	2.396.463-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.033-	1.269.836-	1.176.645-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.838.654-**	**6.965.663-**	**3.553.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.197.836-**	**5.414.829-**	**3.150.709-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.000	150.000	175.508
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.962.481-	2.382.400-	2.063.081-
23	-	kalkulatorische Kosten	774.123-	950.701-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.586.603-**	**3.183.101-**	**1.887.572-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.784.439-**	**8.597.930-**	**5.038.281-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 541001 Gemeindestraßen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410002 Land § 26 FAG Ortsdurchfahrten
HH-Ansatz 2019: 51.850 €
Vorläufige Zahlen: 8,5 km x 6.100 €/km
Sachkonto 31410003 Land § 27 FAG pauschale Zuweisungen
HH-Ansatz 2019: 47.660 €
Vorläufige Zahlen: 5.674 ha x 8,40 €/ha
Sachkonto 31410004 Land § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen
HH-Ansatz 2019. 29.250 €
Vorläufige Zahlen: 11,7 km x 2.500 €/km

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2019: 718.000 €
Parkplatzunterhaltung einschl. Grünpflege (13.000 €), Feldwegeunterhaltung einschl. Feldwegebegleitgrün (42.000 €), Instandsetzung Otto-Hörner-Weg (24.000 €) und Karlsruher Str. 38 (16.000 €), Unterhaltung Robbergmauern (10.000 €), Sanierung von zwei Robbergmauern (50.000 €), Straßenunterhaltung (400.000 €), DSK Beläge (73.000 €), Rissesanierungen (80.000 €), Stützmauerprüfung (10.000 €)

Sachkonto 42120001 Unterhaltung Brücken und Stege
HH-Ansatz 2019: 62.000 €

Brückenprüfungen	12.000 €
Lfd. Maßnahmen	40.000 €
Unterhaltung Eto-Wehr	10.000 €

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 470.249 €
Stromkosten für Straßenbeleuchtung
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2019: 21.537 €
Darunter Weihnachtsbäume auf Marktplatz oder Dorfplätzen etc. ausschließlich durch Fremdvergabe (19.500 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 24.623 €
Darunter Straßenzustandserfassung (20.000 €)
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 1.079.450 €
Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

INV5410ETT Investitionen 541001 (Straßen) Ettl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100101001: Rückz. Überz. Anschaffungsk. bew. Sachen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100103001: Erschließungsbeiträge allg. Straßen,Wege									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.519	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.763	10.000	471.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.282**	**10.000**	**471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.282**	**10.000**	**471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100103001 Erschließungsbeiträge allg. Straßen, Wege
Sachkonto 68910000 Beiträge
HH-Ansatz 2019: 471.000 €
u. a. für Seniorenzentrum Schöllbronn

I54100103002: Erschließungsbeiträge Rheinlandkaserne									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100103007: Erschließungsb. Gewerbegebiet Kernstadt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.826	0	0	0	46.000	46.000	46.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**117.826**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.826**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103009: Erschließungsbeiträge Hertzstr. Ost									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194.500	195.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.500**	**195.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.500**	**195.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103010: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Straßen, W.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	219.374	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**219.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103011: Zuweis. v. Land Straßen, Wege, Brücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.750	438.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.750**	**438.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.750**	**438.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100103011 Zuw. vom Land Straßen, Wege, Brücken
Sachkonto 68110000 Inv.zu. v. Land
HH-Ansatz 2019: 438.000 €
Zuwendung für Maßnahme Bahnübergang Erbprinz (140.000 €), Reutgrabenbrücke (298.000 €)

I54100103018: Rückzahl. überz. Bauausgaben Straßen,W.									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.070	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100105001: Erwerb v. bew. Sachen Denkmalpflege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.217-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.217-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.217-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.217-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100105001 Erwerb v. bewegl. Sachen Denkmalpflege
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Pumpenaustausch Brunnen

I54100105002: Erwerb v. bew. Sachen Tiefbauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**32.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100105002 Erwerb von beweglichen Sachen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 12.000 €
5 neue City-Bänke für Plätze (10.000 €), Aktenvernichter (600 €), Mobiliar (1.400 €)

I54100106001: DV-Geräte u. Software Tiefbauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100106001 DV-Geräte und Software Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 12.500 €
PC-Arbeitsplatz (1.500 €), neue Software für Brückenkontrolle (9.000 €), Einführung Begleitscheinverfahren (2.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100106002: DV - Ersatzbeschaff. Tiefbauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.767-	5.000-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.767-**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.767-**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.767-**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100106002 DV-Ersatzbeschaffungen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.500 €
Ersatzbeschaffung Smartphones

I54100107004: Beschilderung Kernstadt und Stadtteile									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100107005: Ortseingangstafeln Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.591-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.591-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.591-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.591-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108003: Radwege, Ausbau Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.213-	51.840-	33.640-	0	135.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.213-**	**51.840-**	**33.640-**	**0**	**135.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.213-**	**51.840-**	**33.640-**	**0**	**135.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.708-	3.160-	1.360-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.921-**	**55.000-**	**35.000-**	**0**	**135.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108003 Radwege, Ausbau Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 35.000 €
Punktuelle Maßnahmen (25.000 €), Abstellmöglichkeiten Fahrräder Neuveranschlagung (10.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108011: Innerstädt. Verkehrsoptimierung Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.550-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.450-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108014: Gehwege, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.195-	32.980-	240.240-	0	35.000-	140.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.195-**	**32.980-**	**240.240-**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.195-**	**32.980-**	**240.240-**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	944-	2.020-	9.760-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.139-**	**35.000-**	**250.000-**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108014 Gehwege, Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 250.000 €
Für unvorhergesehene Erneuerungen (35.000 €), Gehwegoptimierung im Zuge des Breitbandausbaus Industriegebiet (215.000 €)

I54100108025: Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.165-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.368-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**129.533-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108033: Erschließung Gewerbegebiet Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**70.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108039: Deckensanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.500-	0	33.640-	320.000-	320.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.500-**	**0**	**33.640-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.500-**	**0**	**33.640-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.068-	0	1.360-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.568-**	**0**	**35.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108039 Deckensanierungsprogramm Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 35.000 €
Deckensanierung Landstraße L607 bis DB-Brücke und Löbauer Allee bis Anschluss Dieselstraße, Planungsrate

I54100108051: San. Mauer Rheinlandkaserne Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.293-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.588-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108053: Pflastersanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.781-	183.750-	2.162.140-	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.781-**	**183.750-**	**2.162.140-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.781-**	**183.750-**	**2.162.140-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.722-	11.250-	87.860-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.502-**	**195.000-**	**2.250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108053 Pflastersanierungsprogramm Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 2.250.000 €
Neuer Markt (Maßnahme mit Sparkasse wegen Tiefgaragensanierung),
Beschluss GR 25.07.2018

I54100108063: Baumaustausch Drachenrebenweg Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.644-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.076-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108065: Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.175-	32.980-	96.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.175-**	**32.980-**	**96.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.175-**	**32.980-**	**96.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.582-	2.020-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.757-**	**35.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108065 Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Gehwege, Parkplätze, Feindecke

I54100108069: Zufahrtssperre Rimmelspacher Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

I54100108072: Hellbergweg Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.050-	9.660-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.050-**	**9.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.050-**	**9.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	390-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.050-**	**10.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108072 Hellbergweg Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 10.050 €
Neuveranschlagung aus 2018

I54100108073: Generalsanierung Brücke Landstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.180-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.475-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108076: Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120-	31.190-	31.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.120-**	**31.190-**	**31.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.120-**	**31.190-**	**31.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	1.910-	1.290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.415-**	**33.100-**	**33.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108076 Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 33.100 €
Städtischer Anteil am barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs, Neuveranschlagung aus 2018

I54100108077: Sanierung Rathausbrücke Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**

I54100108080: Brücken Horbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.603-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.475-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.078-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108081: Umbau Bahnübergang Drachenrebenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.145-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108082: Ausbau Schleinkoferstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**164-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108088: Ausbau Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	28.830-	385.000-	385.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**28.830-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**28.830-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	1.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108088 Ausbau Wilhelmstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 30.000 €
Planungsrate

I54100108092: Ausbau Ludwig-Albert-Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.830-	570.000-	570.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.830-**	**570.000-**	**570.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.830-**	**570.000-**	**570.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**570.000-**	**570.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I5400108092 Ausbau Ludwig-Albert-Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 30.000 €
Vollausbau mit kompletter Infrastruktur, Ausbau Fahrbahn bis Tragschicht, Planungsrate

I54100108095: Brahmsstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.471-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.471-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108096: Sanierung Vorbereich Post									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.030-	240.000-	240.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.030-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.030-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	970-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108096 Sanierung Vorbereich Post
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 25.000 €
Postareal und Gehweg bis Kanalstraße, Planungsrate

I54100108097: Friedrichstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	33.640-	315.000-	315.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**33.640-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**33.640-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	1.360-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**35.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108097 Friedrichstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 35.000 €
Ausbau zwischen Schöllbronner Straße und Friedrichsbrücke, Planungsrate

I54100108099: Ausbau Schöllbronner Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.786-	0	14.420-	0	85.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.786-**	**0**	**14.420-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**332.786-**	**0**	**14.420-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.795-	0	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.581-**	**0**	**15.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108099 Ausbau Schöllbronner Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Planungsrate

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108101: Signal- und Verkehrssicherungsanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.199-	18.850-	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.199-**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.199-**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.809-	1.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**148.008-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

I54100109004: Straßenbeleuchtung Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.050-	40.710-	42.280-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.050-**	**40.710-**	**42.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.050-**	**40.710-**	**42.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.490-	1.720-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.050-**	**43.200-**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109004 Straßenbeleuchtung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 44.000 €
SB-Kabelauswechslung im Zuge Breitband IG E-West (10.000 €), Carl-Metz-Str. sechs weitere Leuchten (15.000 €), vier zusätzliche Leuchten bei Sozialstation (11.000 €), Schaltschranksanierung (3.000 €), Leuchte mit Alarmfunktion Erbprinz (5.000 €)

I54100109009: Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.611-	0	136.450-	110.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.611-**	**0**	**136.450-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.611-**	**0**	**136.450-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.550-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.611-**	**0**	**142.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109009 Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 142.000 €
LED-Leuchten Ersatz

I54100113002: Zuweisungen Bund Beleuchtung Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.616	0	32.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.616**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.616**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100113002 Zuweisungen Bund Beleuchtung Kernstadt
Sachkonto 68100000 Inv.zu. vom Bund
HH-Ansatz 2019: 32.500 €
LED-Beleuchtung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100113005: Anteil Sparkasse Karlsr. am Neuen Markt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	126.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100113006: Zuschuss Wasserfontänen Neuer Markt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100113006 Zuschuss Sparkasse Fontänen Neuer Markt
Sachkonto 68180000 Inv.zu. sonst. Bereich
HH-Ansatz 2019: 14.000 €
Zuschuss Sparkasse für Wasserfontänen

I54100117001: Erneuerung Parkleitsystem Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118001: Instandsetzung Rathauswehr (neu)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.524-	122.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.524-**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.524-**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.062-	7.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.586-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118003: Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**540.000-**
I54100118004: Bahnübergang Erbprinz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	151.710-	168.260-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**151.710-**	**168.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**151.710-**	**168.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	9.290-	6.840-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**161.000-**	**175.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118004 Bahnübergang Erbprinz
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 175.100 €
Neuveranschlagung aus 2018

I54100118005: Bahnübergang Wasen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.000-	82.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**0**	**0**
I54100118006: Kreiselneubepflanzung Karlsruher Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.677-	0	0	0	65.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.677-**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.677-**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.360-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.037-**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
I54100118008: Badener-Tor-Str. Neugest. Baumstandorte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118009: Erschließung Ettl.-West Pappel-/Birkenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.850-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100118010: Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.270-	28.820-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**28.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**28.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.730-	1.180-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118010 Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 30.000 €
Planungsrate (Neuveranschlagung aus 2018)

I54100118011: Sanierung Kehreckweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200-	263.840-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200-**	**263.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.200-**	**263.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.003-	16.160-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.203-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100118012: Bahnübergang Spinnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	74.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.800-**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118013: Neubau Edelbergwegbrücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.810-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.190-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118014: Kreisel Rastatter-/Dieselstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
I54100118015: Ausbau Karl-Friedrichstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.560-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.440-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118016: Umbau Knotenpunkt Grashofstr./Rudolf-Pla									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.820-	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.820-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.820-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.180-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118016 Umbau Knotenpunkt Grashofstr./Rudolf-Plank-Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 30.000 €
Querungshilfe, Planungsrate

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118017: Straßenbaumsanierungen Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.650-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.650-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.650-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.350-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118017 Straßenbaumsanierungen Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 60.000 €
Standortsanierung und Neupflanzung Bäume, 28 diverse Standorte

I54100118018: Parkplatz Oberer Haag									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.057.040-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.057.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.057.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.960-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118018 Parkplatz Oberer Haag
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 1.100.000 €
Firmenparkplatz, Refinanzierung über Nutzungsentschädigung 20 Jahre

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410BR Investitionen 541001 (Straßen) Bruchh.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103005: Erschließungsbeiträge Am Sang Bruchh.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100105005: Nelkenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
I54100108004: Tulpenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.930-	0	9.610-	190.000-	190.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.930-**	**0**	**9.610-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.930-**	**0**	**9.610-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	390-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.930-**	**0**	**10.000-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108004 Tulpenstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Vollausbau mit kompletter Infrastruktur, Planungsrate

I54100108012: Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982-	0	0	0	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.982-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.982-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.524-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.506-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108015: Erschließung Am Sang Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.180-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.180-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.392-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**203.572-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108036: Verbesserung Verkehrssich. Landstr. Bru.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.432-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.432-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	184-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.616-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108040: Deckensanierungsprogramm Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.482-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.482-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.482-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.788-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108048: Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262-	28.270-	28.830-	360.000-	360.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262-**	**28.270-**	**28.830-**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**262-**	**28.270-**	**28.830-**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.410-	1.730-	1.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.672-**	**30.000-**	**30.000-**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108048 Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 30.000 €
Vollausbau mit kompletter Infrastruktur, Planungsrate

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108090: Ausbau Winterstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.380-	226.150-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.380-**	**226.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.380-**	**226.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.337-	13.850-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.717-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108094: Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.042-	329.810-	624.620-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.042-**	**329.810-**	**624.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.042-**	**329.810-**	**624.620-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.423-	20.190-	25.380-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.465-**	**350.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108094 Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 650.000 €
Neuveranschlagung

I54100108103: Ausbau Badstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	365.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**365.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**365.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**365.000-**	**0**
I54100108106: Parkplatz vor Rathaus Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.797-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.797-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.973-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109005: Straßenbeleuchtung Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.800-	5.760-	0	12.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.800-**	**5.760-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.800-**	**5.760-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	850-	240-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.650-**	**6.000-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109005 Straßenbeleuchtung Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 6.000 €
Schaltschranksanierungen

I54100109010: Förderprogramm Straßenbel. Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.890-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.110-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109009 Förderprogramm Straßenbel. Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 54.000 €
LED-Leuchten Ersatz

I54100123001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Bruchhausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100123001 Zuweisungen Bund Beleuchtung Bruchhausen
Sachkonto 68100000 Inv.zu. vom Bund
HH-Ansatz 2019: 9.400 €
LED-Beleuchtung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100127001: Wartehallen Oberfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
I54100128001: Neugestalt. Straßenoberfläche Luitfried.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.278-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.278-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.278-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.601-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100128002: Barrierefr. Querspange zw. Luitfried- u.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.830-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.170-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100128003: Erneuerung Schaltschrank Alemannenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.980-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.020-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100128004: Ausbau Felchenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.270-	0	0	0	30.000-	550.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**550.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.730-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**550.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410EW Investitionen 541001 (Straßen) Ew

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100107007: Ortseingangstafeln Stadtteil Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.734-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.734-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.734-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108016: Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.100-	0	0	112.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.100-**	**0**	**0**	**112.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.100-**	**0**	**0**	**112.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	930-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.030-**	**0**	**0**	**112.000-**	**0**	**0**
I54100108026: Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.220-	0	230.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.220-**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.220-**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	780-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108026 Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 20.000 €
Neubau verkehrsberuhigte Zone, Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
I54100108027: Seestraße Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.503-	0	9.610-	0	385.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.503-**	**0**	**9.610-**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.503-**	**0**	**9.610-**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	368-	0	390-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.871-**	**0**	**10.000-**	**0**	**385.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108027 Seestraße Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Straßensanierung zwischen Pfinz- und Heckenweg, angestrebte Verkehrsberuhigung, Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108091: Neubau Saumwegbrücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.827-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.827-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.827-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.856-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.683-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100109011: Förderprogramm Straßenbel. Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.350-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	750-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109009 Förderprogramm Straßenbel. Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 19.100 €
LED-Leuchten Ersatz

I54100109016: Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.846-	43.960-	50.760-	0	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.846-**	**43.960-**	**50.760-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.846-**	**43.960-**	**50.760-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.690-	240-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.846-**	**46.650-**	**51.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109016 Straßenbeleuchtung Verb. / Neubau Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 51.000 €
Schaltschranksanierungen, Planungsrate Seestraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100133001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Ettlingenw.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100133001 Zuweisungen Bund Beleuchtung Ettlingenweier
Sachkonto 68100000 Inv.zu. vom Bund
HH-Ansatz 2019: 3.300 €
LED-Beleuchtung

I54100138002: Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	442.890-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**442.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**442.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	27.110-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100138003: Durchlass BU Heckenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.270-	96.090-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**96.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.270-**	**96.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.357-	1.730-	3.910-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.357-**	**30.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138003 Durchlass Bahnunterführung Heckenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Weiterer Planungsaufwand

I54100138004: Verlegung Bush.st. Römerstr. i.d. Dorfw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.150-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.850-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100138005: Sanierung Vorplatz Morgenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410OW Investitionen 541001 (Straßen) Oberw.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100107008: Ortseingangstafeln Stadtteil Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
I54100107013: Verl. Wartehalle Römerstr. In Dorfwiesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**
I54100108085: Erschließung Gässeläcker,Anbind. an L607									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.120-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108085 Erschließung Gässeläcker, Anbind. an L607
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 125.000 €
Neuveranschlagung, Anteil Stadt an Anbindung Gässeläcker an L607

I54100109012: Förderprogramm Straßenbel. Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.000-	19.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.000-**	**19.000-**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100148001: Sanierung Neuwiesenstraße Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**
I54100148002: Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.870-	75.000-	770.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.870-**	**75.000-**	**770.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.870-**	**75.000-**	**770.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.130-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**75.000-**	**770.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100148002 Dorfplatz OW Sanierungsgebiet
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 80.000 €
Planungsrate

I54100149001: Straßenbeleuchtung Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.540-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	460-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SL Investitionen 541001 (Straßen) Schl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108022: Neuausbau Hofstraße Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.440-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.560-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108022
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 40.000 €
Fußgängerschutzstreifen bis Feuerwehr

I54100109006: Straßenbeleuchtung Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500-**	**0**	**0**

I54100109013: Förderprogramm Straßenbel. Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.550-	4.320-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.550-**	**4.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.550-**	**4.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	950-	180-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109013 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 4.500 €
LED-Leuchten Ersatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100153001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Schluttenb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100153001 Zuweisungen Bund Beleuchtung Schluttenbach
Sachkonto 68100000 Inv.zu. vom Bund
HH-Ansatz 2019: 1.100 €
LED-Beleuchtung

I54100158001: Aufwertung Ortseingangssituation Schlu.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	0	0	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108008: Geschwindigkeitsreduzierende Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241-	113.080-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.241-**	**113.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.241-**	**113.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.249-	6.920-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.490-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108044: Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.980-	96.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.980-**	**96.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.980-**	**96.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.020-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108044 Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 100.000 €
Beschluss Gemeinderat 27.07.2016

I54100108093: Deckensanierungsprogramm Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	288.290-	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**288.290-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**288.290-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.710-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108093 Deckensanierungsprogramm Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 300.000 €
Deckensanierung Schluttenbacher Straße zwischen Anton-Bruckner-Straße und Ausbauende Schwester-Baptista-Straße

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109007: Straßenbeleuchtung Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109014: Förderprogramm Straßenbel. Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**571-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**571-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100163002: Zuweisung Land ELR Dorfplatz Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.400	28.900	0	28.900	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**60.400**	**28.900**	**0**	**28.900**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.400**	**28.900**	**0**	**28.900**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100168001: Radwegeverbindung Höhenstadtteile									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.850-	9.600-	40.000-	40.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.850-**	**9.600-**	**40.000-**	**40.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.850-**	**9.600-**	**40.000-**	**40.000-**	**500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.150-	400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168001 Radwegeverbindung Höhenstadtteile
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Artenschutzrechtliche Vorprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100168002: Erschließungsstr. Seniorenheim Schöllbr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.458-	94.230-	446.840-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.458-**	**94.230-**	**446.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.458-**	**94.230-**	**446.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.894-	5.770-	18.160-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.352-**	**100.000-**	**465.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168002 Erschließungsstr. Seniorenheim Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 465.000 €
Erschließungsstraße von der Burbacher Straße zum geplanten Seniorenheim

I54100168003: Neubau Treppe Mittelbergstr. z. Schwarzw									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.810-	129.720-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**129.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**129.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.190-	5.280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168003 Neubau Treppe Mittelbergstr. zum Schwarzwaldring
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 135.000 €
Neuveranschlagung nach Kostenschätzung

I54100169001: Inv.kostenzusch. Außenanl. angr. Dorfpl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100169001 Inv.kostenzuschuss Außenanl. angr. Dorfplatz
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 37.500 €
Außenanlagenplanung gem. Kaufvertrag

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SP Investitionen 541001 (Straßen) Spess.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103004: Erschließungsbeiträge Stecken Spessart									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.795-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103006: Erschließungsbeitr. Kohlmichel Spessart									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	65.000	56.000	0	0	37.500	38.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**56.000**	**0**	**0**	**37.500**	**38.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000**	**56.000**	**0**	**0**	**37.500**	**38.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108021: Erschließungsgeb. Kohlmichl Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
I54100108024: Ausbau Schwarzwaldstraße Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.868-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.868-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.868-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.014-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.883-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108089: Deckensanierung Hauptstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.248-	216.730-	0	0	230.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.248-**	**216.730-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.248-**	**216.730-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.920-	13.270-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**199.168-**	**230.000-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**
I54100109008: Straßenbeleuchtung Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.365-	0	22.870-	0	0	132.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.365-**	**0**	**22.870-**	**0**	**0**	**132.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.365-**	**0**	**22.870-**	**0**	**0**	**132.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	930-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.365-**	**0**	**23.800-**	**0**	**0**	**132.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109008 Straßenbeleuchtung Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 23.800 €
Beleuchtungserweiterung Talstraße Ortsende bis Friedhofseingang im Zuge von Erdkabelverlegung der Stadtwerke (11.800 €), Sanierung Schaltschränke Tannenfeldring, Steinäckerstraße, Grübstraße und Brunnenstraße (12.000 €)

I54100109015: Förderprogramm Straßenbel. Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	103.780-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**103.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**103.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.220-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109009 Förderprogramm Straßenbel. Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 108.000 €
LED-Leuchten Ersatz

