Haushaltsplan
2020

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	**5**
VORBERICHT mit Statistik	7
GESAMTHAUSHALT	**43**
Gesamtergebnishaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	47
Gesamtfinanzhaushalt	55
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	59
Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	65
Zuordnung Unterabschnitt alt - Produktgruppe neu	69
Zuordnung Produktgruppe neu - Unterabschnitt alt	75
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	81
Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO	85
Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO	91
Übersicht über die gebildeten Budgets	93
TEILHAUSHALTE	**97**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	99
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	197
Teilhaushalt 3 - Schulen	243
Teilhaushalt 4 - Kultur	321
Teilhaushalt 5 - Bildung	355
Teilhaushalt 6 - Soziales	373
Teilhaushalt 7 - Sport	421
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	437
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	565
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	597

PERSONAL ……..…… 607

Übersicht über die Personalaufwendungen ……..…. 608

Stellenplan ……..……..…… 609

ANLAGEN ……..…..…… 619

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt……..…… 620

Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen …… 623

Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart ……..…. 633

Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingen-weiter, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart.……. 641

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit …….. 643

Übersicht über den Schuldenstand ……..…. 644

Übersicht über die Einzeldarlehen ……..…….. 646

Übersicht über den Stand der Rücklagen ……..……. 647

Übersicht über den Stand der Rückstellungen ……... 648

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität ……..…… 649

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ……..…… 650

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften ……..…… 651

Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen ……..…….. 653

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung ….. 654

Darstellung des bestehenden Bürgernutzens ……. 656

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze . 657

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ……. 663

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH …… 693

Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH …… 703

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen ……. 711

Begriffsdefinitionen ……..……... 729

Haushaltssatzung der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	124.953.530
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 128.925.410
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 3.971.880**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.500.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**4.500.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**528.120**

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	122.019.490
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 119.112.710
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.906.780**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.539.880
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 36.293.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 23.753.420**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 20.846.640**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 212.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 212.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 21.059.140**

§ 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 **14.805.200 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, 18.12.2019

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Stadt Ettlingen

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltliche Gliederung

1. Statistik

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

4. Haushaltsplanung 2020
   - 4.1 Gesamtergebnishaushalt 2020
     - 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 2020
     - 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 2021 bis 2023
     - 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 30.06.2009	38.704
2011	Fortschreibung auf 30.06.2010	38.553
2012	Fortschreibung auf 30.06.2011	38.536
2013	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2012	38.557
2014	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2013	38.869
2015	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2014	38.813
2016	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2015	38.906
2017	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.06.2016	39.203
2018	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2017	39.493
2019	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2018	39.427
2020	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2019	39.332

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 €
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	65.268.251 €	1.656,85 €
2020	63.850.524 €	1.623,37 €

Steuerkraftmesszahl für das HJ 2020	57.891.521 Euro
Bedarfsmesszahl für das HJ 2020	69.688.256 Euro
Schlüsselzahl für das HJ 2020	11.796.735 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2020 - absolut -	63.850.524 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2020 - je Einwohner -	1.623 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2020 - absolut -	
- brutto	45.654.500 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	41.914.700 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2020 - je Einwohner -	
- brutto	1.161 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	1.066 Euro

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Basis für die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2018 ist **das vorläufige Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 (Stand zum 31.05.2019).** 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 2018 gegenüber der Planung insgesamt positiv abschließen.

Ergebnishaushalt 2018:

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von rd. 6,52 Mio. € ausweisen, wobei das ordentliche Ergebnis eine Verbesserung von rd. 7,27 Mio. € ausweist und das außerordentliche Ergebnis um rd. 0,75 Mio. € niedriger als geplant abschließen wird.

Ordentliches Ergebnis 2018:

Die positive Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen (+ 2,67 Mio. €) wird geprägt durch die Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 0,56, der Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 0,78 Mio. €, den Mehrerträgen sowohl bei den privatrechtlichen Entgelten (+ 0,49 Mio. €) als auch den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 0,72 Mio. €).