I54100173001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Spessart									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100173001 Zuweisungen Bund Beleuchtung Spessart
Sachkonto 68100000 Inv.zu. vom Bund
HH-Ansatz 2019: 18.900 €
LED-Beleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100173002: Kostenerstattung Ausbau Schwarzwaldstr.									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.574	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.574**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	6	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.501	22.001	312-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.512**	**22.007**	**312-**
12	-	Personalaufwendungen	18.798-	17.900-	14.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.311-	157.676-	108.485-
15	-	Abschreibungen	58-	38-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	93-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.315-**	**175.706-**	**123.332-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.803-**	**153.699-**	**123.644-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.832-	522.767-	384.272-
23	-	kalkulatorische Kosten	4-	3-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**458.837-**	**522.770-**	**384.272-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**598.640-**	**676.469-**	**507.916-**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22	29	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**645**	**31**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.538-	20.128-	19.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.773-	30.984-	34.745-
15	-	Abschreibungen	8.216-	8.289-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196-	261-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.724-**	**59.661-**	**54.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.079-**	**59.631-**	**54.357-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.386-	167.157-	243.988-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.849-	2.588-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.235-**	**169.745-**	**243.988-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.314-**	**229.375-**	**298.345-**

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 Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541009 **Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942	1.801	2.016
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.942**	**1.801**	**2.016**
12	-	Personalaufwendungen	16.792-	16.215-	15.496-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.792-**	**16.215-**	**15.496-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.850-**	**14.414-**	**13.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.567-	158.212-	142.280-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.567-**	**158.212-**	**142.280-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.416-**	**172.626-**	**155.760-**

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 Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	291.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.284
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.000**	**290.000**	**292.899**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.500-	8.447-
15	-	Abschreibungen	1.800-	2.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	3.100-	2.181-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.700-**	**17.000-**	**10.628-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.300**	**273.000**	**282.271**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.777-	14.567-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.877-**	**14.767-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.423**	**258.233**	**282.271**

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 Sitzler

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 Rother

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 Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	1.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	73.306
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**1.700**	**73.306**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	10.347-
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.720.850-	1.705.000-	1.691.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.739.650-**	**1.717.000-**	**1.701.543-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.738.950-**	**1.715.300-**	**1.628.237-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	946-	618-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.346-**	**1.018-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.740.296-**	**1.716.318-**	**1.628.237-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 1.720.850 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54700007003: Ausbau Ladeinfrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.884-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.884-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 54.80.01.01 Industriegleise

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	2	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.130**	**1.102**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	925-	906-	1.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.036-	14.055-	11.771-
15	-	Abschreibungen	8.515-	8.522-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	15-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.486-**	**23.498-**	**13.009-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.355-**	**22.396-**	**13.009-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.565-	8.334-	6.895-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.002-	6.805-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.568-**	**15.139-**	**6.895-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**185.923-**	**37.535-**	**19.905-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2019: 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030	1.340	1.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	1.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133	89	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	16	4.505
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.300	38.480	47.554
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.682**	**41.525**	**53.079**
12	-	Personalaufwendungen	289.703-	266.329-	292.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.484-	379.567-	298.789-
15	-	Abschreibungen	226.002-	221.308-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.387-	18.921-	11.441-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.576-**	**886.126-**	**602.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**883.894-**	**844.600-**	**549.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000	35.000	5.782
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.539.501-	1.784.754-	1.051.019-
23	-	kalkulatorische Kosten	154.042-	194.941-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.688.543-**	**1.944.695-**	**1.045.237-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.572.437-**	**2.789.295-**	**1.594.613-**

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 2019: 1.030 €
Zuwendungen des Landes für Baumschnitte Streuobstwiesen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100003003: Spenden Bau Jugendverkehrsschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.450**	**0**	**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 Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	14.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**14.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500-**	**14.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.500-**	**14.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Park- und Gartenanlagen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 14.600 €
Büromöbelergänzung (3.000 €), 3 Sonnenliegen (6.000 €), Rundbank Rheinlandkaserne (5.000 €), Aktenvernichter (600 €)

I55100005002: Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.300-	77.000-	25.000-	0	43.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.300-**	**77.000-**	**25.000-**	**0**	**43.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.300-**	**77.000-**	**25.000-**	**0**	**43.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.608-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.908-**	**77.000-**	**25.000-**	**0**	**43.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005002 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 25.000 €
Reckanlage Horbachpark u. a.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100006001: DV-Geräte u. Software Park- u. Gartenan.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.786-	1.000-	2.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.786-**	**1.000-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.786-**	**1.000-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.786-**	**1.000-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100006001 DV-Geräte und Software Park- und Gartenanlagen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.800 €
Digitalkamera (300 €), Baumkontrolle (2.500 €)

I55100008001: Bau Jugendverkehrsschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.469-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.469-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.744-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.213-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.047-	9.420-	160.470-	75.000-	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.047-**	**9.420-**	**160.470-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.047-**	**9.420-**	**160.470-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	177-	580-	6.530-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.224-**	**10.000-**	**167.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008007 Kinderspielplätze Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 167.000 €
Basketballplatz

I55100008013: Grünflächen, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.936-	238.860-	62.460-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.936-**	**238.860-**	**62.460-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.936-**	**238.860-**	**62.460-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.755-	14.140-	2.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.691-**	**253.000-**	**65.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008013 Grünflächen Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 65.000 €
Mülleimernachbestellungen (10.000 €), Baumnachpflanzungen (35.000 €), Gatschinapark Planungsrate (20.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008020: Wasenpark Neugestaltung Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008020 Wasenpark Neugestaltung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Herstellung eines Wasseranschlusses

I55100008021: Verb. Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.888-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008022: Verbesserungen Horbachpark Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.788-	0	9.600-	0	75.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.788-**	**0**	**9.600-**	**0**	**75.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.788-**	**0**	**9.600-**	**0**	**75.000-**	**60.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.495-	0	400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.283-**	**0**	**10.000-**	**0**	**75.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008022 Verbesserungen Horbachpark Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Sanierung Verrohrung des Wasserspiels im See

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008023: Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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	1.475-	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.475-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100008025: Projekte Jugendliche Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.410-	217.340-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.410-**	**217.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.410-**	**217.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.065-	13.310-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.475-**	**230.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100013001: Spende öffentliches Grün									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100018001: Kinder-Outdoor-Areal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.900-	124.920-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.900-**	**124.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.900-**	**124.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.540-	4.100-	5.080-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.540-**	**71.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100018001 Kinder-Outdoor-Areal
Sachkonto 78200000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 130.000 €
Artenschutzrechtliche Untersuchung des Standorts

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100018002: Neubau Zwiebelbrunnen im Gatschinapark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.410-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100018002 Neubau Zwiebelbrunnen im Gatschinapark
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Ersatzstandort nach Verlegung wegen Kindergartenbau

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510BR Invenstitionen 5510 öff. Grün Bruchhaus.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005003: Anschaffungen Spielgeräte Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.741-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.741-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.741-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.741-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005003 Anschaffung Spielgeräte Bruchhausen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008002: Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	4.800-	45.000-	45.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**4.800-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**4.800-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008002 Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 5.000 €
Gärtnerische Aufwertung entlang der neuen Querspange Luitfried-/Frühlingsstraße

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005004: Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.500-	10.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.500-**	**10.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.500-**	**10.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.500-**	**10.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005004 Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Spielplatz Dorfwiesenstraße

I55100008014: Grünflächen, Neuanlage Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.958-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.958-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.958-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.808-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.765-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510OW Invenstitionen 5510 öff. Grün Oberweier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005005: Anschaffungen Spielgeräte Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005005 Anschaffungen Spielgeräte Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2019: 500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008003: Kinderspielplätze, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.494-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.494-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008010: Grünflächen, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273-	56.540-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.273-**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.273-**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.460-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.273-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510SL Invenstitionen 5510 öff. Grün Schluttenb

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005006: Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005006 Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen
HH-Ansatz 2019: 500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008004: Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.710-	33.630-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**33.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**33.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	290-	1.370-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008004 Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 35.000 €
Aufwertung Kinderspielplatz Richtstraße

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510SOE Invenstitionen 5510 öff. Grün Schöllbr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005007: Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005007 Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 1.500 €
Ersatz Spielgeräte

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005008: Anschaffungen Spielgeräte Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**6.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**6.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.000-**	**6.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005008 Anschaffungen Spielgeräte Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2019: 6.500 €
Schaukel Steinäckerstraße u. a.

I55100008006: Kinderspielplätze, Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**433-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008012: Grünflächen, Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.560-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.440-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	33.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127	108	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006	1.005	392
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.810	67.490	27.919
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.984**	**102.203**	**28.311**
12	-	Personalaufwendungen	106.405-	96.301-	83.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.772-	240.291-	170.384-
15	-	Abschreibungen	230.330-	260.011-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195-	8.122-	4.684-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.702-**	**604.725-**	**258.421-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.718-**	**502.522-**	**230.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.000	18.600	27.849
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.057-	319.683-	166.312-
23	-	kalkulatorische Kosten	203.666-	276.336-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**490.723-**	**577.419-**	**138.463-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.052.441-**	**1.079.941-**	**368.573-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2019: 285.000 €
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, zusätzlich erhöhter Mähaufwand Erlengraben und Gräben Oberweier (30.000 €), Freiräumen Sohle Erlengraben (30.000 €), Abschälen Albufervorland Leonhardt (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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200003001: Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.600	85.000	0	680.000	1.375.500	5.980.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**193.600**	**85.000**	**0**	**680.000**	**1.375.500**	**5.980.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.600**	**85.000**	**0**	**680.000**	**1.375.500**	**5.980.000**
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 2019: 85.000 €
Renaturierung Malscher Landgraben

I55200003008: Erstattungen Hochwasserschutz Stadt KA									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.858	364.000	300.000	0	350.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**149.858**	**364.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.858**	**364.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200003009: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Hedwigsquell									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.219	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**69.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200008006: Sanierung Albufer Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.120-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.120-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.120-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.880-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008010: Renaturierung Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022-	0	48.040-	0	600.000-	35.000-	1.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.022-**	**0**	**48.040-**	**0**	**600.000-**	**35.000-**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.022-**	**0**	**48.040-**	**0**	**600.000-**	**35.000-**	**1.200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	177-	0	1.960-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.199-**	**0**	**50.000-**	**0**	**600.000-**	**35.000-**	**1.200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008010 Renaturierung Alb Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Rathauswehr, Umbau Albufer beim Wasenpark

I55200008011: Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.286-	565.380-	576.560-	700.000-	700.000-	1.400.000-	10.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.286-**	**565.380-**	**576.560-**	**700.000-**	**700.000-**	**1.400.000-**	**10.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**217.286-**	**565.380-**	**576.560-**	**700.000-**	**700.000-**	**1.400.000-**	**10.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.210-	34.620-	23.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.496-**	**600.000-**	**600.000-**	**700.000-**	**700.000-**	**1.400.000-**	**10.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008011 Hochwasserkonzeption Alb
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 600.000 €
Abschluss UVS und Konsensverfahren, Ausschreibung Planfeststellungsverfahren

I55200008014: Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.327-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.790-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.116-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200018001: Austausch Fernwirkanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008001: Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748-	329.810-	403.590-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.748-**	**329.810-**	**403.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.748-**	**329.810-**	**403.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.422-	20.190-	16.410-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.170-**	**350.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008001 Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 420.000 €
Neuveranschlagung aus 2018, zusätzliche 5. Pumpe

I55200028002: Naturnaher Umbau Malscher Landgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.850-	0	0	100.000-	40.000-	565.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**100.000-**	**40.000-**	**565.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**100.000-**	**40.000-**	**565.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**40.000-**	**565.000-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008008: Ableitung Außengebietswasser Ettl.weier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.058-	117.790-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.058-**	**117.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.058-**	**117.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.317-	7.210-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.375-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200038001: Renaturierung Beierbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520OW Investitionen 5520 Gewässerschutz Oberw.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200048001: Buschbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.976-	23.560-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.976-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.976-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.003-	1.440-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.979-**	**25.000-**	**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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl der Friedhöfe	7	7	7
Gesamtfläche der Friedhöfe (m²)	144.700	144.700	144.700
Anzahl der Leichen-/Trauerhallen	7	7	7
Anzahl Nutzungen der Leichen-/Trauerhallen	310	330	312
Anzahl der Bestattungen	420	405	415
davon Reihengräber	10	14	11
davon Wahlgräber	83	90	87
davon Urnenreihengräber	49	50	43
davon Urnenwahlgräber	185	165	180
davon anonyme Urnengräber	92	85	91
davon Aus- und Umbettungen	1	1	3
Anzahl der Grabverlängerungen	56	70	43

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.670	13.670	13.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.132	979.812	941.822
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	82	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.210	19.040	13.738
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**977.114**	**1.012.603**	**969.240**
12	-	Personalaufwendungen	310.179-	252.522-	258.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.944-	485.486-	330.201-
15	-	Abschreibungen	180.513-	197.107-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.088-	24.556-	17.332-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.033.724-**	**961.671-**	**606.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.610-**	**50.932**	**363.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.574	91.982	17.975
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	987.888-	933.058-	465.287-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.584-	55.647-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**931.898-**	**896.723-**	**447.313-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**988.508-**	**845.790-**	**84.172-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund
HH-Ansatz 2019: 13.670 €
Zuwendung des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber: Kriegsgräberpauschale/Ruherechtsentschädigungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910002 Fremdleistung Bestattungen
HH-Ansatz 2019: 204.300 €
Vertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 12.000 €
Erstattung von Verwaltungsgebühren bei vorzeitigen Grabauflösungen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530ETT Investitionen 5530 Bestatt.wesen Ettl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008001: Verb. Außenanl. Aussegnungshalle Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008001 Verb. Außenanl. Aussegnungshalle Kernstadt
Sachkonto 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahme + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Betretbare Baumgitter im Innenhof

I55300008002: Sanierung Friedhofswege Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.428-	61.250-	0	0	0	148.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.428-**	**61.250-**	**0**	**0**	**0**	**148.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.428-**	**61.250-**	**0**	**0**	**0**	**148.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.022-	3.750-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.450-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**148.000-**	**0**

I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.552-	47.120-	48.040-	0	50.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.552-**	**47.120-**	**48.040-**	**0**	**50.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.552-**	**47.120-**	**48.040-**	**0**	**50.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.104-	2.880-	1.960-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.656-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008009 Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Neue Urnenfelder

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008023: Abl. Außengebiets- u.Schichtwass.Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	91.920-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**91.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**91.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	5.630-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.590-**	**97.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008028: Erw. Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.560-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.440-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530BR Investitionen 5530 Bestatt.wesen Bruchh.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008003: Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.040-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.960-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008010: Sanierung Friedhofswege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.882-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.206-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.087-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300028001: Unterstellplatz für Sargwagen Br.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	177-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**177-**	**0**	**0**	**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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008004: Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89-	0	19.210-	325.000-	325.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89-**	**0**	**19.210-**	**325.000-**	**325.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89-**	**0**	**19.210-**	**325.000-**	**325.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.870-	0	790-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.960-**	**0**	**20.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008004 Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 20.000 €
Planungskosten

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008005: Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384-	36.230-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384-**	**36.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**384-**	**36.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	423-	2.220-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**807-**	**38.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008012: Sanierung Friedhofswege Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008024: Vorplatzsanierung Friedhof Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.898-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	368-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300045001: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300045001 Erwerb v. bewegl. Sachen Friedhof Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Erneuerung Ausstattung der Aussegnungshalle

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SL Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schlu.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300005002: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof Schl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008006: Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.720-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008006 Bestattungsfelder Neuanlage Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 7.000 €
Kolumbarien

I55300008025: Einrichtung Betriebshof Friedhof Schl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.710-	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	290-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
I55300058001: Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.410-	0	125.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300058001 Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Wasserdruckerhöhungsanlage

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008007: Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**

I55300008017: Einrichtung Betriebshof Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008017 Einrichtung Betriebshof Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Anpassung Betriebshof an Sicherheitsaspekte

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SP Investitionen 5530 Bestatt.wesen Spess.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008008: Sanierung Friedhofswege Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
I55300008015: Bestattungsfelder Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.114-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.114-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.114-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300075001: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300075001 Erwerb v. bewegl. Sachen Friedhof Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 3.000 €
Erneuerung Ausstattung der Aussegnungshalle

I55300078001: Vorplatzsanierung Friedhof Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55.40.01.01 Natur- und Landschafts(schutz)flächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
  unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z. B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z. B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Produktverantwortung

- Herr Rother

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 Rother

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.400	10.400	8.406
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	236
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.900**	**10.400**	**8.642**
12	-	Personalaufwendungen	2.588-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000-	41.500-	43.445-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.588-**	**41.500-**	**43.445-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.688-**	**31.100-**	**34.802-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.627-	3.326-	221-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	2.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.027-**	**5.726-**	**221-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.715-**	**36.826-**	**35.023-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2019: 3.400 €
Zuwendungen des Landes für die Pflegemaßnahmen Windwiesen und Wässerwiesen
Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke private Unternehmen
HH-Ansatz 2019: 5.000 €
Zuwendungen der EnBW für Amphibienprojekt

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 29.000 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55400011001: Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.160	15.000	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.160**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.160**	**15.000**	**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 Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.616-	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.616-**	**45.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.616-**	**45.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	162-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.778-**	**45.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
I55400017002: Grunderwerb Ökokonto									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
I55400017003: Aufbau Ökokonto (Flächen- und Maßnahmenp									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.499-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkt: 55.50.01.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume und Reisig), 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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Forstliche Betriebsfläche gesamt (ha)	2.484	2.494	2.484
davon Nadelwald (ha)	73	73	73
davon Mischwald (ha)	570	570	570
davon Laubwald (ha)	1.841	1.851	1.841
Besonders geschützte Flächen:			
Bodenschutzfläche (ha)	119	119	119
Landschaftsschutzfläche (ha)	1.065	1.065	1.065
Naturschutzfläche (ha)	38	38	38
Schonwaldfläche (ha)	78	78	78
Holzbestand in Festmeter	778.478	690.400	778.478
Eingeschlagene Festmeter Holz	15.000	15.000	14.380
Verkaufte Festmeter Holz	15.000	15.000	14.380
Anzahl waldpädagogischer Veranstaltungen	5	4	3
davon Waldführungen	4	3	3
davon Vorträge	1	1	0
Anzahl der Erholungseinrichtungen	12	12	12
Anzahl fachlicher Beratungen	400	400	500

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	114-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001	1.000	684
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728.000	688.000	677.117
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	280	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**729.281**	**689.000**	**677.688**
12	-	Personalaufwendungen	510.296-	483.904-	424.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.317-	508.209-	344.319-
15	-	Abschreibungen	48.103-	41.702-	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.408-	8.405-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.162.124-**	**1.042.219-**	**769.044-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**432.843-**	**353.218-**	**91.357-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.802-	221.689-	78-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	10.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**239.303-**	**231.789-**	**78-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**672.145-**	**585.007-**	**91.435-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110005 Jagdpacht im Stadtwald
HH-Ansatz 2019: 29.000 €
Der Gesamtbetrag der Jagdpacht in Höhe von 32.500 € (bis 2017 bei Produkt 55500101 „Holzproduktion“) wurde unterteilt in „Jagdpacht außerhalb Stadtwald“ (Produkt 11330401) mit 3.500 € und „Jagdpacht im Stadtwald“ (Produkt 55500101) mit 29.000 €.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120006 Sachaufwand Waldwege
HH-Ansatz 2019: 60.000 €
Dringende Grundsanierung der Wasserableitungen, Wegprofilierung
Sachkonto 42120009 Aufwand Verkehrssicherung
HH-Ansatz 2019: 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55500001001: Verk.erlöse a. bewegl. Sachen Stadtwald									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	2.000	8.000	0	1.000	500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800**	**2.000**	**8.000**	**0**	**1.000**	**500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**2.000**	**8.000**	**0**	**1.000**	**500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55500001001 Verkaufserlöse aus bewegl. Sachen Stadtwald
Sachkonto 68312000 Veräuß. imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.
HH-Ansatz 2019: 8.000 €
Verkauf alter Fahrzeuge

I55500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.268-	87.500-	88.600-	0	38.500-	38.500-	52.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.268-**	**87.500-**	**88.600-**	**0**	**38.500-**	**38.500-**	**52.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.268-**	**87.500-**	**88.600-**	**0**	**38.500-**	**38.500-**	**52.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.268-**	**87.500-**	**88.600-**	**0**	**38.500-**	**38.500-**	**52.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2019: 88.600 €
Ersatzbeschaffung 2 Motorsägen (2.000 €), Ersatz für Transportpritschenwagen (50.000 €), Ersatz für Wegplanierschild (18.000 €), Palettengabel für Forstschlepper (1.500 €), Gefahrgutschrank (1.500 €), Aktenvernichter (600 €), 5 Waldschranken (6.000 €), 6 Waldsofa (9.000 €)

I55500007001: DV-Geräte u. Software Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55500058001: Neubau Waldparkplatz Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.669-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55500058002: Neubau Fußweg Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.720-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	280-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55500058002 Neubau Fußweg Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen
HH-Ansatz 2019: 7.000 €
Neubau Fußweg im Wald zwischen Kindergarten Schluttenbach und Parkplatz TV Schluttenbach

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 Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	18.400	31.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	1.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	28	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	590	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.882**	**20.729**	**31.969**
12	-	Personalaufwendungen	75.761-	74.353-	71.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.515-	40.385-	22.844-
15	-	Abschreibungen	1.945-	2.642-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179-	2.335-	1.283-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.399-**	**119.714-**	**96.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.517-**	**98.986-**	**64.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.020-	34.940-	8.933-
23	-	kalkulatorische Kosten	207-	8-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.226-**	**34.948-**	**8.933-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.743-**	**133.934-**	**73.023-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2019: 7.500 €
Förderung Energy Award

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 30.000 €
Klimaschutzkonzepte: European Energy Award (7.000 €), Schulprojekte (6.000 €), Klimaschutzprojektentwicklung (10.000 €), Stadtradeln (2.000 €), Photovoltaik-Kampagne (5.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I56100007002: Einsatz regenerativer Energien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I56100007002 Einsatz regenerativer Energien
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Einsatz regenerativer Energie zur nachhaltigen Energiekostensenkung und CO2-Einsparung für städtische Liegenschaften. Projektentwicklung und Umsetzung mit Fokus auf die Wirtschaftlichkeit.

Teilhaushalt 9
Wirtschaft und Tourismus

Produkt-gruppe	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.500	0	10.134
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.600	88.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.705	938.750	788.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.781	205.813	181.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.705	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.040	7.220	1.774
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376	0	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.321.702**	**1.245.088**	**981.686**
12	-	Personalaufwendungen	1.204.628-	1.202.108-	866.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.108-	1.416.512-	1.177.108-
15	-	Abschreibungen	622.209-	625.393-	1-
17	-	Transferaufwendungen	14.342-	14.975-	12.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.118-	189.314-	129.804-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.775.405-**	**3.448.302-**	**2.185.792-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.453.703-**	**2.203.214-**	**1.204.106-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.147.803	1.030.546	801.267
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.558.384-	2.378.865-	1.962.985-
23	-	kalkulatorische Kosten	223.604-	292.563-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.634.185-**	**1.640.882-**	**1.161.717-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.087.887-**	**3.844.097-**	**2.365.823-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.214.062	0	1.149.268	864.344
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.197-	0	2.822.910-	2.166.949-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.939.134-**	**0**	**1.673.642-**	**1.302.606-**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	65.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000**	**0**	**65.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.060-	967.000-	117.780-	112.775-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.500-	0	248.300-	106.697-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	200.000-	84.745-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**827.560-**	**967.000-**	**566.080-**	**305.417-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**597.560-**	**967.000-**	**501.080-**	**305.417-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.536.694-**	**967.000-**	**2.174.722-**	**1.608.023-**

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 Schlee

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	5.100	18.920
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.600**	**5.100**	**18.920**
12	-	Personalaufwendungen	75.568-	91.973-	111.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.750-	130.400-	102.237-
15	-	Abschreibungen	13.300-	7.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	10.000-	8.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	43.996-	36.753-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.618-**	**284.169-**	**258.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.018-**	**279.069-**	**239.885-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.816-	42.978-	6.268-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.600-	10.700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.416-**	**53.678-**	**6.268-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.434-**	**332.747-**	**246.153-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Ersatz Vermessungsaufwand

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 150.000 €
Veranstaltungen, Beiträge, Gutachten etc., neue Web-Site IT-Beraterkreis

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2019: 8.000 €
Zuschüsse für Aufzugsanlagen Tiefgarage Neuer Markt

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 40.000 €
Jahresbeitrag TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (30.000 €), Cyberforum (10.000 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57100006001: DV-Geräte u. Software Wirtschaftsförd.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.833-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.833-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.833-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.833-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsf.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.242-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.242-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.242-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.242-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57100006003: Erwerb v. bew. Sachen Wifoe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.712-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.712-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.712-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.712-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57100007002: Stammeinlage TRK GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57100009001: Industrieförderungen allg. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.828-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.828-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.828-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**133.828-**	**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 2019: 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 Sitzler

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. 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 Rother

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 Rother

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 Rother

Produkt: 57.30.09.08 Weierer Saal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anmietung Weierer Saal in Schöllbronn

Produktverantwortung

- Herr Determann

Kennzahlen:

zu Produkt 57.30.06.01 Wochenmarkt

Leistungen Wochenmarkt	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Ergebnis 2017**
Anzahl der Markttage pro Woche	2	2	2
Anzahl der Wochenmarkttage	102	104	103
Anzahl der Marktbeschicker	31	36	36
davon mittwochs	27	27	27
davon samstags	23	28	28
Angebotsfläche gesamt / lfd. Standmeter	847,5	929	929
davon mittwochs	710,5	765	765
davon samstags	789,5	864	864
Leistungen Dauermarkt			
Anzahl der Markttage pro Woche	4	4	4
Anzahl der Dauermarkttage	208	208	208
Anzahl der Marktbeschicker	3	3	3

zu Produkt 57.30.08.01 Festplätze

Leistungen	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Ergebnis 2017**
Anzahl der sonstigen vermieteten Plätze	3	3	3
Veranstaltungstage der vermieteten Plätze	10	10	14

Festplatz Dieselstraße, Dickhäuterplatz, Arena Horbachpark

zu Produkt 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

Leistungen	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2018**	**Ergebnis 2017**
Veranstaltungstage Festhalle Schöllbronn	40	40	38

zu Produkt 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Festhalle Schluttenbach	20	20	16

zu Produkt 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweier

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Bürgerhalle Ettlingenweier	100	100	95

zu 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Waldsaumhalle Oberweier	65	65	55

zu Produkt 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	50	50	45

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.700	29.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.160	313.209	240.719
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.368	135.207	96.364
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.410	5.770	786
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**497.014**	**483.886**	**337.869**
12	-	Personalaufwendungen	150.388-	152.541-	89.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.445-	382.707-	339.846-
15	-	Abschreibungen	183.141-	180.538-	1-
17	-	Transferaufwendungen	4.425-	3.220-	4.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006-	17.366-	8.890-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**797.405-**	**736.371-**	**441.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.391-**	**252.485-**	**104.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.220	41.170	54.577
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	553.569-	484.113-	377.964-
23	-	kalkulatorische Kosten	83.237-	110.646-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**580.586-**	**553.588-**	**323.387-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**880.977-**	**806.073-**	**427.453-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Entgelte
Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2019: 66.600 €
Mieten und Pachten für Festhalle Schöllbronn, Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach und Kino am Dickhäuterplatz
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2019: 54.418 €
u. a. Ersätze Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach, Plakatierungsmaßnahmen, Marktfest und Kunsthandwerkermarkt

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 100.998 €
Darunter Marktfest (80.000 €), Kunsthandwerkermarkt (6.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 10.208 €
u. a. Werbemaßnahmen „Wochenmarktaktionen“ (Flyer, Druckkosten etc.; 5.200 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

INV5730ETT Investitionen 5730 allg. Einr. Ettlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005009: Erwerb bew. Sachen Entenseehalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005005: Erwerb v. bew. Sachen Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	9.000-	3.000-	10.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**9.000-**	**3.000-**	**10.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**9.000-**	**3.000-**	**10.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**9.000-**	**3.000-**	**10.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005005 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 9.000 €
Aufstockung Tische (3.000 €), neuer Kantenschutz für Stuhlwägen (2.000 €), Umbau Eingang Vereinsheim (3.000 €), Wiederbeschaffungsreserven (1.000 €)

I57300006001: DV-Geräte u. Software Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300006001 DV-Geräte und Software Bürgerhalle Ettlingenw.
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 4.000 €
Modernisierung LAN-/WLAN-Verkabelung

I57300008002: Verb. Außenbereich Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.274-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	818-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730OW Investitionen 5730 allg. Einr. Oberweier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005006: Erwerb v. bew. Sachen Waldsaumhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.060-	4.500-	0	0	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.060-**	**4.500-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.060-**	**4.500-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.060-**	**4.500-**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
I57300008003: Verb. am Gebäude Waldsaumhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.230-	403.590-	967.000-	967.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.230-**	**403.590-**	**967.000-**	**967.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.230-**	**403.590-**	**967.000-**	**967.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.770-	16.410-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**420.000-**	**967.000-**	**967.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300008003 Verb. am Gebäude Waldsaumhalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 420.000 €
Generalsanierung Gebäude und Sanierung Boden

I57300042001: Schadensersatz Waldsaumhalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	230.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005008: Erwerb bew. Sachen Dorfgemeinschaftsh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005008 Erwerb von beweglichen Sachen Dorfgemeinschaftshaus
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.000 €
Wiederbeschaffungsreserven

I57300006002: EDV-Gebäudeverkabelung Dorfgem.haus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.596-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.596-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.596-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.596-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

INV5730SOE **Investitionen 5730 allg. Einr. Schöllbr.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005004: Erwerb v. bew. Sachen Festhalle SOE									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

INV5730SP Investitionen 5730 allg. Einr. Spessart

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300008001: Verb. Außenbereich Vereinshaus Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**230.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**230.000-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkt: 57.50.01.01 Marketing

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing

Produktverantwortung

- Frau Süß

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

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

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Marketingmaßnahmen	16	15	15
davon Messeauftritte	2	1	2
davon Werbemaßnahmen	10	10	11
davon sonstige Maßnahmen	4	4	3
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	2		1
Ticketservice für Veranstaltungen	270	250	282
für städtische Veranstaltungen	150	130	168
für sonstige Veranstaltungen	120	120	114
Anzahl Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	1	-	1
Anzahl Beratungen/Gästeinformationen	24.000	23.000	22.500

zu Produkt 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl Markttage	30	29	28
Anzahl Beschicker	120	120	120
Anzahl Markthütten	42	42	42

zu Produkt 57.50.05.01 Schloss

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Anzahl d. sonst. vermieteten Räume (Schloss)	10	10	10
Veranstaltungstage verm. Räume (Schloss)	350	350	330
davon stadtinterne Veranstaltungen	80	60	70
davon externe Veranstaltungen	270	290	260

zu Produkt 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Kasino Rheinlandkaserne	75	75	70

zu Produkt 57.50.05.03 Stadthalle

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Stadthalle	100	100	100

zu Produkt 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

Leistungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungstage Schlossgartenhalle	90	90	90

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.500	0	10.134
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.900	58.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.545	625.541	547.477
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.813	65.506	66.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.705	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.630	1.450	988
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**807.088**	**756.102**	**624.896**
12	-	Personalaufwendungen	978.672-	957.594-	665.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.913-	903.406-	735.025-
15	-	Abschreibungen	425.767-	437.055-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.918-	1.756-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.112-	127.952-	84.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.686.382-**	**2.427.762-**	**1.485.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.879.294-**	**1.671.660-**	**860.156-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.091.583	989.376	746.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.956.998-	1.851.775-	1.578.753-
23	-	kalkulatorische Kosten	125.768-	171.218-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**991.182-**	**1.033.617-**	**832.062-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.870.477-**	**2.705.277-**	**1.692.218-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5750 Tourismus

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2019: 373.000 €
Für Benutzung Schloss, Kasino Rheinlandkaserne, Stadthalle, Schlossgartenhalle
Sachkonto 33210008 Standgelder
HH-Ansatz 2019: 75.000 €
Weihnachtsmarkt

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2019: 33.100 €
Darunter Beitrag Werbegemeinschaft und Gewerbeverein (je 15.000 €) Citymanagement
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2019: 36.273 €
Darunter Kostenumlagen Veranstaltungen (15.000 €); Verkauf von Weihnachtskugeln und anderen Werbemitteln, Erträge Ettlinger Sagen (8.000 €); Weihnachtsmarkt (5.273 €), Champagnerfest (8.000 €)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2019: 4.000 €
Miete Wallwand (3.000 €), Plakatmiete Tiefgarage (1.000 €)
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2019: 238.882 €
Darunter

Marketing (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Stadtmarketing)	67.000 €
Tourismus/Stadtinfo (Anzeigen, Flyer, Veranstaltungskalender Airport Media, Pauschalen)	22.795 €
Projekte des Citymanagers	45.000 €
Schloss (Aufwand für Veranstaltungen)	30.961 €
Stadthalle (Aufwand für Veranstaltungen)	31.472 €
Schlossgartenhalle (Aufwand für Veranstaltungen)	15.472 €

Sachkonto 42710017 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit
HH-Ansatz 2019: 15.000 €
Weihnachtsmarkt
Sachkonto 42710022 vermischte Ausgaben
HH-Ansatz 2019: 50.000 €
Weihnachtsmarkt (Gema u. a.)
Sachkonto 42710023 Aufwendungen Programmgestaltung
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Weihnachtsmarkt
Sachkonto 42710034 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2019: 57.131 €
Darunter

Schloss (generelle Wartung, Wartung Küchengeräte, Wartung Ton- und Lichtanlagen	12.000 €
Stadthalle (Wartungsarbeiten allgemein, Wartung Geräte, Wartung Ton- und Lichtanlagen, Arbeitskleidung Veranstaltungstechniker, Mikrophone)	21.000 €
Kasino (Wartungsarbeiten allgemein, Wartung Geräte, Betriebshandbuch)	3.000 €
Schlossgartenhalle (Anschaffung Kleingeräte und Material	7.000 €
Tourismus/Stadtinfo	3.105 €

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2019: 103.100 €
Marketingprojekte: 68.400 €: Zuschüsse, Giveaways, BCSD, Messepool, Händlerexkursion, Anteil Champagnerfest, Weihnachtsaktionen, Marketingaktionen
Tourismus: 14.700 €: Naturparkmesse, Geocaching, Infostern, Wanderwege, Geotour
Citymanagement: 20.000 €
Sachkonto 42910001 Messebeteiligungen
HH-Ansatz 2019: 40.500 €
Messestand (Offerta, Leistungsschau), Flyer, Giveaways für Messen

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2019: 101.345 €
Darunter
Mitgliedsbeiträge Tourismus 82.724 € (insb. Albtal Plus 80.500 €, Schlösser-Burgen-Gärten und Vis-à-vis 1.500 €)
Citymanagement: Hybridhandel 7.500 €

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500001001: Verkauserlöse a. bewegl. Sachen Schloss									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.686-	136.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.686-**	**136.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.686-**	**136.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.686-**	**136.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Digital-Mischpult (2.500 €), Wiederbeschaffungsreserven (7.500 €)

I57500005002: Erwerb von bewegl. Sachen Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.036-	36.000-	35.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.036-**	**36.000-**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.036-**	**36.000-**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.036-**	**36.000-**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 35.000 €
Videomischer (2.000 €), Kombidämpfer (7.000 €), Erneuerung Bühnenschals (10.000 €), Erneuerung Theatergassen (10.000 €), Wiederbeschaffungsreserven (6.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500005003: Erwerb v. bew. Sachen Schlossgartenhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.982-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.982-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.982-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.982-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005003 Erwerb von beweglichen Sachen Schlossgartenhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Erneuerung Line Arrays (5.000 €), Wiederbeschaffungsreserven (5.000 €)

I57500005004: Erwerb v. bew. Sachen Stadtinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005004 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtinformation
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 2.500 €
Ersatz Ticketdrucker falls nötig

I57500005005: Erwerb von bewegl. Sachen SHV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	4.000-	0	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005005 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss- und Hallenverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 4.000 €
Aufstockung Möbel, Anschaffung zweier mobiler Klimageräte

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500005006: Erwerb bewegl. Sachen Kasino Rheinlandk.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	10.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005006 Erwerb von beweglichen Sachen Kasino Rheinlandkaserne
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 10.000 €
Verdunklung/Jalousien zur besseren Vermietung bei Tagungen, Wiederbeschaffungsreserven

I57500005007: Erwerb v. bew. Sachen Weihnachtsmarkt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57500005008: Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.132-	18.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.132-**	**18.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.132-**	**18.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.132-**	**18.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005008 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtmarketing
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.000 €
Beschaffung Büromöbel Schreibtische, Stühle, Schränke, Umzug Rathaus

I57500005009: Erwerb beweglicher Sachen Citymanager									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005009 Erwerb von beweglichen Sachen Citymanager

Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 6.000 €
Beschaffung Büromöbel Schreibtische, Stühle, Schränke, Umzug Rathaus

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500006002: DV - Ersatzbeschaff. Stadtinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.302-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500006003: DV-Geräte und Software SHV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.827-	0	37.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.827-**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.827-**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.827-**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500006003 DV-Geräte und Software SHV
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 37.000 €
WLAN-Hardware für diverse Hallen (4.000 €), Ausbau WLAN Schlossräume (12.000 €), Onlinebuchung Forum (21.000 €)

I57500006006: DV-Geräte u. Software Stadtmarketing									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500006006 DV-Geräte und Software Stadtmarketing
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2019: 24.000 €
Ausbau öffentliches WLAN, Schwerpunkte: Kronenstraße, Leopoldstraße, Rimmelspacher Platz, Kurt-Müller-Graf-Platz, Rosengarten, Stadtgarten

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500007001: Verbesserungen am Gebäude Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.774-	0	64.470-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.774-**	**0**	**64.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.774-**	**0**	**64.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.065-	0	2.630-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.839-**	**0**	**67.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500007001 Verb. am Gebäude Stadthalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2019: 67.100 €
Einrichtung Essensraum Schulkindbetreuung für Thiebauthschule

I57500007002: Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.420-	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

I57500008002: Außenanlage Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.284.700	76.136.950	80.297.658
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.309.800	10.758.930	10.115.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	270.330	295.200	284.991
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255.000	2.220.000	2.141.131
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.119.830**	**89.411.080**	**92.839.582**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1.267-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.980-	53.300-	64.369-
17	-	Transferaufwendungen	41.055.530-	39.727.930-	37.258.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.000-	230.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.296.510-**	**40.011.230-**	**37.324.215-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.823.320**	**49.399.850**	**55.515.366**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	6-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	683.000-	909.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**683.006-**	**909.906-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.140.314**	**48.489.944**	**55.515.366**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.229.030	0	87.285.470	88.986.463
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.084.080-	0	41.767.800-	35.967.797-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**52.144.950**	**0**	**45.517.670**	**53.018.666**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	6.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.000.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.144.950**	**0**	**45.517.670**	**53.018.666**

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	81.284.700	76.136.950	80.297.658
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.309.800	10.758.930	10.115.802
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.594.500**	**86.895.880**	**90.413.460**
15	-	Abschreibungen	0	0	1.267-
17	-	Transferaufwendungen	41.055.530-	39.727.930-	37.258.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.055.530-**	**39.727.930-**	**37.259.847-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.538.970**	**47.167.950**	**53.153.613**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	3-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3-**	**3-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.538.967**	**47.167.947**	**53.153.613**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Sachkonto 30110000 Grundsteuer A
HH-Ansatz 2019: 24.000 €
Hebesatz 230 v. H.
Sachkonto 30120000 Grundsteuer B
HH-Ansatz 2019: 6.550.000 €
Hebesatz 350 v. H.
Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer
HH-Ansatz 2019: 38.500.000 €
Hebesatz 365 v. H.
Sachkonto 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
HH-Ansatz 2019: 27.898.900 €
7,0 Mrd. € x 0,0039618
Sachkonto 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
HH-Ansatz 2019: 4.957.100 €
1,01 Mrd. € x 0,0049081
Sachkonto 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
HH-Ansatz 2019: 2.019.700 €
509,7 Mio. € x 0,0039618

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
HH-Ansatz 2019: 3.540.000 €
39.334 Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) x 90 €/Einwohner
Sachkonto 31110001 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft
HH-Ansatz 2019: 6.541.300 €
Schlüsselzahl 9.344.722 € x 70 %
Zuzüglich Auflösung Rückstellung aus 2017: 890.800 €
Sachkonto 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
HH-Ansatz 2019: 337.700 €
39.315 Einwohner x 8,59 €/Einwohner

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43410000 Gewerbesteuerumlage
HH-Ansatz 2019: 6.698.000 €
Die Umlage soll für das Jahr 2019 63,5 % betragen.
Mehraufwendungen sind zugelassen in Höhe der entsprechenden Mehrerträge bei Produkt 61100101 Sachkonto 30130000.
Sachkonto 43710000 Allgemeine Umlagen an Land
HH-Ansatz 2019: 14.939.500 €
Steuerkraftsumme 63.142.269 x 23,66 %
Abzüglich Auflösung Rückstellung aus 2017: 380.340 €
Sachkonto 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2019: 20.205.600 €
Steuerkraftsumme 63.142.269 x 32,0 %
Abzüglich Auflösung Rückstellung aus 2017: 407.230 €

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	270.330	295.200	284.991
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255.000	2.220.000	2.141.131
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.525.330**	**2.515.200**	**2.426.122**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.980-	53.300-	64.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.000-	230.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.980-**	**283.300-**	**64.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.284.350**	**2.231.900**	**2.361.753**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	3-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	683.000-	909.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**683.003-**	**909.903-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.601.347**	**1.321.997**	**2.361.753**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge
Sachkonto 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen etc.
Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wurden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35630000 Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften
HH-Ansatz 2019: 55.000 €
Avalprovisionen für Bürgschaften an Beteiligungsunternehmen

Übersicht über die Personalaufwendungen und Stellenplan

Übersicht
über die Personalaufwendungen 2019

Sach-konto	Bezeichnung		Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
4011	**Dienstaufwendungen Beamte**		3.351.935	3.208.671	3.120.312,22
4012	**Dienstaufwendungen Arbeitnehmer**		19.023.595	18.403.516	17.173.476,24
	Beiträge zu Versorgungskassen:				
4021	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.834.504			
4022	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.699.186	3.533.690	3.385.417	3.372.846,09
	Beiträge zur Sozialversicherung:				
4031	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	18.388			
4032	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.828.892	3.847.280	3.631.835	3.365.854,16
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen				
4041	Beamte	518.610			
4042	Arbeitnehmer	730	519.340	509.481	457.194,00
4071	**Zuführung zu Rückstellungen**		16.030	15.520	36.592,71
	Insgesamt:		**30.291.870**	**29.154.440**	**27.526.275,42**

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2019

Im Entwurf ist der Stellenplan 2018 abgebildet.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2018	darunter mit Zulage	darunter Leer-stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke Erläu-terungen
Oberbürgermeister	B 7	1			1	1	
Bürgermeister	B 4	1			1	1	
Ehrenbeamte	Pausch	6			6	6	Pausch
Höherer Dienst	A 15	3			4	3	1 Kw
	A 14	2,8			2,8	2,8	
	A 13	0			0	0	
Gehobener Dienst	A 13	9			6	6	
	A 12	8,4			10,38	10,38	1 Kw
	A 11	21,24			20,5	20,11	
	A 10	3,62			3,98	3,98	
	A 9	2			0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2,6			1,6	1,6	
	A 8	3			3	3	
	A 7	0,8			0,8	0,8	
Summe Beamte		64,46	0		61,06	59,67	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beamte 2018

Produkte	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
11.10	Steuerung	1,00	1,00	6,00				1,00		0,44							9,44
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,20			0,15		1,87				0,25			2,47
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling				1,34	0,10		1,87	0,39	2,09							5,79
11.13	Rechnungsprüfung					0,80		1,00	0,69	1,00							3,49
11.20	Organiation und EDV				0,20			0,97		1,14		1,00					3,31
11.21	Personalwesen				0,15			0,73		1,00	1,00						2,88
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,10			0,25	0,01	2,98		1,00	1,00				5,34
11.23	Justitiariat					0,96			0,38	0,09							1,43
11.25	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge					0,12			0,38	0,03							0,53
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,04		0,03	0,62	0,01							0,70
11.32	Abgabewesen				0,01					0,50				1,00			1,51
12.20	Ordnungswesen				0,04			0,40	0,07	1,00			1,00	0,02	0,04		2,57
12.21	Verkehrswesen				0,40			0,89			0,88						2,17
12.22	Einwohnerwesen				0,15			0,15	0,51	0,73				0,63	0,76		2,93
12.23	Personenstandswesen				0,02			0,02	0,03	1,00			0,60				1,67
12.60	Brandschutz				0,04	0,01		0,19						1,00			1,24
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									1,11							1,11
25.21	Archiv									1,00							1,00
26.20	Kulturpflege										0,67						0,67
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				0,15			0,15	0,25								0,55
36.20	Kinder- und Jugendarbeit								0,83	1,43							2,26
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung								1,00	0,20							1,20
52.10	Bauordnung				0,20			1,20	1,01		1,00						3,41
54.10	Bauamt, Gemeindestraßen					0,73			1,17	1,62							3,52
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,04			0,06	0,50				0,10			0,70
55.50	Forstwirtschaft								1,00	1,00							2,00
57.10	Wirtschaftsförderung									0,50	0,07						0,57
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**3,00**	**2,80**	**0,00**	**9,00**	**8,40**	**21,24**	**3,62**	**2,00**	**2,60**	**3,00**	**0,80**	**0,00**	**64,46**