Auch im Jahr 2018 ist geplant, eine Finanzausgleichsrückstellung für Mehrbelastungen im Jahr 2020 zu bilden. Die verbesserten Gewerbesteuerzahlen des Jahres 2018 insbesondere durch Einmaleffekte werden im Jahr 2020 zu höheren FAG-Leistungen führen. Auf der Basis einer Hochrechnung für das Jahr 2020 ergab eine Mehrbelastung des Haushalts in Höhe von rd. 0,5 Mio. € (Minderertrag bei mangelnder Steuerkraft rd. 0,26 Mio. €, Mehraufwendungen bei FAG-Umlage rd. 0,13 Mio. € und bei Kreisumlage rd. 0,11 Mio. €). Die Rückstellung reduziert das Jahresergebnis 2018, sie ist jedoch in den eingangs genannten Ergebniszahlen für den Ergebnishaushalt bereits enthalten.

Die höheren Erträge bei der Vergnügungssteuer (+ 0,22 Mio. €) können zusammen mit einem Plus bei den Zuweisungen etc. (+ 0,88 Mio. €) den Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (- 0,66 Mio. €) vollständig kompensieren. Insgesamt ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen ein Plus von 2,67 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite tragen insbesondere die Minderaufwendungen bei der Kostengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 3,65 Mio. € zu den Haushaltsverbesserungen bei. Von diesen Einsparungen im Jahr 2018 wurden jedoch Mittel in Höhe von rd. 1,67 Mio. € aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen in das Jahr 2019 übertragen, so dass die Einsparungen per Saldo bei rd. 1,98 Mio. € liegen.

Weitere Einsparungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 0,76 Mio. € zu verzeichnen.

Beim Personalaufwand ergibt sich eine Einsparung in Höhe von rd. 0,66 Mio. €. Eine zusätzliche Entlastung stellt die Auflösung von gebildeten Rückstellungen für das Altersteilzeit-Blockmodell etc. in Höhe von rd. 0,14 Mio. € dar. Auf der anderen Seite belastet die Zuführung zur Rückstellung aufgrund des Anstiegs bei den Langzeitarbeitskonten den Etat mit rd. 0,5 Mio. €.

Durch die Auflösung von Finanzausgleichsrückstellungen, die im Jahr 2016 für das Jahr 2018 gebildet wurden, werden die Mehraufwendungen bei der FAG- und der Kreisumlage vollständig kompensiert.

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

Insgesamt tragen Verbesserungen auf der Aufwandsseite mit rd. 4,60 Mio. € zur Steigerung des ordentlichen Ergebnisses bei.

Außerordentliches Ergebnis 2018:

In den Haushaltsplan 2018 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 2,75 Mio. € aufgenommen. Bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen wurden insgesamt über dem Restbuchwert liegende Verkaufserlöse erzielt, so dass insgesamt rd. 2,00 Mio. € außerordentliche Erträge verbucht werden konnten. Diesen Erträgen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 0,2 T€ aus dem Abgaben von Vermögensgegenständen gegenüber. Nachdem sich die Veräußerung einzelner Grundstücke, Gebäude bzw. von beweglichem Vermögen zeitlich verschoben hat, konnten nicht alle geplanten Verkäufe im Jahr 2018 realisiert werden. Aus diesem Grund liegt das außerordentliche Ergebnis um rd. 0,75 Mio. € unter dem geplanten Wert.

In diesem Wert ist der im Jahr 2018 getätigte Verkauf von Grundstücke im Baugebiet Gässeläcker noch nicht enthalten. Eine Ermittlung der außerordentlichen Erträge kann erst dann erfolgen, wenn die Erschließungskosten vollständig abgerechnet wurden. Bis dahin ist das außerordentliche Ergebnis noch vorläufig. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die außerordentlichen Erträge erhöhen und dadurch zu einer weiteren Verbesserung des sehr guten Ergebnishaushalts 2018 beitragen werden.

Investitionstätigkeit 2018:

Auch bei der Investitionstätigkeit, d. h. bei den investiven Maßnahmen, zeichnet sich für das Jahr 2018 eine positive Entwicklung ab. Voraussichtlich kann per Saldo eine Verbesserung von 10,75 Mio. € erreicht werden.

Den Mindereinzahlungen bei den Investitionszuwendungen und den Grundstückveräußerungen stehen Minderauszahlungen insbesondere bei den Baumaßnahmen und den Investitionsförderungsmaßnahmen gegenüber. Jedoch auch Unterschreitungen der Ansätze bei weiteren Sachkontengruppen führen über die gesamte Investitionstätigkeit gesehen zu einer Verbesserung des Ergebnisses um rd. 10,75 Mio. €. Dieses Geld wurde in 2018 nicht ausgegeben.