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2018	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2017
15	1,00	1,00	1,00
14	3,00	2,00	2,00
13	2,00	4,00	3,00
12	9,93	6,93	7,92
11	16,89	14,41	14,70
10	15,24	11,02	13,02
9	0,00	71,85	0,00
9 c	0,80	0,00	0,80
9 b	51,66	0,00	50,33
9 a	20,10	0,00	22,10
8	28,03	33,24	25,84
7	17,78	5,00	16,78
6	63,57	70,58	58,10
5	63,26	69,71	64,70
4	16,00	15,00	14,00
3	9,15	11,00	11,15
2	15,54	14,29	14,51
1	3,75	4,79	4,02
Summe Beschäftigte:	**337,70**	**334,82**	**323,97**
Beschäftigte TV-S	**44,65**	**43,42**	**42,13**

Summe insgesamt	**446,81**	**439,30**	**425,77**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2018

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
11.10	Steuerung								1,00	1,00	0,20		0,31	0,10			0,19		2,80
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10			0,04					0,65		1,25	0,10		0,10	0,27		2,51
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,32	1,98	0,24		0,44	0,02	0,43	0,46	0,70						4,59
11.13	Rechnungsprüfung					0,90	0,50						0,50				0,07		1,97
11.14	Zentrale Funktionen			0,30					0,74	0,13		0,13		0,15					1,45
11.20	Organisation und EDV						0,60		3,38				0,90				0,19		5,07
11.21	Personalwesen					0,25	0,03	0,80		1,00	1,00						0,19		3,27
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,44	1,88		1,56		1,00	3,27	0,99	1,00			0,22		10,36
11.23	Justitiariat						0,02			0,26	0,21		1,01				0,11		1,61
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		1,00		3,00	3,67	1,00		1,00	4,01	1,84	3,67	2,85	1,93	0,16		0,32		24,45
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,23	0,11		0,10	1,76	1,05	2,00	14,54	34,84	11,80	7,00	1,32		75,75
11.26	Zentrale Dienstleistungen						1,20		0,06	0,50	0,74		0,09	0,80		0,90	1,00		5,29
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								2,06				0,07				0,07		2,20
11.32	Abgabewesen					0,01											0,05		0,06
11.33	Grundstücksmanagement				0,25	0,01	2,34					0,89		0,44			0,05		3,98
12.20	Ordnungswesen						0,02				3,80	0,05	1,40	1,02			0,09		6,38
12.21	Verkehrswesen										3,60		5,17	1,51					10,28
12.22	Einwohnerwesen								1,00	1,00	2,01		7,32				0,08	0,08	11,49
12.23	Personenstandswesen									0,52		0,20					0,03		0,75
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,03			0,25			0,80						0,28
12.25	Sozialversicherung																		0,80
12.60	Brandschutz					1,00				2,00	1,95	0,20	0,20	1,00	0,20				6,55
12.80	Katastrophenschutz				0,01	0,02					0,25		0,01						0,29
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,05									0,75	9,59	4,33	1,63		3,01		19,36
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		1,06	3,67	8,26
25.21	Archiv											1,00		0,50			0,13		1,63
26.10	Theater								1,00								0,03		1,03
26.20	Musikpflege		0,42						0,10	0,74	0,20	0,13	0,50	0,75			0,03		2,87

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
26.30	Musikschule			1,00		1,00	0,88		29,47	2,83				1,00	0,12		1,50		37,80		
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			2,00	2,18			0,56		8,21		
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen				0,05		0,22												0,27		
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,21						0,05		0,20	0,06							0,52		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,50		0,15		0,20								0,85		
31.40	Soziale Einrichtungen								1,00		0,75								1,75		
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,32						0,32		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,60		0,80								1,40		
36.20	Kinder- und Jugendarbeit										0,41		1,30						1,71		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien												1,26						1,26		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,30									0,25	1,20						1,75		
42.10	Förderung des Sports		0,25						0,85				0,76						1,86		
42.41	Sportstätten					0,05	0,08		0,10	0,01	0,01		0,02	0,24		1,15	0,75		2,41		
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	0,96			2,90	1,00	1,03		0,10		1,47	0,10	0,72	0,93					9,21		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,04			0,10		0,55		0,90		0,53		0,28	0,72					3,12		
52.10	Bauordnung						1,05					1,02	0,96	0,02					3,05		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												0,20						0,20		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege												0,01						0,01		
53.70	Abfallwirtschaft									0,01	0,01	0,51	0,07						0,60		
54.10	Gemeindestraßen				0,52	1,01	0,07		0,20	0,57	1,80	0,58	1,46				0,70		6,91		
54.80	Sonstiger Personan- und Güterverkehr																		0,00		
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u. a.					0,57	0,46		0,52	0,67	0,22		0,48				0,04		2,96		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				0,14	0,50				0,19	0,03	0,02	0,15						1,03		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,47	0,28		0,08	0,37	0,07		0,81	1,00					3,08		
55.50	Forstwirtschaft						1,00						1,26	2,80	1,00		0,05		6,11		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,01	1,01							0,02						1,04		
57.10	Wirtschaftsförderung				0,75														0,75		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,12		0,02				0,02		0,25	0,53	0,08	0,10			0,28		1,40		
57.50	Wirtschaft und Tourismus				0,98				2,48	1,26	1,35	1,71	0,43	5,66			2,70		16,57		
	Insgesamt	1,00	3,00	2,00	9,93	16,89	15,24	0,80	51,66	20,10	28,03	17,78	63,57	63,26	16,00	9,15	15,54	3,75	337,70		

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2018

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen S							
		15	13	12	11 b	9	8a	4	Summe
11.14	Zentrale Funktionen	0,50		1,00	0,10				1,60
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schule		0,15		0,49	3,78	2,95	8,36	15,73
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	1,50			0,60				2,10
36.20	Kinder- und Jugendarbeit			0,50	5,00			0,31	5,81
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		3,49		0,16	3,71	5,08	5,17	17,61
36.80	Kooperation und Vernetzung			0,50					0,50
	Insgesamt	**2,00**	**3,64**	**3,00**	**6,65**	**7,49**	**8,03**	**13,84**	**44,65**

Stellenplan 2018

Bedienstete in der Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl 2018	Zahl 2017	Zahl am 30.06.2017
Nachwuchskräfte				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	13	2	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	35	24	22
Insgesamt		48	26	27

Anlagen

- Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt
- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.297.658	76.136.950	81.284.700	81.700.200	85.039.100	88.135.600
		30110000 Grundsteuer A	23.756	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B	6.554.519	6.550.000	6.550.000	6.560.000	6.570.000	6.580.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.495.326	36.000.000	38.500.000	37.000.000	38.425.000	39.594.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.229.654	25.367.400	27.898.900	29.586.800	31.278.400	32.978.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.780.975	5.070.060	4.957.100	5.075.100	5.192.600	5.315.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.107.333	1.050.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		30320000 Hundesteuer	131.566	135.000	135.000	137.500	140.000	142.500
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	1.974.529	1.940.490	2.019.700	2.091.800	2.159.100	2.226.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.180.003	19.219.780	20.691.280	22.180.100	22.372.300	22.157.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.953.400	1.949.680	2.023.600	2.088.600	2.153.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.790.954	7.764.090	7.858.420	7.950.000	8.000.000	8.050.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304.662	3.992.910	3.782.020	3.800.000	3.900.000	4.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.367	1.340.320	1.381.270	1.400.000	1.425.000	1.450.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286.010	296.000	271.130	200.000	175.000	150.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	605.757	884.890	764.600	765.000	765.000	765.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.984.948	3.689.500	3.701.000	3.730.000	3.760.000	3.790.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.115.358**	**115.277.840**	**121.684.100**	**123.748.900**	**127.525.000**	**130.652.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.526.275-	29.154.440-	30.291.870-	31.000.000-	31.750.000-	32.500.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.466.179-	22.059.380-	23.212.420-	23.508.000-	24.000.000-	24.500.000-
15	-	Abschreibungen	91.846-	9.212.200-	9.810.300-	10.400.000-	11.000.000-	11.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.394-	53.300-	50.980-	240.000-	577.000-	905.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.350.163-	54.475.960-	56.089.300-	53.740.200-	56.467.700-	57.250.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000-	6.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.691.196-	1.705.000-	1.720.850-	1.721.000-	1.721.000-	1.721.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	179.010-	125.500-	120.500-	120.500-	120.500-	120.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.047-	775.000-	779.900-	790.000-	800.000-	800.000-
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	26.413-	26.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180003 Kinder- u. Familienpass	34.667-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180004 Erstausstattung Schulanfänger	839-	0	0	0	0	0
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	302-	0	0	0	0	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	436-	600-	447-	500-	500-	500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.338.643-	6.756.200-	6.698.000-	3.548.000-	3.684.600-	3.796.700-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	9.829.445-	11.116.650-	11.384.450-	11.400.000-	11.500.000-	11.600.000-
		43580015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	592.690-	962.380-	947.423-	950.000-	950.000-	950.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	12.691.419-	14.805.300-	14.939.500-	14.845.600-	16.034.200-	16.300.900-
		43712000 Auflösung FAG Rückstellungen	0	857.110	380.340	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.228.517-	19.923.000-	20.205.600-	20.284.400-	21.576.700-	21.880.400-
		43722000 Auflösung Rückstellungen aus Kreisumlage	0	899.460	407.230	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.538-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.303.414-	5.229.060-	5.841.170-	5.500.000-	5.650.000-	5.800.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.803.271-**	**120.184.340-**	**125.296.040-**	**124.388.200-**	**129.444.700-**	**132.555.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.312.087**	**4.906.500-**	**3.611.940-**	**639.300-**	**1.919.700-**	**1.903.200-**
21	+	Außerordentliche Erträge	9.489.427	2.753.400	3.720.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	231.272-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**9.258.155**	**2.753.400**	**3.720.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**23.570.242**	**2.153.100-**	**108.060**	**1.360.700**	**80.300**	**96.800**

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.429.641	76.136.950	81.284.700	81.700.200	85.039.100	88.135.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.040.547	17.094.170	19.800.480	22.180.100	22.372.300	22.157.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.562.526	7.764.090	7.858.420	7.950.000	8.000.000	8.050.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233.489	3.992.910	3.782.020	3.800.000	3.900.000	4.000.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.233	1.340.320	1.381.270	1.400.000	1.425.000	1.450.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	486.236	296.000	271.130	200.000	175.000	150.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.933.039	3.689.500	3.701.000	3.730.000	3.760.000	3.790.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.675.712**	**110.313.940**	**118.079.020**	**120.960.300**	**124.671.400**	**127.733.400**
10	-	Personalauszahlungen	27.327.030-	29.138.920-	30.275.840-	31.000.000-	31.750.000-	32.500.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	41-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.067.875-	22.059.380-	23.212.420-	23.508.000-	24.000.000-	24.500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.394-	53.300-	50.980-	240.000-	577.000-	905.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	49.060.403-	56.232.530-	56.876.870-	53.740.200-	56.467.700-	57.250.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.817.891-	5.229.060-	5.841.170-	5.500.000-	5.650.000-	5.800.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.338.634-**	**112.713.190-**	**116.257.280-**	**113.988.200-**	**118.444.700-**	**120.955.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.337.078**	**2.399.250-**	**1.821.740**	**6.972.100**	**6.226.700**	**6.778.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.972	3.848.040	2.975.300	2.894.100	2.368.900	6.661.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	829.254	969.000	1.517.800	750.800	298.000	299.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.391.104	9.766.000	7.297.150	528.000	1.127.500	1.127.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.021.574	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.362	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.193.266**	**14.593.040**	**11.800.250**	**4.182.900**	**3.804.400**	**8.097.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.019.602-	2.474.000-	1.990.000-	1.190.000-	818.000-	768.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.812.406-	15.287.710-	18.909.150-	25.470.000-	18.459.800-	26.005.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.925.998-	2.962.150-	2.677.840-	1.631.700-	989.200-	1.045.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.459.660-	976.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.646-	4.524.190-	3.033.030-	938.500-	523.500-	523.500-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.638.312-**	**26.224.050-**	**27.610.020-**	**30.230.200-**	**21.790.500-**	**28.342.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.445.046-**	**11.631.010-**	**15.809.770-**	**26.047.300-**	**17.986.100-**	**20.245.200-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.892.032**	**14.030.260-**	**13.988.030-**	**19.075.200-**	**11.759.400-**	**13.467.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.276.000	0	0	19.500.000	12.300.000	14.150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.962.402-	208.800-	210.600-	307.500-	464.300-	598.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.313.598**	**208.800-**	**210.600-**	**19.192.500**	**11.835.700**	**13.551.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.205.630**	**14.239.060-**	**14.198.630-**	**117.300**	**76.300**	**84.200**

Übersicht Maßnahmen
Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.700 €
42110003 Sanierung Grundstücke	2.770.050 €
	3.166.750 €

Objekt / Produkt / Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	Summe
ABM-Gebäude	**1.000**		**1.000**
11250103	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Ahornweg 89 - 95 a	**3.000**		**3.000**
11241173	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Albarkaden Schillerstraße 7 - 9	**3.000**		**3.000**
11241122	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Albertus-Magnus-Gymnasium		**85.000**	**85.000**
11241102		**85.000**	**85.000**
Austausch Fensterverglasung		10.000	10.000
Bodenbelagsarbeiten		20.000	20.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000	40.000
Sanierung Sonnenschutz		10.000	10.000
Taubenabwehr		5.000	5.000
Albgauhalle	**9.000**	**50.000**	**59.000**
42410303	**9.000**	**50.000**	**59.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Elektroarbeiten		30.000	30.000
Elektronische Schließanlage		10.000	10.000
Malerarbeiten - innen		5.000	5.000
Sanitärarbeiten		5.000	5.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.000		6.000
Albgaustadion	**1.500**		**1.500**
11241203	**1.500**		**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500		1.500
Anne-Frank-Realschule		**70.000**	**70.000**
11241101		**70.000**	**70.000**
Bodenbelagsarbeiten		20.000	20.000
Sanierung Klassenzimmer		40.000	40.000
Sanierung Sonnenschutz		10.000	10.000
Aussegnungshalle Bruchhausen	**2.000**	**169.000**	**171.000**
11241151	**2.000**	**169.000**	**171.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Blitzschutzanlage		11.000	11.000
Sanierung Andachtsraum		158.000	158.000
Aussegnungshalle Ettlingenweier	**2.000**		**2.000**
11241152	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Aussegnungshalle Kernstadt	**2.000**		**2.000**
11241150	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Aussegnungshalle Oberweier	**2.000**		**2.000**
11241153	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
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**		**2.000**
11241156	**2.000**		**2.000**

Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Bebaute Grundstücke		**180.000**	**180.000**
11241246		**180.000**	**180.000**
Energie-Management		180.000	180.000
Bebaute Grundstücke - Hausverwaltung	**60.000**	**40.000**	**100.000**
11241246	**60.000**	**40.000**	**100.000**
Allgemeine Bauunterhaltung (Kleinaufträge)	60.000		60.000
Wohnungssanierungen		40.000	40.000
Bürgerhalle Ettlingenweier	**3.000**	**40.250**	**43.250**
57300809	**3.000**	**40.250**	**43.250**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Beschilderung		5.000	5.000
Einstellen/Ausrichten der mobilen Trennwand		3.750	3.750
Malerarbeiten - innen		1.500	1.500
Buswartehäuschen	**5.000**		**5.000**
11241184	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Carl-Orff-Schule	**5.600**	**30.000**	**35.600**
11241113	**5.600**	**30.000**	**35.600**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		10.000	10.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	600		600
Denkmäler	**5.000**	**4.400**	**9.400**
11240203	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
11250104		**4.400**	**4.400**
Grünpflege/Außenanlage		4.400	4.400
Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	**3.000**		**3.000**
57300905	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Durlacher Straße 34 b	**5.000**		**5.000**
11241174	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Eichendorff-Gymnasium	**11.500**	**135.000**	**146.500**
11241110	**11.500**	**135.000**	**146.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Sanierung Klassenzimmer		120.000	120.000
Sporthalle: Malerarbeiten - innen		5.000	5.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.500		6.500
Turnhalle: Elektroarbeiten		10.000	10.000
Entenseehalle	**500**		**500**
11241207	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Erich-Kästner-Schule	**8.000**	**35.000**	**43.000**
11241107	**8.000**	**35.000**	**43.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		15.000	15.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.000		3.000
Festhalle Schluttenbach	**500**	**30.000**	**30.500**
11241144	**500**	**30.000**	**30.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Festhalle Schöllbronn	**500**	**30.000**	**30.500**
11241143	**500**	**30.000**	**30.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Feuerwehr Bruchhausen	**500**	**1.000**	**1.500**
11241130	**500**	**1.000**	**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Bodenbelagsarbeiten		1.000	1.000
Feuerwehr Ettlingenweier	**500**		**500**
11241131	**500**		**500**

Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Feuerwehr Kernstadt	**2.000**	**5.500**	**7.500**
11241129	**2.000**	**3.000**	**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Malerarbeiten - innen		3.000	3.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Grünpflege/Außenanlage		2.500	2.500
Feuerwehr Oberweier	**500**	**1.000**	**1.500**
11241132	**500**	**1.000**	**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Reparatur Außenpodeste		1.000	1.000
Feuerwehr Schluttenbach	**500**	**1.000**	**1.500**
11241133	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege/Außenanlage		1.000	1.000
Feuerwehr Schöllbronn	**500**	**1.000**	**1.500**
11241134	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege/Außenanlage		1.000	1.000
Feuerwehr Spessart	**500**	**1.000**	**1.500**
11241135	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege/Außenanlage		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**		**1.000**
11241217	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Geschwister-Scholl-Schule	**5.000**	**47.000**	**52.000**
11241106	**5.000**	**47.000**	**52.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		15.000	15.000
Malerarbeiten - außen		12.000	12.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
Grundschule Oberweier	**2.500**	**10.000**	**12.500**
11241104	**2.500**	**10.000**	**12.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500		2.500
Malerarbeiten - außen		5.000	5.000
Sanierung Klassenzimmer		5.000	5.000
Gutshof im Hagbruch	**3.000**		**3.000**
11241219	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Hans-Thoma-Schule	**10.500**	**20.000**	**30.500**
11241108	**10.500**	**20.000**	**30.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
LSB: Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.500		3.500
Johann-Peter-Hebel-Schule	**5.000**	**5.000**	**10.000**
11241103	**5.000**	**5.000**	**10.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Sanierung Klassenzimmer		5.000	5.000
Jugendhaus Specht	**2.000**	**3.000**	**5.000**
11241171	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
11250104		**3.000**	**3.000**
Grünpflege/Außenanlage		3.000	3.000
Kasino Rheinlandkaserne	**2.000**	**15.500**	**17.500**
11241148	**2.000**	**15.500**	**17.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Schiebetür Küche		3.500	3.500

Sonnenschutz		12.000	12.000
Kindergarten Regenbogen	**2.000**	**8.500**	**10.500**
11241160	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
11250104		**8.500**	**8.500**
Ersatzbeschaffung Spielgeräte		4.500	4.500
Grünpflege/Außenanlage		1.500	1.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500	2.500
Kindergarten Schluttenbach	**2.000**	**30.000**	**32.000**
11241162	**2.000**	**30.000**	**32.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Kindergarten St. Elisabeth EW	**2.000**	**22.500**	**24.500**
11241159	**2.000**	**20.000**	**22.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Heizkörpersanierung		20.000	20.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Grünpflege/Außenanlage		2.500	2.500
Kindergarten St. Elisabeth Schö	**2.000**	**4.000**	**6.000**
11241210	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
11250104		**4.000**	**4.000**
Grünpflege/Außenanlage		4.000	4.000
Kindergarten St. Josef BR	**5.000**		**5.000**
11241264	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Kindergarten St. Michael BR	**2.000**		**2.000**
11241164	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Kindergarten Vincetius II	**2.000**	**2.500**	**4.500**
11241157	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500	2.500
Kindergarten Wiesenzwerge	**2.000**	**16.500**	**18.500**
11241158	**2.000**	**9.500**	**11.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Bodenbelagsarbeiten - Treppe		2.500	2.500
Malerarbeiten - außen		2.000	2.000
Malerarbeiten - innen		5.000	5.000
11250104		**7.000**	**7.000**
Dachsanierung Gartenhütte		2.500	2.500
Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500	2.500
Kino Kulisse	**7.000**		**7.000**
11241147	**7.000**		**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	7.000		7.000
Kirchen / Turmuhren	**1.500**		**1.500**
28100104	**1.500**		**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500		1.500
Kirchenplatz 1 - 3	**10.000**		**10.000**
11241117	**10.000**		**10.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Kirchenplatz 2		**2.000**	**2.000**
11241214		**2.000**	**2.000**
Steinmetzarbeiten am Eingangsbereich		2.000	2.000
Kirchenplatz 4 - 6		**9.000**	**9.000**
11241215		**9.000**	**9.000**
Einbau Küchenzuluft Markgrafenkeller		9.000	9.000
Kirchenplatz 5 - 7	**5.000**	**5.000**	**10.000**
11241118	**5.000**	**5.000**	**10.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Malerarbeiten - außen		5.000	5.000
Kirchenplatz 9	**5.000**		**5.000**
11241119	**5.000**		**5.000**

Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Klostergasse 8	**2.000**	**5.000**	**7.000**
57300904	**2.000**	**5.000**	**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000		1.000
Malerarbeiten - außen		3.000	3.000
Malerarbeiten - innen		2.000	2.000
Kronenstraße 26 / Pforzheimer Straße 14	**1.000**	**8.000**	**9.000**
11241121	**1.000**	**8.000**	**9.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Eingangstür-Element Welcome-Center		8.000	8.000
Lauergasse 23		**35.000**	**35.000**
11241217		**35.000**	**35.000**
Dachsanierung		20.000	20.000
Fenstersanierung		10.000	10.000
Sanierung Fensterläden		5.000	5.000
Marktpassage 3 Gewerbe		**35.000**	**35.000**
11241222		**35.000**	**35.000**
Fassadensanierung		35.000	35.000
Marktpassage/Weißenburger Hof	**19.000**	**2.500**	**21.500**
11241231	**19.000**		**19.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Instandhaltung technischer Anlagen	14.000		14.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Grünpflege/Außenanlage		2.500	2.500
Marktstraße 16		**44.000**	**44.000**
11241232		**44.000**	**44.000**
Fassadensanierung Hofseite		35.000	35.000
Malerarbeiten - innen		9.000	9.000
Middelkerker Straße 2 eff-eff	**6.000**	**4.500**	**10.500**
11241170	**6.000**		**6.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000		6.000
11250104		**4.500**	**4.500**
Grünpflege/Außenanlage		4.000	4.000
Prüfung Außenspielgeräte/Reparaturen		500	500
Mittelbergstraße 44.	**5.000**		**5.000**
11241167	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Musikschule	**6.000**	**42.500**	**48.500**
11241136	**6.000**	**41.000**	**47.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000		6.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Bodenbelagsarbeiten		3.000	3.000
Hebeanlage		1.000	1.000
Malerarbeiten - innen		7.000	7.000
11250104		**1.500**	**1.500**
Grünpflege/Außenanlage		1.500	1.500
Ortsverwaltung Bruchhausen	**2.000**	**6.000**	**8.000**
11241123	**2.000**	**4.500**	**6.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Elektroarbeiten		3.500	3.500
Hebeanlage		1.000	1.000
11250104		**1.500**	**1.500**
Grünpflege/Außenanlage		1.500	1.500
Ortsverwaltung Ettlingenweier	**2.000**	**3.300**	**5.300**
11241124	**2.000**	**1.800**	**3.800**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Erneuerung Sonnenschutz		1.800	1.800
11250104		**1.500**	**1.500**
Grünpflege/Außenanlage		1.500	1.500
Ortsverwaltung Oberweier	**2.000**	**500**	**2.500**
11241125	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
11250104		**500**	**500**
Grünpflege/Außenanlage		500	500