Auch im Investitionsbereich wurden in 2018 nicht benötigte Mittel aufgrund von Rechtsverpflichtungen bzw. durch Gemeinderatsbeschluss auf das Jahr 2019 übertragen. Insgesamt sind dies rd. 11,42 Mio. €, wovon allein 8,89 Mio. € auf die Baumaßnahmen entfallen.

Finanzierungstätigkeit 2018:

Entsprechend dem Haushaltsplan 2018 wurden im Jahr 2018 keine Darlehen aufgenommen. Die bestehenden Darlehen wurden plangemäß in Höhe von rd. 209 T€ getilgt.

Übertrag von Haushaltsermächtigungen von 2018 auf 2019:

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 2018 wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei der Investitionstätigkeit für Haushaltsmittel, für die bereits Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden (z. B. durch Auftragsvergabe) eine Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorgenommen. Im Ergebnishaushalt beträgt das Übertragungsvolumen rd. 1,73 Mio. € (insbesondere für die Bauunterhaltung), bei den Investitionen sind es rd. 11,42 Mio. € (davon 8,89 Mio. € für Baumaßnahmen), zusammen also rd. 13,15 Mio. €.

Für die Finanzierung dieser Maßnahmen wurde also bereits im Haushaltsplan 2018 Sorge getragen, der Mittelabfluss wird nun aber erst im Folgejahr stattfinden und belastet das Jahr 2019 liquiditätsmäßig zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Maßnahmen. Ein hoher Bestand an liquiden Mitteln ermöglicht die Übertragungen auf das Jahr 2019.

Entwicklung der Schulden:

		pro Einwohner
Stand zum 31.12.2017	4.952.724,95 €	
Neuaufnahme/Umschuldung 2018	0,00 €	
Tilgungen 2018	- 208.706,35 €	
Stand zum 31.12.2018	**4.744.018,60 €**	**120,26 €**
davon zinsfreie Darlehen KfW	1.446.651,55 €	36,67 €
übrige Darlehen	3.297.367,05 €	83,59 €

Entwicklung der Liquidität:

Stand zum 31.12.2017	rd. 40,07 Mio. €
Veränderung 2018	- rd. 5,06 Mio. €
Stand zum 31.12.2018	**rd. 35,01 Mio. €**

Durch die bereits erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen mit einem Volumen von rd. 13,15 Mio. € wird die freie Liquidität auf 21,86 Mio. € limitiert.

Am Ende des Jahres 2018 standen liquide Mittel in Höhe von rd. 35,01 Mio. € zur Verfügung, obwohl ein breites Spektrum an Investitionen und Aufwendungen getätigt wurden.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gegenüber den Zahlen bei Haushaltseinbringung, die den Stand des Halbjahresberichts widerspiegeln, können zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 konkretere Prognosen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2019 getätigt werden.

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, der Grundsteuer, den öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten erwartet, welche die sonstigen Mindererträge mehr als kompensieren können.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie den Zuschüssen an Dritte 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.

Aus heutiger Sicht könnte dadurch im ordentlichen Ergebnis anstelle der Gesamtmittel von – 5,4 Mio. € (Ansatz – 3,7 Mio. € zuzüglich Ermächtigung aus 2018 – 1,7 Mio. €) nunmehr ein Ergebnis von + 3,4 Mio. € erreicht werden (Verbesserung von 8,8 Mio. €).

Zusammen mit den außerordentlichen Erträgen könnte sich für den Ergebnishaushalt insgesamt ein Überschuss in Höhe von rd. + 7,8 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. Der per Saldo prognostizierte Mittelüberhang könnte demnach den eingeplanten Mittelbedarf für den Investitionsbereich unter Einbeziehung der Mittelübertragungen aus 2018 von zusammen insgesamt rd. 34,0 Mio. € auf rd. 13,3 Mio. € reduzieren.