Ortsverwaltung Schluttenbach	**2.000**	**26.400**	**28.400**
11241126	**2.000**	**25.400**	**27.400**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Fenstersanierung		20.000	20.000
Sanierung Büro		5.400	5.400
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege/Außenanlage		1.000	1.000
Ortsverwaltung Schöllbronn	**2.000**		**2.000**
11241127	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Ortsverwaltung Spessart	**2.000**	**2.000**	**4.000**
11241128	**2.000**	**800**	**2.800**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Malerarbeiten - außen		800	800
11250104		**1.200**	**1.200**
Grünpflege/Außenanlage		1.200	1.200
Ottostraße 5	**10.000**	**38.000**	**48.000**
11241120	**5.000**	**38.000**	**43.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Lagerhalle: Erneuerung Rolltore		28.000	28.000
Werkstätten: Sanierung Elektroverteiler		10.000	10.000
11250104	**5.000**		**5.000**
Grünpflege/Außenanlage	5.000		5.000
Pestalozzischule	**6.600**	**370.000**	**376.600**
11241111	**6.600**	**370.000**	**376.600**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		15.000	15.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	1.600		1.600
Turnhalle Sanierung Trennwand		65.000	65.000
Turnhalle: Erneuerung der Lüftungstechnik		270.000	270.000
Pforzheimer Straße 112 a	**5.000**		**5.000**
11241168	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Pforzheimer Straße 19	**5.000**	**5.000**	**10.000**
11241163	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
11250104		**5.000**	**5.000**
Grünpflege/Außenanlage		5.000	5.000
Rathaus	**1.000**		**1.000**
11241116	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Schillerschule	**9.300**	**35.000**	**44.300**
11241105	**9.300**	**35.000**	**44.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
Sonnenschutz		15.000	15.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	4.300		4.300
Schloss	**5.000**	**156.000**	**161.000**
11241149	**5.000**	**153.500**	**158.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Ausbesserung Stuckräume		5.000	5.000
Malerarbeiten - innen		3.500	3.500
Sanierung Notbeleuchtung		145.000	145.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Grünpflege/Außenanlage		2.500	2.500
Schlossgartenhalle	**7.500**	**151.500**	**159.000**
57500504	**7.500**	**151.500**	**159.000**
Abdichtung Fenster		3.000	3.000
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Bühnentechnik		3.000	3.000
Fassadenreparatur		4.000	4.000
Grünpflege/Außenanlage		3.000	3.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.500		2.500

Sandsteinreparaturen		5.000	5.000
Sanierung Lüftungstechnik		80.000	80.000
Sanierung Regeltechnik		20.000	20.000
Sanierung Sonnensegel		3.500	3.500
Schülerhort Schillerstraße 17	**1.000**	**1.000**	**2.000**
11241114	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege/Außenanlage		1.000	1.000
Schulzentrum	**23.000**	**325.000**	**348.000**
11241256	**23.000**	**325.000**	**348.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		25.000	25.000
Sanierung Flurdecken/Brandschutzverbesserung		300.000	300.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	18.000		18.000
Seniorenzentrum	**2.000**		**2.000**
11241169	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Sporthalle Rheinlandkaserne	**3.000**		**3.000**
11241146	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Stadtbibilothek	**5.000**	**25.000**	**30.000**
11241139	**5.000**	**25.000**	**30.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektroarbeiten		25.000	25.000
Stadthalle	**5.000**	**80.000**	**85.000**
57500503	**5.000**	**80.000**	**85.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Sanierung Blechdach Foyer Südwest		70.000	70.000
Sonstiges		10.000	10.000
Thiebauthschule	**5.000**	**70.000**	**75.000**
11241109	**5.000**	**70.000**	**75.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektroarbeiten		5.000	5.000
Elektronische Schließanlage		15.000	15.000
Fenstersanierung		20.000	20.000
Sanierung Außenfassade		10.000	10.000
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	**500**	**700**	**1.200**
11241140	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**700**	**700**
Grünpflege/Außenanlage		700	700
Vereinshaus Spessart	**500**		**500**
11241142	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Vereinsheim Schöllbronn	**500**	**1.500**	**2.000**
11241141	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**1.500**	**1.500**
Grünpflege/Außenanlage		1.500	1.500
Volkshochschule	**5.000**		**5.000**
11241138	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Waldsaumhalle	**3.000**	**32.000**	**35.000**
57300810	**3.000**	**32.000**	**35.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Grünpflege/Außenanlage		2.000	2.000

WC Rimmelspacher Platz	**5.000**		**5.000**
11241178	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Wilhelm-Lorenz-Realschule	**10.700**	**155.000**	**165.700**
11241112	**10.700**	**155.000**	**165.700**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Sanierung Heizungsverteiler		150.000	150.000
Sanierung Klassenzimmer		5.000	5.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	5.700		5.700
Gesamtergebnis	**396.700**	**2.770.050**	**3.166.750**

Budgetübersicht Ortsverwaltungen

- **Ortsverwaltung Bruchhausen**
- **Ortsverwaltung Ettlingenweier**
- **Ortsverwaltung Oberweier**
- **Ortsverwaltung Schluttenbach**
- **Ortsverwaltung Schöllbronn**
- **Ortsverwaltung Spessart**

Berechnung der Ortsteilmittel

Budget Ortsverwaltung Bruchhausen

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019	
31617000	Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. pr. U.	-400	
33110000	Verwaltungsgebühren	-500	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550	
34850000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	-1.800	
Erträge:		-3.250	
40110000	Beamte	41.920	
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.880	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.820	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.150	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.400	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte	2.530	
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.500	Bürgernetzwerk
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.870	
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.400	
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	3.930	
42710029	externe EDV-Leistungen	2.300	
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.600	
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000	
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	1.700	
44293000	Gebühren und Entgelte	0	
44310000	Geschäftsaufwendungen	900	
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600	
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.700	
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	200	
48110004	Leistungen der Druckerei	0	
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	650	
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	550	
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	2.300	
48110016	interne Raummieten	67.470	
Aufwendungen:		225.870	
92030002	Service Hauptamt	2.400	
92050001	Steuerung OV BR	-106.200	
92050002	Service OV BR	-166.000	
92100002	Service PA	15.700	
92110001	Service JU	680	
92110003	pauschale Versicherungen	3.600	
92110020	Cyberversicherung	200	
92180001	Steuerung GV	4.500	
92210003	Steuerungsumlage	16.700	Bürgernetzwerk 100,00 €
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	7.000	
96981000	kalkulatorische Zinsen	400	
Verrechnungen:		-221.020	
Gesamt:		1.600	

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
I12220005008	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.170

Budget Ortsverwaltung Ettlingenweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019
33110000	Verwaltungsgebühren	-150
Erträge:		-150
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.210
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.690
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.700
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.790
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.400
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.620
42710029	externe EDV-Leistungen	1.850
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	2.500
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.200
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	110
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	300
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	500
48110016	interne Raummieten	46.350
Aufwendungen:		169.800
92030002	Service Hauptamt	1.310
92060001	Steuerung OV EW	-79.230
92060002	Service OV EW	-129.650
92100002	Service PA	11.620
92110001	Service JU	460
92110003	pauschale Versicherungen	2.660
92110020	Cyberversicherung	130
92180001	Steuerung GV	3.300
92210003	Steuerungsumlage	10.730
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.720
96981000	kalkulatorische Zinsen	300
Verrechnungen:		-169.650
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
I12220005003	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Ettlingenw.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.000
I12220005009	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.110

Budget Ortsverwaltung Oberweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019
33110000	Verwaltungsgebühren	-100
Erträge:		-100
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.220
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.650
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.810
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	400
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.170
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	1.710
42710029	externe EDV-Leistungen	1.600
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.280
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	390
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.400
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	100
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	200
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	200
48110016	interne Raummieten	21.270
Aufwendungen:		88.040
92030002	Service Hauptamt	480
92070001	Steuerung OV OW	-78.740
92070002	Service OV OW	-34.520
92100002	Service PA	8.840
92110001	Service JU	350
92110003	pauschale Versicherungen	2.020
92110020	Cyberversicherung	100
92180001	Steuerung GV	2.510
92210003	Steuerungsumlage	2.490
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.330
96981000	kalkulatorische Zinsen	200
Verrechnungen:		-87.940
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
I12220005010	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.970

Budget Ortsverwaltung Schluttenbach

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019
33110000	Verwaltungsgebühren	-60
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
34110000	Mieten und Pachten	0
Erträge:		-60
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.010
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.330
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.340
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	2.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	920
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	1.400
42710029	externe EDV-Leistungen	1.500
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.110
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	360
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	900
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.600
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	150
48110005	Leistungen der Stadtgärtnerei	300
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	400
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	200
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	400
48110012	Miete f.Einzelbelegung städt.Räume/Halle	670
48110016	interne Raummieten	29.070
Aufwendungen:		82.210
92030002	Service Hauptamt	290
92080001	Steuerung OV SL	-66.380
92080002	Service OV SL	-34.480
92100002	Service PA	6.580
92110001	Service JU	260
92110003	pauschale Versicherungen	1.500
92110020	Cyberversicherung	70
92180001	Steuerung GV	1.870
92210003	Steuerungsumlage	1.720
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	6.220
96981000	kalkulatorische Zinsen	200
Verrechnungen:		-82.150
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
I12220005005	Erwerb. V. bewegl. Sachen OV Schluttenb.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	650
I12220005011	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.260

Budget Ortsverwaltung Schöllbronn

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019
33110000	Verwaltungsgebühren	-250
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-150
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.900
Erträge:		-2.300
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.590
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.100
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.840
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.990
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.790
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.400
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.620
42710029	externe EDV-Leistungen	2.400
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.500
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.800
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	150
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	200
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	500
48110016	interne Raummieten	31.020
Aufwendungen:		153.580
92030002	Service Hauptamt	1.730
92090001	Steuerung OV SOE	-97.560
92090002	Service OV SOE	-101.150
92100002	Service PA	13.010
92110001	Service JU	510
92110003	pauschale Versicherungen	2.980
92110020	Cyberversicherung	140
92180001	Steuerung GV	3.700
92210003	Steuerungsumlage	10.760
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	14.400
96981000	kalkulatorische Zinsen	200
Verrechnungen:		-151.280
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
I12220005006	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schöllbronn	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.000,00
I12220005012	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.110,00

Budget Ortsverwaltung Spessart

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019
33110000	Verwaltungsgebühren	-400
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200
Erträge:		-600
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.420
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.930
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.330
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.340
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.780
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.400
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.610
42710029	externe EDV-Leistungen	2.100
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.870
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	650
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.000
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	130
48110005	Leistungen der Stadtgärtnerei	100
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	100
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	300
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	1.500
48110016	interne Raummieten	31.120
Aufwendungen:		131.650
92030002	Service Hauptamt	1.200
92040001	Steuerung OV SP	-87.280
92040002	Service OV SP	-82.290
92100002	Service PA	11.630
92110001	Service JU	460
92110003	pauschale Versicherungen	2.660
92110020	Cyberversicherung	130
92180001	Steuerung GV	3.300
92210003	Steuerungsumlage	8.440
96900000	interne Leistungsverrechnungen	10.300
96981000	kalkulatorische Zinsen	400
Verrechnungen:		-131.050
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
I12220005013	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spessar	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.080

Berechnung der Ortsteilmittel 2019

für die Ortsteile

Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart

Repräsentationsmittel Ergebnishaushalt

Sockelbetrag pro Ortsteil 350,00 € zuzüglich Zuschlag 150,00 € für Oberweier und Schluttenbach
pro Einwohner im Ortsteil 0,50 €
(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

Kostenstelle	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2018	Haushaltsansatz 2019
BR001000	42710007	Bruchhausen	5.039	2.870,00 €
EW001000	42710007	Ettlingenweier	2.865	1.790,00 €
OW001000	42710007	Oberweier	1.338	1.170,00 €
SL001000	42710007	Schluttenbach	830	920,00 €
SOE01000	42710007	Schöllbronn	2.862	1.790,00 €
SP001000	42710007	Spessart	2.845	1.780,00 €
			15.779	10.320,00 €

Mittel für Ortsteilverschönerungen

Sockelbetrag pro Ortsteil 3.000,00 €
pro Einwohner im Ortsteil 2,00 €
(Einwohnerzahlen lt. Melderegister)

davon 30 % Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2018	Haushaltsansatz 2019
BR001000	42710027	Bruchhausen	5.039	3.930,00 €
EW001000	42710027	Ettlingenweier	2.865	2.620,00 €
OW001000	42710027	Oberweier	1.338	1.710,00 €
SL001000	42710027	Schluttenbach	830	1.400,00 €
SOE01000	42710027	Schöllbronn	2.862	2.620,00 €
SP001000	42710027	Spessart	2.845	2.610,00 €
			15.779	14.890,00 €

davon 70 % Investitionsbereich

Investitionsauftrag	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2018	Haushaltsansatz 2019
I12220005008	78312000	Bruchhausen	5.039	9.170,00 €
I12220005009	78312000	Ettlingenweier	2.865	6.110,00 €
I12220005010	78312000	Oberweier	1.338	3.970,00 €
I12220005011	78312000	Schluttenbach	830	3.260,00 €
I12220005012	78312000	Schöllbronn	2.862	6.110,00 €
I12220005013	78312000	Spessart	2.845	6.080,00 €
			15.779	34.700,00 €

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	**4.744**	**4.533**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	4.744	4.533
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 Kreditinstitute	*4.744*	*4.533*
1.2.6 sonstige Bereiche	*0*	*0*
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
1.4 **Verbindlichkeiten aus kredit--ähnlichen Rechtsgeschäften**	2.820	2.820
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4.)	7.564	7.353
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**7.564**	**7.353**

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**33.243**	**33.610**
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*33.243*	*33.610*
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

3. Schulden insgesamt		
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*37.987*	*38.143*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*2.820*	*2.820*
Summe Schulden (3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4)	**40.807**	**40.963**

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

Vertrags-Nr.	Zins-bindung	Gläubiger	Aufnahme Jahr	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des HJ. 2019 €	Zinssatz %	Schuldendienst HJ. 2019 Zins €	Schuldendienst HJ. 2019 Tilgung €	voraussichtlicher Stand 31.12.2019
595000100068	2033	Hypo Vereinsbank	2016	1.840.650,00	664.596,91	1,00	6.652,31	41.664,77	622.932,14
595000000012	2044	NRW.Bank	2017	2.776.000,00	2.632.770,14	1,68	44.224,92	83.775,08	2.548.995,06
595000100084		KfW Bankengr.	2016	96.851,55	86.651,55	0,00	0,00	5.100,00	81.551,55
595000100092		KfW Bankengr.	2016	1.500.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.280.000,00
		Summe			**4.744.018,60**		**50.877,23**	**210.539,85**	**4.533.478,75**
	lt. Plan:	Neuaufnahmen:							
		2018		0,00					
		2019		0,00					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2019	31.12.2019
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.859	4.245
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.516	22.236
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**26.375**	**26.481**

In die Berechnungen der Rücklagen zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) wurden für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 die vorläufigen Ergebnisse 2016 und 2017 sowie für das Haushaltsjahr 2018 die Haushaltsplanansätze 2018 eingerechnet.

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	**1.671**	**1.674**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	131	134
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 anhängigen Gerichtsverfahren	1.540	1.540
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.858**	**201**
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	1.678	0
2.2 Rückstellungen Prüfungsgebühren GPA	180	201
Rückstellungen gesamt	**3.529**	**1.875**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2018	8.043.781				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2018	32.000.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2018	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2018**	**40.043.781**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.517.598				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-14.239.060	-14.198.630	117.300	76.300	84.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2018**	**16.287.123**	**2.088.493**	**2.205.793**	**2.282.093**	**2.366.293**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2018 ohne gebundene Mittel**	**16.287.123**	**2.088.493**	**2.205.793**	**2.282.093**	**2.366.293**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.868.120	1.927.446	2.036.385	2.188.727	2.300.055

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2020	2021	2022
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
2019	15.108.000	15.108.000	0	0
Summe:		15.108.000		
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		19.500.000	12.300.000	14.150.000

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2020	2021	2022
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2019	I11240007069	Mensa Schulzentrum	215.000	0	0
2019	I11240007072	Neubau Kindergarten .Rastatter Str.	4.000.000	0	0
2019	I11240057001	Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule) Schl	208.000	0	0
2019	I11240067003	Neubau Halle Schöllbronn	1.500.000	0	0
2019	I11242037003	Verb. am Gebäude Schillerschule	400.000	0	0
2019	I11242067001	Verb. am Gebäude Albertus-Magnus-G.	440.000	0	0
2019	I11250005003	Erwerb v. beweglichen Sachen Baubetriebshof	267.000	0	0
2019	I11250005004	Erwerb v. beweglichen Sachen ABM-Bauhof	20.000	0	0
2019	I11250008001	Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei	40.000	0	0
2019	I21100128001	Verb. Außenbereich Geschw.-Scholl-Schule Br	35.000	0	0
2019	I21100168001	Verb. Außenbereich J.-P.-Hebel-Schule Schö	1.175.000	0	0
2019	I21100608003	Außenanlage Schulzentrum	305.000	0	0
2019	I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	410.000	0	0
2019	I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	15.000	0	0
2019	I42410008002	Außenanlagen Albgau-Stadion	385.000	0	0
2019	I54100108004	Tulpenstraße Bruchhausen	190.000	0	0
2019	I54100108039	Deckensanierungsprogramm Kernstadt	320.000	0	0
2019	I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	360.000	0	0
2019	I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	250.000	0	0
2019	I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	385.000	0	0
2019	I54100108092	Ausbau Ludwig-Albert-Straße	570.000	0	0
2019	I54100108096	Sanierung Vorbereich Post	240.000	0	0
2019	I54100108097	Friedrichstraße	315.000	0	0
2019	I54100109009	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Kernstadt	110.000	0	0
2019	I54100109012	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Oberweier	19.000	0	0
2019	I54100118005	Bahnübergang Wasen	82.000	0	0
2019	I54100118016	Umbau Knoten Grashofstr./Rudolf-Plank-Straße	500.000	0	0
2019	I54100118017	Straßenbaumsanierungen Kernstadt	40.000	0	0
2019	I54100148001	Sanierung Neuwiesenstraße Oberweier	85.000	0	0
2019	I54100148002	Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet	75.000	0	0
2019	I54100168001	Radwegeverbindung Höhenstadtteile	40.000	0	0

2019	I55100008002	Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen	45.000	0	0
2019	I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	75.000	0	0
2019	I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	700.000	0	0
2019	I55300008004	Bestattungsfelder Neuanlage Ettlingenweier	325.000	0	0
2019	I57300008003	Verb. am Gebäude Waldsaumhalle Oberweier	967.000	0	0
Summe:			15.108.000	0	0

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen

BÜRGSCHAFTEN

zum 31. Dezember 2017

Zum 31.12.2017 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	71.887,96	71.887,96
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	221.389,38	41.503,18	41.503,18
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	15.338,76	9.113,09	9.113,09
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.677,51	18.215,85	18.215,85
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	11.668,20	11.668,20
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.129,19	30.359,65	30.359,65
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.258,38	60.719,28	60.719,28
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	61.355,03	37.919,22	37.919,22
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	835.450,93	470.726,28	470.726,28
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	12.143,79	12.143,79
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.516,75	118.118,87	118.118,87
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	386.536,66	267.616,08	267.616,08
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	184.065,08	35.279,86	35.279,86
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	226.246,66	43.364,40	43.364,40
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.022.583,76	748.981,97	748.981,97
DG: Volksbank Ettlingen eG	511.291,88	380.147,08	380.147,08
DG: WL-Bank Münster	1.022.583,76	758.349,05	758.349,05
DG: Commerzbank	5.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Summe Stadtbau Ettlingen GmbH	**10.299.796,00**	**6.716.113,81**	**6.716.113,81**

Darlehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank	2.045.000,00	1.468.002,33	1.468.002,33
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	650.000,00	520.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 1)	3.450.000,00	2.574.916,83	2.059.933,46
DG: Volksbank Ettlingen 1)	740.000,00	61.666,85	49.333,48
DG: Volksbank Ettlingen 1)	4.000.000,00	3.042.512,90	2.434.010,32
DG: Deutsche Kreditbank 1)	2.145.000,00	2.035.000,00	1.628.000,00
Summe Stadtwerke Ettlingen GmbH	**17.280.000,00**	**13.432.098,91**	**11.039.279,59**

Darlehen der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH (DN):			
DG: UNICREDIT Bank AG 2)	511.291,88	316.770,58	174.857,36
Summe Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH	**511.291,88**	**316.770,58**	**174.857,36**

Darlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.648.700,00	1.449.477,56	1.449.477,56
Summe Vereinigte Stiftungen	**1.648.700,00**	**1.449.477,56**	**1.449.477,56**

Sonstige Darlehensnehmer:			
DN: Ettlinger Keglerverein DG: Landesbank Baden-Württemberg	178.952,16	72.149,09	72.149,09
Summe sonstige Darlehensnehmer	**178.952,16**	**72.149,09**	**72.149,09**

Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Wohnungsbauförderung - 3)	**13.559.011,43**	**7.779.043,01**	**2.593.014,34**
Ausfallhaftung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe für den Freien Kindergarten e. V. 4)	**28.000,00**	**22.026,37**	**22.026,37**

Gesamtsumme	**43.505.751,47**	**29.787.679,33**	**22.369.177,36**

DN = Darlehensnehmer DG = Darlehensgeber

1) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 80 % der Darlehenssumme.

2) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 55,2 % der Darlehenssumme entsprechend dem Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH an der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH.

3) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 1/3 der jeweiligen Darlehenssumme.

4) = 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 2017 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. 92 T€.

Berechnung der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG und § 2 SchulVO)

Übersicht über die Schülerzahlen

Produkt-Nr.	Schulart	vorläufige Schülerzahl für SJ 2018/19	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2019		Schülerzahl Oktober 2017 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2018	
			je Schüler Euro	insg. Euro		je Schüler Euro	insg. Euro
21100101	**Thiebauthschule**						
	Grundschule	233	0	0	233	0	0
21100102	**Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**						
	Grundschule	80	0	0	80	0	0
21100103	**Grundschule Oberweier**	53	0	0	53	0	0
21100104	**Hans-Thoma-Schule**						
	Grundschule	77	0	0	77	0	0
21100303	**Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen**						
	Grundschule	173	0	0	173	0	0
21100304	**Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**						
	Grundschule	93	0	0	93	0	0
21100301	**Pestalozzischule**						
	Grundschule	206	0	0	206	0	0
	Werkrealschule	112	1.312	146.940	112	1.312	146.940
21100302	**Schillerschule**						
	Grundschule	268	0	0	268	0	0
	Werkrealschule	200	1.312	262.400	200	1.312	262.400
21100401	**Anne-Frank-Realschule**	585	848	496.080	585	848	496.080
21100402	**Wilhelm-Lorenz-Realschule**	591	848	501.160	591	848	501.160
21100603	**Albertus-Magnus-Gymnasium**	759	841	638.310	759	841	638.310
21100604	**Eichendorff-Gymnasium**	736	841	618.970	736	841	618.970
21200201	**Carl-Orff-Förderschule**	89	2.198	195.620	89	2.198	195.620
21100105	**Grundschulförderklassen**	13	375	4.870	13	375	4.870
	Gesamtsumme	**4.268**		**2.864.350**	**4.268**		**2.864.350**

Stadt Ettlingen

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2019

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	47.530	- 130	3.730	- 30	51.100
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	4.920	- 30	670	- 10	5.550
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	34.900	- 10	16.480	- 10	51.360
1113	Rechnungsprüfung	2.890		290		3.180
1114	Zentrale Funktionen	2.650		610	- 200	3.060
1120	Organisation und EDV	137.900	- 10	8.130	- 10	146.010
1121	Personalwesen	6.250	- 70	770	- 90	6.860
1122	Finanzverwaltung, Kasse	14.080		1.680		15.760
1123	Justiziariat	420		40		460
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.997.990	- 217.400	1.161.210	- 175.200	2.766.600
11240201	Grundschulen	174.700	- 26.300	60.000	- 4.000	204.400
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	394.100	- 43.900	208.500	- 25.900	532.800
11240204	Realschulen	289.000	- 72.600	119.600	- 25.300	310.700
11240206	Gymnasien	679.000	- 184.400	129.600	- 25.000	599.200
11240217	Förderschulen	18.000	- 100	8.600	- 100	26.400
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	303.800	- 22.800	181.600	- 11.200	451.400
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	19.100		3.700		22.800
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	308.670	- 2.700	27.630	- 100	333.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	12.550		1.180		13.730
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.430		530		7.960
1132	Abgabewesen	490		90		580
1133	Grundstücksmanagement	860		222.170	- 1.500	221.530
1210	Statistik und Wahlen	90		90		180
1220	Ordnungswesen	5.060	- 10	620	- 10	5.660
1221	Verkehrswesen	47.510		3.890		51.400
1222	Einwohnerwesen	12.330	- 200	1.310	- 50	13.390
1223	Personenstandswesen	590		90		680
1224	Kommunales Grundbuchwesen	160		10		170
1225	Sozialversicherung	100		20		120
1260	Brandschutz	294.590	- 60.100	42.690	- 8.300	268.880
1280	Katastrophenschutz	13.260		2.920		16.180
211001	Grundschulen	104.760	- 900	19.310	- 200	122.970
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	88.390	- 1.200	7.470	- 200	94.460
211004	Realschulen	107.840	- 2.000	11.740		117.580
211006	Gymnasien	119.360	- 400	13.110	- 100	131.970
212002	Förderschulen	8.810		830		9.640
214001	Schülerbeförderung	60		10		70
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	70		10		80
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	35.590	- 15.300	9.830	- 3.800	26.320
2520	Kommunale Museen	4.430		203.130	- 2.630	204.930
2521	Archiv	2.890		590		3.480
2610	Theater	4.090		990		5.080
2620	Musikpflege	1.540		160	- 40	1.660
2630	Musikschulen	6.990		690		7.680
2710	Volkshochschulen	11.390		790		12.180
2720	Bibliotheken	8.690		590		9.280
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	1.070		51.360	- 660	51.770
2810	Sonstige Kulturpflege	54.810	- 1.000	19.150	- 710	72.250
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	100		20		120

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	30		10		40
3140	Soziale Einrichtungen	25.080		2.600		27.680
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.840		700		2.540
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.260		170		1.430
362001	Kinder- und Jugendarbeit	550		50		600
362002	Jugendsozialarbeit	250		110		360
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	630		50		680
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	50		10		60
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	210		20		230
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	92.380	- 100	46.150	- 100	138.330
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	8.030		1.220		9.250
36500201	Kindertagespflege	7.000		1.600		8.600
3680	Kooperation und Vernetzung	160		20		180
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	30		10		40
4210	Förderung des Sports	8.800		2.400		11.200
4241	Sportstätten	189.230	- 47.600	153.960	- 19.800	275.790
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	31.710	- 2.800	842.670	- 130.400	741.180
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	3.000		360		3.360
5210	Bauordnung	1.510		210		1.720
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	30		322.710		322.740
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20		10		30
5360	Telekommunikation	72.200	- 5.000	39.300	- 2.800	103.700
5370	Abfallwirtschaft	40.330		730		41.060
541001	Gemeindestraßen	2.603.630	- 1.122.800	1.076.530	- 302.400	2.254.960
541007	Straßenreinigung	60		10		70
541008	Winterdienst	8.220		1.850		10.070
5460	Parkierungseinrichtungen	1.800		100		1.900
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.800	- 700	500	- 100	2.500
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.520	- 1.100	5.410	- 400	12.430
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	226.010	- 2.200	154.450	- 400	377.860
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	230.330	- 26.500	228.370	- 24.700	407.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.520	- 20	42.600	- 10	223.090
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	- 500	1.900	- 500	900
5550	Forstwirtschaft	48.110		7.510		55.620
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.950	- 200	310	- 100	1.960
5710	Wirtschaftsförderung	13.300		14.600		27.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	183.150	- 29.700	96.870	- 13.630	236.690
5750	Tourismus	425.770	- 58.900	145.990	- 20.210	492.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			683.000		683.000
Summe		9.810.300	- 1.949.680	6.423.300	- 800.900	13.483.020

Darstellung

des bei der Stadt Ettlingen bestehenden Bürgernutzens

Zahl der Genussberechtigten	**01.01.2018**	**01.01.2017**	**01.01.2016**	**01.01.2015**
Stadtteil:				
Kernstadt	*0*	*0*	*0*	*0*
Bruchhausen	*0*	*1*	*1*	*1*
Ettlingenweier	*1*	*1*	*1*	*1*
Oberweier	*0*	*0*	*0*	*0*
Schluttenbach	*0*	*0*	*0*	*0*
Schöllbronn	*110*	*126*	*138*	*145*
Spessart	*34*	*36*	*38*	*42*
Summe	***145***	***164***	***178***	***189***

DARSTELLUNG
der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2018

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags- höhe (Satz)
1.	Grundsteuer A	230 v. H. - Haushaltssatzung 2018	
2.	Grundsteuer B	350 v. H. - Haushaltssatzung 2018	
3.	Gewerbesteuer	365 v. H. - Haushaltssatzung 2018	
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 22.11.2017 (Ortsrecht B 6)	
		je m² Grundstücksfläche u. zulässiger Geschossfläche	3,30 €
8.	Verwaltungsgebühren	Satzung vom 30.06.2010 in der Fassung vom 05.10.2017 gültig ab 13.10.2017 (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 22.11.2017 (Ortsrecht B 6)	
		a) Grundgebühr / Jahresbetrag bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von	
		- Qn 2,5	78,48 €
		- Qn 6	188,35 €
		- Qn 10	313,92 €
		- Qn 15	470,88 €
		- Qn 40	1.255,68 €
		- Qn 60	1.883,52 €
		- Qn 100 und größer	3.139,20 €
		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 Benut zung 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 08.02.2017 (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 22.11.2017 (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

Entwurf

2019

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2019

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 (siehe Investitionsprogramm Punkt 8 Spalte „Anmeldung 2019)
3.3 Finanzplan

4. Erfolgsplan

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

6. Vermögensplan

7. Finanzplanung

8. Investitionsprogramm

9. Stellenübersicht

10. Verpflichtungsermächtigungen

11. Darlehensübersicht

1. Festsetzungsbeschluss

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen
für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am ..... 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 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	7.829.080 €
und bei Aufwendungen von	7.793.190 €
auf einen Jahresgewinn von	35.890 €

und

2. im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben von je	3.543.600 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.521.841 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.200.000 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Ettlingen,

Dr. Moritz Heidecker
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“.

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. 91,33% 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**
seit 01.01.2017	**1,65 €/m³**	**0,59 €/m²**

Nach der Gebührenkalkulation für 2019 bleiben beide Gebührensätze konstant: die Schmutzwassergebühr bei 1,65 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,59 €/m².

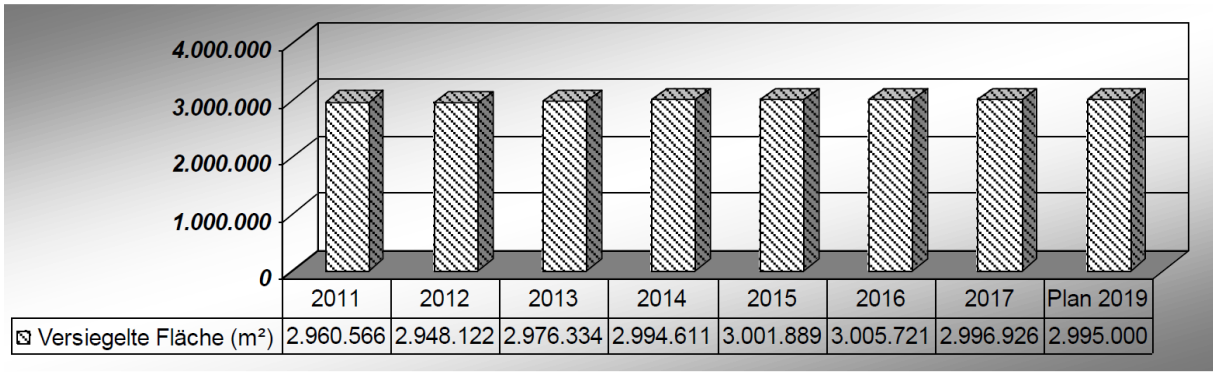
Die Kostenüber-/-unterdeckungen aus Vorjahren zum Ausgleich in 2019 sind keine vorhanden. Somit fließen in die Kalkulation 2019 nur die Kosten und Erlöse dieses Jahres ein.

2.1.4.1 Entwicklung von Niederschlagswasserfläche und -gebühr

2.1.4.1.1 Niederschlagswasserfläche

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, in 2015 3.001.889 m², in 2016 3.005.721 m² und in 2017 2.996.926 m² ermittelt. Grund für den Rückgang sind die größeren Anpassungen der Flächen nach unten bei drei bestehenden Großgrundstücken. Nach den vorläufigen Werten aus 2018 wird nicht mit weiteren größeren Veränderungen gerechnet, so dass eine Niederschlagswasserfläche von 2.995.000 m² in der Kalkulation 2019 übernommen werden kann.

Entwicklung der Niederschlagswasserfläche (m²)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2019
Versiegelte Fläche (m²)	2.960.566	2.948.122	2.976.334	2.994.611	3.001.889	3.005.721	2.996.926	2.995.000

2.1.4.1.2 Niederschlagswassergebühr

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 € (siehe Schaubild Seite

8 „Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Niederschlagswasserkalkulationen“) 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 konnten 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 konnten. Damit war eine Gebührenanpassung in 2017 um 0,09 €/m² auf 0,59 €/m² notwendig. In 2018 konnte die Gebühr auf dem Vorjahresniveau beibehalten werden.

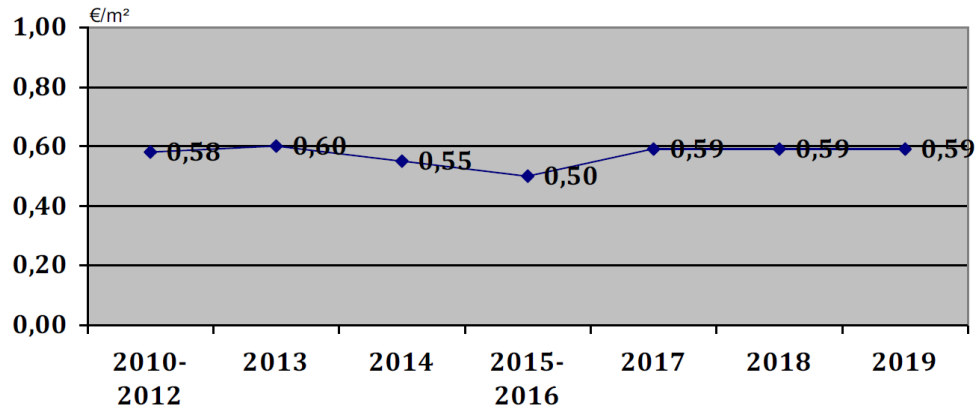
Die Gebührenkalkulation 2019 geht von Plankosten in Höhe von 1.781.606 € für die Niederschlagswasserbeseitigung aus. Diese fallen um 4.900 € geringfügig höher zum Vorjahr aus. Umgerechnet auf die Planfläche von 2.995.000 m² kann die Gebühr von 0,59 €/m² aus 2017 und 2018 auch in 2019 übernommen werden.

Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Niederschlagswasser-kalkulationen

Niederschlagswasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres-ergebnissen	Änderung durch Prüfung	noch auszugleichen	Ausgleich in den Jahren							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folgejahre
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2010-2012	393.924,05	-355.908,43	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			-102.151,81			108.015,62		-5.863,81			
2016	steht noch nicht fest											
2017	steht noch nicht fest											
Ergebnis	**679.499,92**	**-453.608,81**	**0,00**	**225.891,11**			0,00	-220.027,30	-5.863,81	**0,00**	**0,00**	0,00

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr €/m²

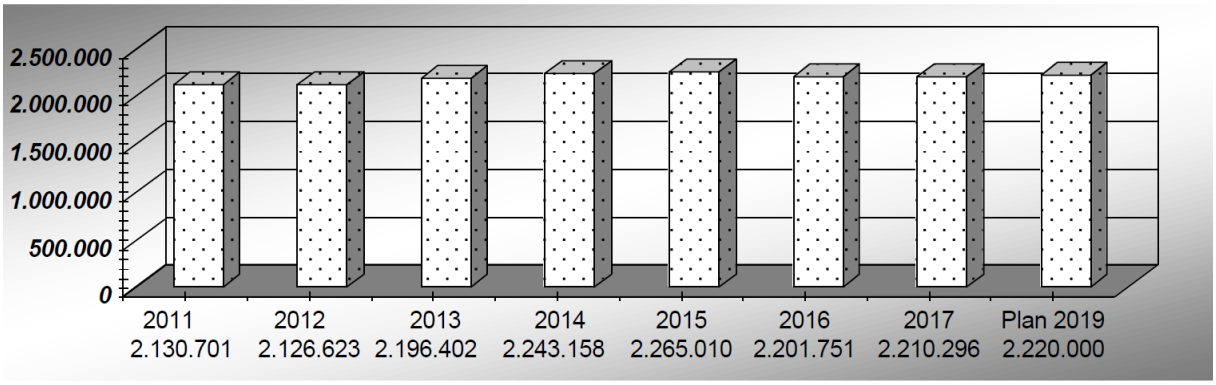


2.1.4.2 Entwicklung von Schmutzwassermengen und –gebühr

2.1.4.2.1 Schmutzwassermengen

Die Schmutzwassergebühr wird auf der Grundlage des Frischwasserbezugs ermittelt. Seit 2012 ist eine Tendenz für die stetige Zunahme an Schmutzwasser zu verzeichnen. In 2013 fällt besonders ein Sprung nach oben in Höhe von 69.779 m³ an Schmutzwassermenge zum Vorjahr auf. Diese Zunahme ist fast ausschließlich aus der Entnahme des Grundwassers auf einer Baustelle und Einleitung dessen in den Kanal entstanden. Ab 2014 bis 2015 ist wiederum ein moderater Anstieg sichtbar. In 2016 sinkt die Schmutzwassermenge um 63.259 m³ auf 2.201.751m³. Ursächlich dafür sind die rückläufige Einleitung von Grundwasser aus der vorhin erwähnten Baustelle und der außergewöhnlich hohe Frischwasserverbrauch in 2015. In 2017 ist die eingeleitete Abwassermenge um 8.545 m³ gestiegen gegenüber der Menge in 2016. Damit setzt sich die Tendenz der leicht steigenden Schmutzwassermengen wie erwartet fort. Dieses kann auch nach den aktuellen Zwischenständen der Frischwasserentnahmen 2018 für das Jahr 2019 unterstellt werden. Vor diesen Hintergründen wird eine Abwassermenge für 2019 von 2.220.000 m³ angenommen.

Entwicklung der Schmutzwassermengen (m³)



2.1.4.2.2 Schmutzwassergebühr

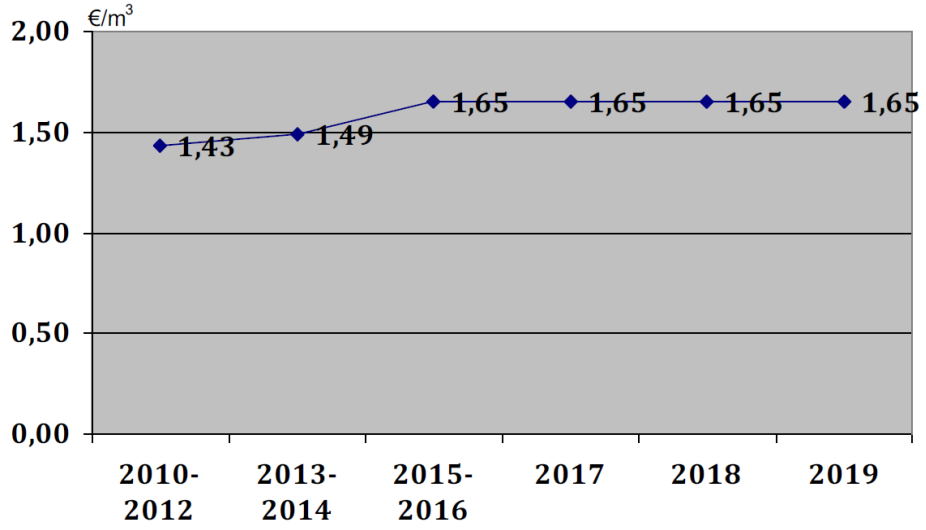
Die letzte zum Ausgleich anstehende Kostenunterdeckung von 93.720,07 € war in die Gebührenkalkulation 2017 einzustellen (siehe u.a. Tabelle „Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen). Diese setzten sich aus der Kostenunterdeckung des Jahres 2013 mit dem Restbetrag von 103.315,24 € und der Kostenüberdeckung des Jahres 2015 mit 9.595,17 € zusammen. Weitere Kostenüber- und -unterdeckungen waren nicht mehr zum Ausgleich vorhanden. Somit flossen nur die in 2018 verursachten Kosten in die Gebühr ein. Diese konnte bei 1,65 €/m³ auf dem Vorjahresniveau beibehalten werden, allerdings war gleichzeitig eine Anpassung der Grundgebühren notwendig, um eine 25%ige Deckung der Fixkosten zu erreichen. Nach der Gebührenkalkulation 2019 kann die Gebühr bei 1,65 €/m³ beibehalten werden, ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen. Zu den laufenden Aufwendungen 2019 sind keine zusätzlichen Kostenunterdeckungen der Vorjahre einzustellen.

Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen

Schmutzwasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/-unterdeckungen lt. Jahresabschluß	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres-ergebnissen	Änderung durch Auflösung Rückstellung in 2012	noch auszugleichen	Ausgleich in den Jahren							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	-26.764,11		328.723,76		-9.716,00		-319.007,76				
2015	201.760,38			201.760,38			-192.165,21		-9.595,17			
2016	steht noch nicht fest											
2017	steht noch nicht fest											
Ergebnis	**436.891,96**	**-956.218,69**	**220.284,00**	**-299.042,73**		0,00	0,00	205.322,66	93.720,07	0,00	**0,00**	0,00

Entwicklung der Schmutzwassergebühr €/m³



2.1.4.3 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. 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. In 2017 lag der Deckungsgrad bei 20,05%. Aus diesem Grund wurde die fällige Anpassung der Grundgebühr in 2017 auf 22 % durchgeführt.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2017 wurde die nächste Anpassung des Deckungsgrades von 22 % auf 25 % der Kosten 2018 vorgenommen. Durch die Erhöhung der Grundgebühren konnte die Schmutzwassergebühr konstant auch in 2018 in Höhe von 1,65 €/m³ beibehalten werden.

Die Kalkulation 2019 weist einen Kostendeckungsgrad von 24,63 % der Schmutzwassergebühren aus und liegt damit unter dem beschlossenen Deckungsgrad von 25 %. Da diese Abweichung geringfügig ausfällt, wäre an dieser Stelle empfehlenswert, die Grundgebühr vorerst in unveränderter Höhe zu belassen.

- **Deckungsbedarf 2019**

2019 Bezeichnung	Ziffer	Gesamtkosten €	fixe Kosten €	variable Kosten €
laufende Kosten SW	I.1	2.637.236	1.318.618	1.318.618
Abwasserabgabe		15.161		15.161
laufende Erlöse SW	I.2	-78.763		-78.763
kalkulatorische Abschreibungen	IV	1.613.536	1.613.536	
Auflösungen	VI	-202.517	-202.517	
kalkulatorische Verzinsung	VI	493.340	493.340	
Deckungsbedarf		**4.477.993**	**3.222.977**	**1.255.016**
geplante Erlöse aus Grundgebühren			**793.762**	
Anteil in %			**24,63%**	

Schmutzwassergebühr bleibt bei 1,65 €/m³

- **Entwicklung der Grundgebühren**

		Plan 2019	2018/2019	2017	2016
Nennleistung des Wasserzählers	Äquivalenzziffer	Anzahl der Wasserzähler	jährliche Grundgebühr	jährliche Grundgebühr	jährliche Grundgebühr
			€	€	€
Qn 2,5	1,0	8.497	78,48	68,88	62,79
Qn 6	2,4	248	188,35	165,31	150,75
Qn 10	4,0	62	313,92	275,52	251,16
Qn 15	6,0	29	470,88	413,28	376,74
Qn 40	16,0	23	1.255,68	1.102,08	1.004,65
Qn 60	24,0	8	1.883,52	1.653,12	1.506,97
Qn 100	40,0	1	3.139,20	2.755,20	2.511,61
Summe		8.868	.	.	.

3. Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen 7.829 T€ auf. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit 7.793 T€. Im Saldo ergibt sich ein planmäßiger Gewinn von 36 T€.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.573.000 € (im Vorjahr 6.510.970 €) und beinhalten die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr), Hausentwässerungs- und Anschlussgebühr sowie die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen. Die Abweichung von rund 62 T€ zum Vorjahr resultiert zum einen aus den gestiegenen Erlösen bei der Schmutzwassergebühr von 4.420 T€ im Vorjahr um 36 T€ auf 4.456 T€ in 2019. Ursächlich dafür ist die gestiegene Planschmutzwassermenge von 2.200.000 m³ in 2018 um 20.000 m³ auf 2.220.000 m³. Dagegen sinken aufgrund geringerer Niederschlagswasserflächen von 2.995.000 m² in 2019 gegenüber 3.000.000 m² in 2018 die Einnahmen aus Niederschlagswassergebühren um 3 T€. Zum anderen steigt der Planansatz für die Auflösungen von Beträgen von Beiträgen und Zuschüssen um 28 T€ von 308 T€ im Vorjahr auf 336 T€ in 2019.

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 steigt von 12.100 € in 2018 um 9.100 € auf 21.200 € in 2019. Die Ursache hierfür sind Mehrinvestitionen in die neuen Anlagen im Vergleich zum Vorjahr.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 1.235 T€ (im Vorjahr: 1.235 T€) und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist und die Erstattungen von Zweckverbänden. Im Saldo bleiben die sonstigen Erträge in gleicher Höhe zum Vorjahr bestehen, doch bei genauer Betrachtung stellt man eine Steigerung um 31 T€ bei den Erstattungen von Zweckverbänden und eine Minderung um den gleichen Betrag bei der Erstattung für Entwässerung öffentlicher Straßen um den gleichen Betrag fest. Durch die Neuberechnung der jährlichen Pauschalvergütung für Dienstleistungen des Stadtbauamtes Ettlingen vom Abwasserverband Beierbach erhöht sich die Erstattung vom Verband um 31 T€. Zum anderen resultieren 31 T€ Wenigererträge aus dem neu kalkulierten, niedrigeren Ansatz des Straßenentwässerungsanteils von 1.108 T€ für 2018 auf 1.077 T€ in 2019.

Die Höhe der Erlöse aus den Kontokorrentzinsen (**sonstige Zinsen/ähnliche Erträge**) werden aufgrund höheren Zinseinnahmen in 2017 und 2018 um 50 € nach oben auf 150 € in 2019 korrigiert werden.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 7.759 T€ um 70 T€ auf die geplanten 7.829 T€ in 2019.

3.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden mit 7.793 T€ im Jahr 2019 um rd. 113 T€ höher als 2018 mit 7.680 T€ liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

a) Materialaufwand	82 T€
b) Personalausgaben	28 T€
c) Abschreibungen	38 T€
d) Geschäftsaufwendungen	1 T€
e) Dienstreisen	2 T€
f) Gutachten, Gerichtskosten u.ä.	1 T€
g) EDV-Aufwand	24 T€
h) Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe	39 T€
i) VWK-Erstattungen an Stadtwerke Ettlingen	3 T€
j) Zuweisungen an Beierbachverband	87 T€
k) Zuweisungen an Abwasserverband Albtal	-19 T€
l) Zinsen an Gemeinde/Kreditmarkt	-173 T€
Gesamt	**113 T€**

Beim Materialaufwand fallen 82 T€ mehr an. Hier fällt insbesondere die Steigerung des Ansatzes für die Unterhaltung des Kanalnetzes um 80 T€ auf 600 T€ in 2019 ins Gewicht. Die Mehrkosten fallen für das Einrichten eines Indirekteinleiterkatasters mit 40 T€, für die Schachtdeckelsanierungen und für die Befahrungen von Kanälen an. Die Fahrzeugunterhaltung steigt um 3 T€ gegenüber dem Vorjahr. Im Gegenzug sinken die Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung um 1 T€.

Die Personalaufwendungen steigen um 28 T€ aufgrund der Tarifsteigerungen in 2019 auf 535 T€ an.

Die getätigten Investitionen des Eigenbetriebs schlagen sich auf die Abschreibungen nieder. Diese steigen um 38 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund tatsächlicher EDV-Aufwendungen in 2017 und bisher aufgelaufener Ausgaben 2018 wird von einem höheren EDV-Bedarf in 2019 ausgegangen. Der Planansatz dafür steigt um 24 T€ auf 41 T€.

Die Aufwendung für den Kläraufwand des Klärwerks in Karlsruhe steigen aufgrund mehrerer Investitionen und damit höherer kalkulatorischer Kosten um 39 T€.

Die Zuweisungen an den Beierbachverband sind um 87 T€ höher zum Vorjahr geplant. Ursächlich dafür ist die Neuberechnung der jährlichen Pauschalvergütung für Dienstleistungen des Stadtbauamtes, die per Umlage auch vom Eigenbetrieb zu tragen ist.

Einige Ansätze sind gegenüber den Vorjahreswerten niedriger. Insbesondere der Zinsaufwand an den Kreditmarkt ist weiterhin stark rückläufig und beläuft sich auf 563 T€ in 2019. Im Vergleich dazu lagen die Plankosten 2018 noch bei 712 T€ und 2017 bei 908 T€.

Hier profitieren die variabel verzinsten und die zur Prolongation anstehenden Darlehen von dem immer noch sehr niedrigen Zinsniveau auf dem Geldmarkt. Infolge dessen sinkt der kalkulatorische Zins von 2,2 % in 2018 auf 1,9 % in 2019, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird. Hier sinken die Plankosten um 19 T€.

Auch die Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal sinken um 19 T€.

3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2019 einen Gewinn in Höhe von 35.890 €. Kostenunter-/-überdeckungen aus Vorjahren sind keine zum Ausgleich vorhanden.

Die Schmutzwassergebühr 2019 liegt nach der Gebührenkalkulation der Firma Schneider & Zajontz unverändert bei 1,65 €/m³. Auch die Niederschlagswassergebühr bleibt beim Vorjahreswert von 0,59 €/m². In Anlehnung an die Ausführungen unter Punkt 2.1.4 und an die Gebührenkalkulation der Fa. Schneider & Zajontz für 2019 schlägt die Verwaltung vor, beide Gebühren beim Vorjahrswert zu belassen – eine Anpassung ist nicht notwendig.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist einnahme- und ausgabeseitig ein Volumen von jeweils 3.543.600 € aus und teilt sich dabei in folgende Positionen auf:

3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 1.990 T€ ausgegeben werden. Davon sind 1.965 T€ vom Stadtbauamt gemeldeter Investitionsaufwand (vgl. Punkt 8 „Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ettlingen“, Spalte „Anmeldung 2019“) und 25 T€ für unvorhergesehene Vermögensausgaben eingeplant.

Für die **Beteiligungen** am Beierbachverband und am Abwasserverband Albtal sind entsprechend der Finanzpläne der Verbände keine Planansätze einzustellen.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan mit 336 T€ ausgabeseitig bereitzustellen.

Die geplanten **Tilgungsraten von Krediten** in Höhe von insgesamt 1.218 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 38.890 €, die **Beiträge** in Höhe von 64 T€ und die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** von 1.657 T€ zur Verfügung. Aus der Auflösung von Cap-Prämien sind zusätzlich 6.040 € als **sonstige Einnahmen** zur Finanzierung von Investitionen eingestellt. Schließlich fließt der **Finanzierungsüberschuss** aus 2016 von 259 T€ entlastend in 2019 ein.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 1.521.841 € als **Kredite von Dritten** veranschlagt.

Insgesamt wird sichergestellt, dass keine indirekte Kreditfinanzierung laufender Betriebsausgaben erfolgt (siehe u.a. Tabelle „Vermögensplan 2019 - Ausweis Eigenmittel“).

Die geplanten Eigenmittel in Höhe von 208.770 € tragen zur Finanzierung von Investitionen bei. Zusammen mit der geplanten Kreditaufnahme von 1.521.841 € stehen dem Eigenbetrieb 1.730.611 € Finanzierungsmittel in 2019 zur Verfügung. Diese werden komplett zur Finanzierung von Investivausgaben 2019 von 1.989.500 € verwendet. Die übrig gebliebene Differenz von 259 T€ an Finanzierungsmitteln wird aus dem Finanzierungssaldo der Vorjahre in gleicher Höhe ausgeglichen.

Vermögensplan 2019 - Ausweis Eigenmittel	
	2019
	Plan
	EUR
Jahresergebnis	35.890
Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge)	63.500
Ertragszuschüsse : Auflösungen (allgemein	-336.390
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.657.440
Rechnungsabgrenzungsposten	6.040
Zwischensumme	1.426.480
./. Kredittilgungen	-1.217.710
Eigenmittel	208.770
Zuweisungen	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	1.521.841
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.730.611
Sachanlagen	1.989.500
Finanzanlagen	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben):	1.989.500
Finanzierungssaldo des lfd. Jahres	-258.889
Finanzierungssaldo aus Vorjahren	258.889
Finanzierungsaldo gesamt	**0**

3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan
(siehe Investitionsprogramm Punkt 8 Spalte „Anmeldung 2019)

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 2019 sind weitere 1.100.000 € 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 (veranschlagt 17.500 € p.a.). 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. Der höhere Ansatz in 2019 im Vergleich zu den Vorjahren rührt von der Straßenbaumaßnahme in der Schluttenbacher Straße, in deren Zuge einige defekte Hausanschlüsse saniert werden. Der Hauptkanal ist in Ordnung.

RÜB Erlenwiesen

Hier ist das Notstromaggregat zu erneuern.

Kanal Ludwig-Albert-Straße

Parallel zu der Hochbaumaßnahme bei der alten Feuerwehr wird im Jahr 2020 diese schadhafte Straße zwischen Pforzheimer Straße und Augustin-Kast-Straße incl. der Infrastruktur erneuert. Hierfür fallen im Wirtschaftsjahr 2019 Planungskosten an. Eine Vergabe der Bauleistung für 2020 ist über die Verpflichtungsermächtigung möglich.

Kanal Tulpenstraße

Die Kanäle der für 2020 auch zum Straßenneubau vorgesehenen Straße sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung schadhaft und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren (von DN 195 auf DN 300). Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem vorgenannten Gewerk. Die Planung ist im Wirtschaftsjahr vorgesehen. Eine Vergabe der Bauleistung für 2020 ist über die Verpflichtungsermächtigung möglich.

Kanal Acherstraße

Der dortige Kanal ist nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung schadhaft und muss in offener Bauweise ausgetauscht werden.

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 sollen ausgetauscht werden. Die Durchführung erfolgt im Schlitzverfahren (offene Bauweise). Diese ursprünglich für das Vorjahr vorgesehene Maßnahme erwies sich aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen als wesentlich aufwändiger als erwartet und soll daher im Wirtschaftsjahr gemeinsam mit der Sanierung innerhalb des Sanierungsgebiets geplant und 2020 ausgeführt werden. Es fallen Planungskosten an.

Kanalsanierung innerhalb des Sanierungsgebiets

Sanierungsbedürftige Kanäle innerhalb des Sanierungsgebiets werden gemeinsam mit der frühestens für 2020 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen (s.o). Es fallen Planungskosten an.

Kanal Erschließung Pflegeheim Schöllbronn

Aufgrund des dort abgeschlossenen bauplanrechtlichen Verfahrens ist im Wirtschaftsjahr der Bau der Erschließungsanlage durchzuführen.

Lamellensieb RÜB Spessart

Bei der letzten Gewässerschau der Eselsklinge zeigte sich die Notwendigkeit, ein Lamellensieb in das RÜB einzubauen, da bei Schlagregen entsorgungsbedürftige Abwasserbestandteile im Gewässer aufgefunden wurden.

3.3 Finanzplan

In der Finanzplanung sind die nach der Prioritätenliste des Stadtbauamtes notwendig erscheinenden Maßnahmen enthalten. Sie dient der mittelfristigen Vorschau und dem Nachweis der Finanzierung der anstehenden Investitionen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 enthält die Fortführung der Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung (Haltungssanierungen von schadhaften Kanalteilstücken ohne Aufdimensionierung) in Höhe von insgesamt 2.750 T€. Für die Ersatzbeschaffungen an Pumpen und Hebeanlagen fallen für den gesamten Zeitraum 82.500 € an. Die Errichtung öffentlicher Hausanschlüsse bedingt durch Neuerschließungen 2012 bis 2022 beträgt 270 T€. Für die Kanalaufdimensionierungen und –sanierung sind für den Kanal Tulpenstraße 125 T€, für den Kanal Hohburgstraße 250 T€ und für die Kanäle innerhalb des Sanierungsgebiets in Oberweier 180 T€ in 2020 vorgesehen. Die Kanalsanierungen betragen 30 T€ in 2020 und 300 T€ in 2021 für den Kanal Badstraße, für den Kanal Felchenweg 30 T€ in 2021 und 1.250 T€ in 2022. Außerdem sind ein Notstromaggregat beim Hebewerk I von 30 T€, ein Austausch der Filterschicht beim Retentionsbodenfilter in der Rheinlandkaserne von 60 T€, Erneuerungen von zwei Halterungen beim Kanal Seestraße von 25 T€ und ein Einbau von Lamellensieb beim RÜB Spessart von 280 T€ in 2020 einzustellen. Schließlich sind 400 T€ für die

Kanalaufdimensionierung in der Ludwig-Albert-Straße und 355 T€ für die Sanierung von Drainagewasserleitung und Mischwasserkanal im Kanal Etogesstraße in 2020 geplant.

Zusammen mit dem Planansatz für unvorhergesehene Maßnahmen mit 25 T€ pro Jahr ergibt sich ein Investitionsbedarf im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 in Höhe von 6.492 T€. Die Tilgung der Kredite, der Verlustausgleiche der Jahresergebnisse 2020 - 2022 und die Refinanzierung der Ertragszuschüsse erfordern weitere 4.964 T€.

In der Summe sind im Finanzplanungszeitraum somit 11.456 T€ zu finanzieren (4.003 T€ in 2020, 3.462 T€ in 2021, 3.992 T€ in 2022).

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich mit 6.097 T€ aus eigenen Finanzierungsmitteln (Jahresgewinne, Abschreibungen und Beiträge) gedeckt werden. Im Saldo verbleibt nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf von 5.359 T€, für welchen entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Stadtkämmerei — **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2019**

4. Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2019 €	*Wirtschaftsplan 2018* €	*Wirtschaftsplan 2017* €	*vorläufiges Rechnungsergebnis 2016* €
1. Umsatzerlöse	**6.573.000**	**6.510.970**	**6.375.130**	**6.231.944,22**
- Schmutzwassergebühr	4.456.760	4.420.360	4.275.320	4.257.837,35
- Niederschlagswassergebühr	1.767.050	1.770.000	1.770.000	1.516.580,82
- Hausentwässerung/Anschlußgebühren	12.800	12.800	12.800	53.261,22
- Aufl. (passiv) Beitr. u. ähnl. Entgelte	246.960	215.300	224.500	284.364,40
- Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	89.430	92.510	92.510	119.900,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
- Bauzeitzinsen	**21.200**	**12.100**	**1.600**	**5.788,91**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.234.730**	**1.235.420**	**1.287.350**	**1.304.558,43**
- Erstattung für Entwässerung öffentl. Straßen	1.077.230	1.108.420	1.156.350	1.170.500,00
- Erstattungen von Gden. u. Gden.-Verb.	1.000	1.000	1.000	1.022,58
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,00
- Erstattungen von Zweckverbänden	156.500	126.000	130.000	133.035,85
Summe betrieblicher Erträge	**7.828.930**	**7.758.490**	**7.664.080**	**7.542.291,56**
4. Materialaufwand	**687.550**	**605.550**	**525.100**	**453.017,80**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				85.584,98
- Strom, Wasser, Gas	58.150	58.150	52.100	52.454,26
- Gerätschaften	6.500	6.500	5.000	6.729,32
- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermöge	4.800	4.800	4.800	12.031,73
- Fahrzeugunterhaltung	14.900	11.600	10.000	9.866,46
- Dienst- und Schutzkleidung	3.200	4.500	3.200	4.503,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Kanalnetz	600.000	520.000	450.000	367.432,82
5. Personalaufwand	**535.170**	**507.160**	**437.400**	**474.728,13**
6. Abschreibungen	**1.657.440**	**1.619.140**	**1.624.900**	**1.650.982,38**
7. Sonstige Aufwendungen	**4.220.740**	**4.083.390**	**3.874.170**	**3.668.768,23**
- Versicherungen	2.210	2.280	1.600	1.701,38
- Geschäftsaufwendungen	5.570	4.570	1.550	3.912,71
- Postaufwendungen usw.	2.520	2.050	3.650	2.025,59
- Dienstreisen	3.500	2.000	950	3.130,35
- Rechts- und Beratungskosten u.ä.	19.030	18.200	15.700	18.244,59
- EDV-Aufwand	41.000	16.870	40.300	27.472,24
- KA-anteiliger Kläraufwand inkl.Abwasserabg	2.289.430	2.250.200	2.055.800	1.969.611,19
- Erstattungen an Land	2.000	1.500	0	1.557,18
- VWK-Erstattungen an Stadtwerke	34.500	32.000	32.000	32.558,97
- VWK-Erstattungen an Stadt	539.000	539.000	539.000	531.000,00
- Aus- u. Fortbildung	7.000	7.000	6.000	9.088,80
- Zuweisungen an den Beierbachverband	1.041.500	955.000	932.000	835.431,59
- Zuweisungen an den Abwasserverband Albt	233.260	252.500	245.400	217.359,91
- Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen	0	0	0	15.458,98
- Mieten, Pachten	220	220	220	214,75

Stadtkämmerei **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2019**

	Wirtschaftsplan 2019 €	*Wirtschaftsplan 2018* €	*Wirtschaftsplan 2017* €	vorläufiges *Rechnungs-ergebnis 2016* €
Summe betrieblicher Aufwand	**7.100.900**	**6.815.240**	**6.461.570**	**6.247.496,54**
8. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	**150**	**100**	**300**	**180,75**
- Zinserlöse	150	100	300	180,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**691.590**	**864.180**	**1.086.940**	**1.277.506,44**
- Zinsen an Gemeinde	122.825	142.220	168.080	190.701,48
- Zinsen an den Kreditmarkt	562.726	711.500	908.100	1.076.761,44
- Disagioabbau	6.040	10.460	10.760	10.043,52
10. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**16.508,48**
- Periodenfremde Erträge	0	0	0	15.883,48
- Außerordentliche Erträge	0	0	0	625,00
11. Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**120.269,13**
12. Sonstige Steuern	**700**	**700**	**700**	**681,65**
- Kfz-Steuer	700	700	700	681,65
Gesamtsumme Erträge	**7.829.080**	**7.758.590**	**7.664.380**	**7.558.980,79**
Gesamtsumme Aufwendungen	**7.793.190**	**7.680.120**	**7.549.210**	**7.645.953,76**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:				
Jahresgewinn	**35.890**	**78.470**	**115.170**	
Jahresverlust				**-86.972,97**

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	2020	Folgejahre 2021	2022
Umsatzerlöse	6.523	6.594	6.643	6.681	6.724
Sonstige betriebliche Erträge	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
Summe	**7.758**	**7.829**	**7.878**	**7.915**	**7.959**
Materialaufwand	606	688	701	715	730
Personalaufwand	507	535	547	559	571
Abschreibungen	1.619	1.657	1.707	1.744	1.787
Sonstiger Aufwand	4.083	4.221	4.361	4.371	4.391
Zinsaufwand	864	692	676	665	670
Summe	**7.680**	**7.793**	**7.991**	**8.054**	**8.149**
Summe Erträge	7.758	7.829	7.878	7.915	7.959
Summe Aufwand	7.680	7.793	7.991	8.054	8.149
Jahresgewinn	78	36	0	0	0
Jahresverlust	0		- 113	- 138	- 191

Stadtkämmerei **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2019**

6. Vermögensplan

I. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitsgestellt
	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [1)]				
- Kanäle	1.820.000	1.860.000	12.341.500	3.114.000
- Abwasser-Sonderbauwerke	127.000	340.000	1.127.000	190.000
- Maschinen und Geräte	17.500		162.500	45.000
- Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0		25.500	0
- Unvorhergesehenes	25.000			
2. Finanzanlagen				
- Beteiligung Abwasserverband Beierbach	0			
- Beteiligung Abwasserverband Albtal	0			
3. Rückzahlungen von Stammkapital				
4. Entnahme aus Rücklagen				
5. Jahresverlust				
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7. Auflösung Ertragszuschüsse				
- Beiträge	246.960			
- Zuschüsse	89.430			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9. Tilgung von Krediten	1.217.710			
10. Gewährung von Krediten				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.543.600	2.200.000	13.656.500	3.349.000

II. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019	
	Einnahmen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn	35.890	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5. Zuweisungen und Zuschüsse		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	63.500	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8. Kredite		
a). Von der Gemeinde		
b). Von Dritten	1.521.841	2.200.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.657.440	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. Sonstige Einnahmen	6.040	
13. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	258.889	
Finanzierungsmittel insgesamt	3.543.600	2.200.000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**

1) Maßgebend für die Vorhaben ist das Investitionsprogramm unter Punkt 8 Spalte "Anmeldung 2019"

7. Finanzplanung

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Folgejahre 2020 T€	2021 T€	2022 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.951	1.990	2.465	1.863	2.165
2. Finanzanlagen					
-Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	0	0	- 150	- 150	0
3. Jahresverlust	0	0	113	138	191
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	308	336	320	330	340
5. Tilgung von Krediten	1.179	1.218	1.254	1.281	1.296
6. Fin.fehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	**3.438**	**3.544**	**4.003**	**3.462**	**3.992**

Finanzierungsmittel

Bezeichnung der Deckungsmittel	Vorjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Folgejahre 2020 T€	2021 T€	2022 T€
1. Jahresgewinn	78	36	0	0	0
2. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
3. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	25	64	103	103	654
4. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.705	1.522	2.193	1.616	1.550
5. Abschreibungen	1.619	1.657	1.707	1.744	1.787
6. Sonstige Einnahmen	10	6	0	0	0
7. Fin.überschuss VJ	0	259	0	0	0
Gesamtsummen	**3.438**	**3.544**	**4.003**	**3.462**	**3.992**

8. Investitionsprogramm

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2016-2022 in Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2016 - 2017 in Euro	Anmeldung 2018 in Euro	Anmeldung 2019 in Euro	VE 2019 in Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
I53809760001	Entwässerungsbeiträge und ähnliche Entgelte		1.163.800	216.000	25.000	63.500	0	102.500	102.500	654.300
10550000	Zuschüsse von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel:			**1.163.800**	**216.000**	**25.000**	**63.500**	**0**	**102.500**	**102.500**	**654.300**
I53809700102	Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung		6.490.000	1.990.000	650.000	1.100.000	550.000	550.000	1.400.000	800.000
I53809710102	DV-Geräte und Software		25.500	0	25.500	0	0	0	0	0
I53809710101	Erwerb von beweglichen Sachen		162.500	45.000	17.500	17.500	0	65.000	17.500	0
I53809700109	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		755.000	180.000	90.000	215.000	0	90.000	90.000	90.000
I53809700129	RÜB Erlenwiese		175.000	0	110.000	65.000	0	0	0	0
I53809700127	Kanal Schleinkoferstr.		0	0	0	0	0	0	0	0
I53809700128	Kanal Hildastraße		0	0	0	0	0	0	0	0
I53809700118	Kanal südlicher Asamweg		160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
I53809700119	Kanal Schöllbronner Straße		0	0	0	0	0	0	0	0
I53809700121	Hydraulische Überrechnung südliche Altstadt		0	0	0	0	0	0	0	0
I53809700122	Kanal Wasen-/Mühlenstraße		345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
I53809700123	Kanal Ludwig-Albert-Straße		430.000	0	0	30.000	400.000	400.000	0	0
I53809700124	Erneuerung Schaltschrank Theodor-Heuss-Straße		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
I53809700116	Kanal Kehreckweg		287.500	0	287.500	0	0	0	0	0
I53809700117	Erneuerung Schaltschrank PW Baggerloch		65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
I53809700126	Kanal Karl-Friedrichstraße		10.000	0	10.000	0	0	0		
I53809700125	Elektrisches Schiebetor für RÜB Erlenwiesen		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
neu	Hebewerk I		30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
neu	Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne		60.000	0			60.000	60.000		
Summe:			9.065.500	2.790.000	1.255.500	1.427.500	1.010.000	1.195.000	1.507.500	890.000
I53809700202	Kanal Tulpenstr.	Bru	135.000	0	0	10.000	125.000	125.000	0	0
I53809700203 K	Kanal Winterstraße	Bru	250.000	10.000	240.000	0	0	0	0	0
I53809700204	Kanal Hohburgstr.	Bru	370.000	120.000	0	0	250.000	250.000	0	0
I53809700205	Kanal Badstraße	Bru	330.000	0	0	0	0	30.000	300.000	0
I53809700207	Erneuerung Schaltschrank Fere-Champenoise-Straße	Bru	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
I53809700200	Kanal Felchenweg	Bru	1.310.000	0	30.000	0	0	0	30.000	1.250.000
Summe:			2.455.000	190.000	270.000	10.000	375.000	405.000	330.000	1.250.000
I53809700301	Kanal Seestraße	Ew	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
neu	Kanal Acherstraße	Ew	100.000	0	0	100.000				
I538097003XX	Überrechnung Kanalnetz Ettlingenweier	Ew	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe:			160.000	0	35.000	100.000	0	25.000	0	0
I53809700402	Kanal Etogesstraße	Ow	645.000	150.000	70.000	70.000	355.000	355.000	0	0
I53809700403	Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet	Ow	230.000	25.000	0	25.000	180.000	180.000	0	0
Summe:			875.000	175.000	70.000	95.000	535.000	535.000	0	0

Stadtkämmerei **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2019**

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2016-2022 in Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2016 - 2017 in Euro	Anmeldung 2018 in Euro	Anmeldung 2019 in Euro	VE 2019 in Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
I53809700501	Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach	Schlu	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe:			25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
I538097006XX	Lamellensieb RÜB Schöllbronn	Schö	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0
I53809700601	Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn	Schö	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
I538097006XX	Kanal Erschließung Schöllbronn Pflegeheim	Schö	300.000	0	30.000	270.000	0	0	0	0
Summe:			587.000	22.000	295.000	270.000	0	0	0	0
I53809700702	Kanal Schwarzwaldstraße	Spe	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
I53809700703	Überrechnung Kanalnetz Spessart	Spe	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
I538097007XX	Lamellensieb RÜB Spessart	Spe	342.000	0	0	62.000	280.000	280.000	0	0
Summe:			489.000	147.000	0	62.000	280.000	280.000	0	0
Summe Finanzierungsbedarf:			**13.656.500**	**3.349.000**	**1.925.500**	**1.964.500**	**2.200.000**	**2.440.000**	**1.837.500**	**2.140.000**

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2018	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2017
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	1,00	1,00
7	3,00	3,00	3,00	3,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00
9 a	2,00	2,00	2,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe Beschäftigte:	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	Gesamt €	2020 €	2021 €	2022 €
- Kanal Etogesstraße	355.000	355.000	0	0
- Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung	550.000	550.000	0	0
- Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne	60.000	60.000	0	0
- Kanal Ludwig-Albert-Straße	400.000	400.000	0	0
- Kanal Hohburgstraße	250.000	250.000		
-Kanal Tulpenstraße	125.000	125.000	0	0
-Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet OW	180.000	180.000	0	0
-Lamellensieb RÜB Spessart	280.000	280.000	0	0
Summe	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**

11. Darlehensübersicht

Kenn-Nummer	Gläubiger	Laufzeit Jahr	Laufzeit bis	Zinssatz	Tilgungs-satz	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Schuldendienst HJ 2019 Zins €	Schuldendienst HJ 2019 Tilgung €
595900000158	Badische Beamten Bank	2013	2020	1,66	1,0	1.400.000	1.346.007	-	14.973,65	1.331.033	21.980	15.224
595900000166	Badische Beamten Bank	2014	2021	1,66	1,0	2.632.000	2.532.034	-	31.850,63	2.500.183	41.053	32.379
595900100136	Bremer Landesbank	2016	2046	1,62	2,7	1.000.000	973.339	-	27.095,98	946.243	15.162	27.538
595900100160	Bremer Landesbank	2017	2037	1,680	1,5	1.383.000	1.372.867	-	20.263,04	1.352.604	22.543	20.606
595900000085	Commerzbank	2009	2019	4,615	1,5	3.600.000	2.780.876	-	75.557,71	2.705.318	65.435	77.773
595900000093	Commerzbank	2009	2019	4,62	1,0	1.918.000	1.083.300	-	98.200,00	985.100	29.222	98.240
595900000115	Commerzbank	2010	2020	4,63	5,1	1.076.000	662.000	-	55.200,00	606.800	26.497	55.200
595900100012	Commerzbank	2010	2018	2,655	2,0	2.100.000	1.806.000	-	42.000,00	1.764.000	30.762	44.654
595900100047	Hypo-Vereinsbank AG	2012	2018	0,26	2,0	1.057.400	956.947	-	21.148,00	935.799	16.794	21.195
595900000034	Universal-Investment-Luxembourg S.A	1995	2028	3,67	2,0	2.556.459	1.245.665	-	100.609,46	1.145.056	40.598	104.353
595900100187	LB Baden-Württemberg	2017	2035	1,260	1,0	1.332.233	1.332.233	-	66.561,33	1.265.672	15.583	67.404
595900000026	LB Baden-Württemberg	2015	2035	1,73	2,35	1.947.662	1.786.016	-	73.883,03	1.712.133	28.868	75.170
595900000000	LB Baden-Württemberg	2002	2017	1,70	1,0	1.300.000	1.015.877	-	44.717,85	971.159	12.666	45.316
595900000077 [1]	LB Baden-Württemberg	2008	2018	4,27	5,0	499.000	261.975	-	261.975,00	0	0	0
595900100217 [1]	LB Baden-Württemberg	2018	2026	0,815	1,0	249.500	0	249.500	21.043,88	228.456	2.008	28.259
595900000107	LB Baden-Württemberg	2009	2019	0,12	1,0	1.380.300	1.104.000	-	34.500,00	1.069.500	873	34.500
595900100101	LB Baden-Württemberg	2016	2036	1,31	2,0	1.328.000	1.305.235	-	23.064,41	1.282.171	16.632	23.368
595900000182	LB Baden-Württemberg	2015	2035	1,60	2,42	2.965.493	2.078.571	-	83.610,40	1.994.961	31.411	84.956
595900000190	LB Baden-Württemberg	2015	2030	1,59	1,40	2.642.000	2.545.278	-	49.524,39	2.495.754	39.287	50.317
595900100071	LB Baden-Württemberg	2016	2036	1,385	1,00	1.365.000	1.316.780	-	32.706,99	1.284.073	17.613	33.162
595900100110	LB Baden-Württemberg	2017	2034	1,19	5,24	2.546.000	2.411.945	-	135.657,40	2.276.288	26.477	137.279
595900100179	LB Baden-Württemberg	2017	2034	1,15	5,27	1.322.934	1.288.053	-	70.364,55	1.217.689	13.697	71.177
595900000174	LIGA Bank eG	2014	2024	1,15	1,5	1.500.000	1.431.420	-	23.390,85	1.408.030	16.096	23.661
595900000131 [2]	WL Bank	2018	2048	1,80	1,0	2.000.000	1.806.174	-	40.852,65	1.765.321	31.467	45.973
	Gesamtsumme						**34.442.592**	**249.500**	**1.448.751,20**	**33.243.341**	**562.726**	**1.217.704**
	Neuaufnahmen 2019							1.521.841				

1) - 1. Umschuldung
2) - 2. Umschuldung: erste Laufzeit 2012-2018

Wirtschaftsplan 2018 der

Stadtwerke Ettlingen GmbH

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Ettlingen GmbH

liegt noch nicht vor.

Stadtbau
Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Stand: 3. September 2018

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Zusammenfassung

1.	Der Erfolgsplan	€
	weist einen Überschuss aus in Höhe von	22.000
2.	Der Vermögensplan	
	enthält	
	- Investitionen in Höhe von	19.400.000
	- Darlehen in Höhe von	14.062.924
	- Kontokorrentkredite in Höhe von	0

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan

Pos. Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	IST 2017 €	PLAN 2018 €	PLAN 2019 €	BETRAUUNG 2019 €
1	**Umsatzerlöse**	**3.858.000**	**3.945.000**	**4.244.000**	**3.299.000**
	a) davon aus Hausbewirtschaftung	3.719.000	3.875.000	4.124.000	3.299.000
	b) davon aus Betreuungstätigkeit	139.000	70.000	120.000	0
2	**Bestandsveränderung unfertige Leistungen**	**75.000**	**60.000**	**89.000**	**71.000**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**305.000**	**75.000**	**112.000**	**78.000**
5	**Materialaufwand**	**-1.439.000**	**-1.665.000**	**-1.897.000**	**-1.390.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	davon Gas, Strom, Wasser und sonstige Betriebskosten	705.000	760.000	849.000	679.000
	davon Instandhaltungsaufwendungen	641.000	800.000	945.000	619.000
	davon Miete und Pacht	29.000	30.000	33.000	25.000
	davon Sonstiges	64.000	75.000	70.000	67.000
Rohergebnis:		**2.799.000**	**2.415.000**	**2.548.000**	**2.058.000**
6	**Personalaufwand**	**-663.000**	**-762.000**	**-791.000**	**-609.000**
	a) Löhne + Gehälter	-522.000	-601.000	-624.000	-481.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-140.000	-160.000	-166.000	-128.000
	davon für Altersversorgung	-41.000	-40.000	-40.000	-30.000

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan

Pos. Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	IST 2017 €	PLAN 2018 €	PLAN 2019 €	BETRAUUNG 2019 €
	c) sonstiger Personalaufwand	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	**Abschreibungen**	**-845.000**	**-873.000**	**-891.000**	**-625.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-845.000	-873.000	-891.000	-625.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit sie die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-429.770**	**-280.000**	**-302.400**	**-232.848**
9	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-332.000**	**-351.000**	**-489.000**	**-390.000**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**530.000**	**151.000**	**77.000**	**203.000**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan

Pos. Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	IST 2017 €	PLAN 2018 €	PLAN 2019 €	BETRAUUNG 2019 €
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsver-trägen	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
16	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
17	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
20	Sonstige Steuern	-56.000,00	-61.000,00	-55.000,00	-43.000,00
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		474.000	90.000	22.000	160.000

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		€	Gesamt €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:		19.400.000
	Ettlingen-West, 3. Bauabschnitt	2.700.000	
	Ettlingen-West, Außenanlagen	300.000	
	Festplatz	10.000.000	
	Oberweier	2.000.000	
	neue Büroräume SBE	1.000.000	
	Feuerwehr-Areal	3.200.000	
	Diverses	200.000	
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		0
9.	Tilgung von Krediten:		1.310.000
	davon plammäßig	939.000	
	davon Umschuldung/Prolongation	371.000	
3.	*Rückzahlung Darlehen*		5.000
Finanzierungsbedarf gesamt:			**20.715.000**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen):			
1.	Zuführung zum Stammkapital		0
2.	Zuführung zu Rücklagen		3.700.000
3.	Jahresgewinn		22.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		15.000
8.	Kredite		14.062.924
8.1	von der Gemeinde	0	
8.2	von Dritten inklusive Umschuldungen/Prolongationen	14.062.924	
9.	Abschreibung und Anlagenabgänge		891.000
9.1	planmäßige Abschreibung:	891.000	
9.2	Anlagenabgänge	0	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0
12.	Sonstige Einnahmen		3.260
13.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		2.020.816
Finanzierungsmittel gesamt:			**20.715.000**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2018 €	Planjahr 2019 €	Folgejahre 2020 €	2021 €	2022 €
Umsatzerlöse	3.945.000	4.244.000	4.550.000	5.300.000	5.900.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	60.000	89.000	80.000	120.000	120.000
sonstige betriebliche Erträge	75.000	112.000	125.000	125.000	125.000
Materialaufwand	-1.665.000	-1.897.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.750.000
Rohergebnis	**2.415.000**	**2.548.000**	**2.905.000**	**3.745.000**	**4.395.000**
Personalaufwand	-762.000	-791.000	-800.000	-810.000	-820.000
Abschreibungen	-873.000	-891.000	-1.100.000	-1.600.000	-1.800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.000	-302.400	-300.000	-300.000	-300.000
Erträge aus Wertpapieren u. ähnl. Anlagen	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.000	-489.000	-620.000	-900.000	-1.200.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**151.000**	**77.000**	**87.000**	**145.000**	**285.000**
Sonstige Steuern	-61.000	-55.000	-60.000	-65.000	-65.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**90.000**	**22.000**	**27.000**	**80.000**	**220.000**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorjahr 2018 €	Planjahr 2019 €	Folgejahre 2020 €	2021 €	2022 €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.876.000	19.400.000	20.200.000	13.700.000	2.500.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	1.506.000	1.310.000	1.500.000	2.200.000	2.400.000
7. Rückzahlung von Darlehen	0	5.000	0	0	0
8. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt:	**11.382.000**	**20.715.000**	**21.700.000**	**15.900.000**	**4.900.000**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorjahr 2018 €	Planjahr 2019 €	Folgejahre 2020 €	2021 €	2022 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	296.000	3.700.000	0	0	0
2. Jahresgewinn	90.000	22.000	27.000	80.000	220.000
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	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	8.331.000	14.062.924	18.753.000	12.700.000	1.560.000
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	873.000	891.000	1.100.000	1.600.000	1.800.000
8. Sonstige Einnahmen	3.000	3.260	5.000	5.000	5.000
9. Finanzierungsüberschuss Vorjahre	1.769.000	2.020.816	1.800.000	1.500.000	1.300.000
Finanzierungsmittel gesamt:	**11.382.000**	**20.715.000**	**21.700.000**	**15.900.000**	**4.900.000**
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Stellenplan

	TVöD Entgelt-gruppen	2017 Ist am 31.12.	2018 Plan	2018 Vorauss. Ist am 31.12.	2019 Plan 01.01.	2019 Plan 31.12.
Beschäftigte	**15**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	10	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	5	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	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)		11,0	11,0	11,0	12,0	12,0
Gesamtzahl Arbeitnehmer		11,0	11,0	11,0	12,0	12,0

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2019
Stellenplan

	TVöD Entgelt-gruppen	2017 Ist am 31.12.	2018 Plan	2018 Vorauss. Ist am 31.12.	2019 Plan 01.01.	2019 Plan 31.12.
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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszubildende:						
Anfangsbestand		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Abgang		0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Zugang		0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Endbestand		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
nachrichtlich:						
geringfügig Beschäftigte		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-
fonds und Sofienheimstiftung

2019

Entwurf

Beschluss

über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am ..... folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	333.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-276.200
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**57.400**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**57.400**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	258.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-99.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**159.300**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**30.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**129.300**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-121.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-121.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**7.800**

§ 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,

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 sieht im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 333.600 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 276.200 € ein ordentliches Ergebnis von 57.400 € vor. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis im Vorjahr von 24.000 € bedeutet dies abermals eine Steigerung und zwar um 33.400 €. Grund hierfür sind, wie im Vorjahr bereits angekündigt, die niedrigeren Zinsaufwendungen durch die auslaufende Zinsbindung eines größeren Darlehens im Jahr 2018. Die Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude steigen um 4.000 € auf 39.000 €. Mit dem positiven ordentlichen Ergebnis wird der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Der **Finanzhaushalt** weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 258.600 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 99.300 € aus. Dies ergibt gegenüber den Vorjahren einen weiterhin gestiegenen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 159.300 €.

Für den Umbau von drei Pflegebäder zu Pflegezimmer sowie den Eigenanteil für die Gartenneugestaltung werden 30.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) in Höhe von 121.500 € kann eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts von 7.800 € veranschlagt werden.

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.900	245.700	241.300	241.300	241.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.162	6.500	2.900	4.000	5.000	6.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.922**	**339.700**	**333.600**	**330.300**	**331.300**	**332.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.286-	65.000-	60.500-	63.500-	66.500-	69.500-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.027-	62.600-	27.600-	24.600-	21.500-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	11.200-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.613-**	**315.700-**	**276.200-**	**276.400-**	**276.500-**	**276.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.309**	**24.000**	**57.400**	**53.900**	**54.800**	**55.800**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**98.309**	**24.000**	**57.400**	**53.900**	**54.800**	**55.800**
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.184	247.900	245.700	0	241.300	241.300	241.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.102	10.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.167	6.500	2.900	0	4.000	5.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.454**	**264.700**	**258.600**	**0**	**255.300**	**256.300**	**257.300**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.286-	65.000-	60.500-	0	63.500-	66.500-	69.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.027-	62.600-	27.600-	0	24.600-	21.500-	18.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317-	11.200-	11.200-	0	11.400-	11.600-	11.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.630-**	**138.800-**	**99.300-**	**0**	**99.500-**	**99.600-**	**99.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**77.824**	**125.900**	**159.300**	**0**	**155.800**	**156.700**	**157.700**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.824**	**125.900**	**129.300**	**0**	**155.800**	**156.700**	**157.700**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.767-	99.500-	121.500-	0	124.500-	127.600-	130.800-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**89.767-**	**99.500-**	**121.500-**	**0**	**124.500-**	**127.600-**	**130.800-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.943-**	**26.400**	**7.800**	**0**	**31.300**	**29.100**	**26.900**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31611000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Land	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		31612000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Kommunen	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.900	245.700	241.300	241.300	241.300
		34110000 Mieten und Pachten	247.837	247.900	245.700	241.300	241.300	241.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.924	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.761**	**333.200**	**330.700**	**326.300**	**326.300**	**326.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.286-	65.000-	60.500-	63.500-	66.500-	69.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	48.947-	35.000-	39.000-	42.000-	45.000-	48.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.416-	19.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410015 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.924-	10.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	11.200-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	500-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.586-**	**253.100-**	**248.600-**	**251.800-**	**255.000-**	**258.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.175**	**80.100**	**82.100**	**74.500**	**71.300**	**68.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.175**	**80.100**	**82.100**	**74.500**	**71.300**	**68.100**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH1 Innere Verwaltung

Teilfinanz-Haushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	238.287	258.200	255.700	0	251.300	251.300	251.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.603-	76.200-	71.700-	0	74.900-	78.100-	81.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**166.684**	**182.000**	**184.000**	**0**	**176.400**	**173.200**	**170.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**166.684**	**182.000**	**154.000**	**0**	**176.400**	**173.200**	**170.000**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH1 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31611000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Land	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		31612000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Kommunen	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.900	245.700	241.300	241.300	241.300
		34110000 Mieten und Pachten	247.837	247.900	245.700	241.300	241.300	241.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.924	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.761**	**333.200**	**330.700**	**326.300**	**326.300**	**326.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.286-	65.000-	60.500-	63.500-	66.500-	69.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	48.947-	35.000-	39.000-	42.000-	45.000-	48.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.416-	19.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410015 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.924-	10.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	11.200-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	500-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.586-**	**253.100-**	**248.600-**	**251.800-**	**255.000-**	**258.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.175**	**80.100**	**82.100**	**74.500**	**71.300**	**68.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.175**	**80.100**	**82.100**	**74.500**	**71.300**	**68.100**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242007001: Baumaßnahmen Stephanus-Stift									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.162	6.500	2.900	4.000	5.000	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.162	6.500	2.900	4.000	5.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.162**	**6.500**	**2.900**	**4.000**	**5.000**	**6.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.027-	62.600-	27.600-	24.600-	21.500-	18.300-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	94.027-	62.600-	27.600-	24.600-	21.500-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.027-**	**62.600-**	**27.600-**	**24.600-**	**21.500-**	**18.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.865-**	**56.100-**	**24.700-**	**20.600-**	**16.500-**	**12.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.865-**	**56.100-**	**24.700-**	**20.600-**	**16.500-**	**12.300-**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanz-Haushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.167	6.500	2.900	0	4.000	5.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.027-	62.600-	27.600-	0	24.600-	21.500-	18.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**88.860-**	**56.100-**	**24.700-**	**0**	**20.600-**	**16.500-**	**12.300-**
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**	**88.860-**	**56.100-**	**24.700-**	**0**	**20.600-**	**16.500-**	**12.300-**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.162	6.500	2.900	4.000	5.000	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.162	6.500	2.900	4.000	5.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.162**	**6.500**	**2.900**	**4.000**	**5.000**	**6.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.027-	62.600-	27.600-	24.600-	21.500-	18.300-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	94.027-	62.600-	27.600-	24.600-	21.500-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.027-**	**62.600-**	**27.600-**	**24.600-**	**21.500-**	**18.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.865-**	**56.100-**	**24.700-**	**20.600-**	**16.500-**	**12.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.865-**	**56.100-**	**24.700-**	**20.600-**	**16.500-**	**12.300-**

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	**1.838**	**1.716**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.838	1.716
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*124*	*114*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*0*	*0*
1.2.6 Kreditmarkt	*1.714*	*1.602*
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.)	1.838	1.716
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.838	1.716

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.838*	*1.716*
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	*1.838*	*1.716*

Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Gläubiger	Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Höhe der ursprünglichen Schuld	Stand zu Beginn des HHJ 2019	Zinssatz	Schuldendienst HHJ 2019	
						Zins	Tilgung
L-Bank (Förderbank)	1984	2021	78.320 €	24.503 €	0,45%	108 €	1.028 €
Landesbank B.W.	1985	2023	1.530.041 €	276.547 €	3,68%	9.324 €	62.282 €
Stadt Ettlingen	1997	2027	204.517 €	124.397 €	1,15%	1.431 €	10.219 €
Landesbank B.W.	2008	2028	1.648.700 €	1.412.408 €	1,20%	16.734 €	47.892 €
				1.837.855 €		27.597 €	121.421 €

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	24	81
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**24**	**81**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2018	7.267				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2018	425.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2018	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2018**	**432.267**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	26.400	7.800	31.300	29.100	26.900
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2018**	**458.667**	**466.467**	**497.767**	**526.867**	**553.767**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2018 ohne gebundene Mittel**	**458.667**	**466.467**	**497.767**	**526.867**	**553.767**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.531	3.280	2.692	2.251	1.989

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.