Finanzierungstätigkeit:

Für das Haushaltsjahr 2019 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 31.12.2019 Stand Dezember 2019	**Prognose zum 31.12.2019 Halbjahres-bericht**	Gesamt 2019	Haushalts-ermäch-tigungen aus 2018	lt. Plan 2019
Ergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	+ 3,36 Mio. €	- 1,42 Mio. €	- 5,42 Mio. €	- 1,73 Mio. €	- 3,69 Mio. €
Außerordentl. Ergebnis	+ 4,41 Mio. €	+ 4,41 Mio. €	+ 3,72 Mio. €		+ 3,72 Mio. €
Gesamtergebnis	**+ 7,77 Mio. €**	**+ 2,99 Mio. €**	**- 1,70 Mio. €**	**- 1,73 Mio. €**	**+ 0,03 Mio. €**
Finanzhaushalt					
Verwaltungstätigkeit	+ 8,22 Mio. €	+ 3,94 Mio. €	- 0,05 Mio. €	- 1,73 Mio. €	+ 1,68 Mio. €
Investitionstätigkeit	- 13,33 Mio. €	- 21,39 Mio. €	- 33,98 Mio. €	- 11,46 Mio. €	- 22,52 Mio. €
Finanzierungstätigkeit	- 0,21 Mio. €	- 0,21 Mio. €	- 0,21 Mio. €		- 0,21 Mio. €
Finanzhaushalt Veranschl. Änderung Finanzierungs-mittelbestand	**-5,32 Mio. €**	**- 17,66 Mio. €**	**- 34,24 Mio. €**	**- 13,19 Mio. €**	**- 21,05 Mio. €**

Diese erfreuliche Prognose zeigt im Ergebnishaushalt eine Steigerung des Gewinns von 0,03 Mio. € auf 7,77 Mio. €. Dies bedeutet auch, dass die Abschreibungen voll erwirtschaftet sind und sich dieses positiv auf den Finanzierungsmittelbestand auswirkt.

4. Haushaltsplanung 2020

Grundsätzliche Hinweise:

Ein Meilenstein bei der Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik ist die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat nach vorheriger Prüfung durch die Revision. Im Halbjahresbericht für das Jahr 2018 ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass die Eröffnungsbilanz im Oktober 2018 der Revision zur Prüfung übergeben wird und im Frühjahr 2019 die Vorlage der Eröffnungsbilanz dann an den Gemeinderat erfolgen kann. Die Übergabe an die Revision erfolgte am 23.11.2018. Erste Überprüfungen ergaben jedoch, dass insbesondere im Bereich des Anlagevermögens noch umfassende Nacharbeiten durch die Verwaltung erforderlich sind. Aus diesem Grund ist der bisherige Zeitplan nicht mehr haltbar.

Bis zur endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 auf der Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 gelten die Zahlen in den Jahresabschlüssen als vorläufig.

In den Übersichten werden sowohl die Planwerte für das Jahr 2020 als auch diejenigen für das Jahr 2019 ausgewiesen. Nachdem das Rechnungsergebnis 2018 noch nicht feststeht, werden im Haushaltsplan 2020 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 2018 aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2020 spiegelt zudem Veränderungen bei den Zuordnungen zu einzelnen Sachkonten wider. Diese sind zum Teil der Änderung des Kontenplans geschuldet, der seit Einführung der Kommunalen Doppik vom Land mehrmals den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden musste. Weiterhin werden im Verlauf der Anwendung des doppischen Rechts stetig die Zuordnungen verfeinert.

Bei der Haushaltsplanung für 2020 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

1. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2020 auf der Basis Haushaltserlass vom 17.10.2019 sowie Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 vom 08.11.2019 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,00 Mrd. € (Vorjahr 7,04 Mrd. €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,22 Mrd. € (Vorjahr 1,01 Mrd. €) sowie Familienleistungsausgleich mit 529,7 Mio. € (Vorjahr 512,5 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 Realschulen, Gymnasien und Förderschule.

5. Unveränderter Erschließungs- und Entwässerungsbeitrag.

6. Unveränderte Entgelte für die Benutzung städtischer Räume.

7. Anstieg der Personalaufwendungen von 30,51 Mio. € auf 32,43 Mio. €.

8. Kalkulatorischer Zinssatz von 1,75 v. H: (2019: 1,90 %, 2018: 2,50 %, 2017: 3,00 %, 2016: 3,25 %).

9. Keine Kreditermächtigung

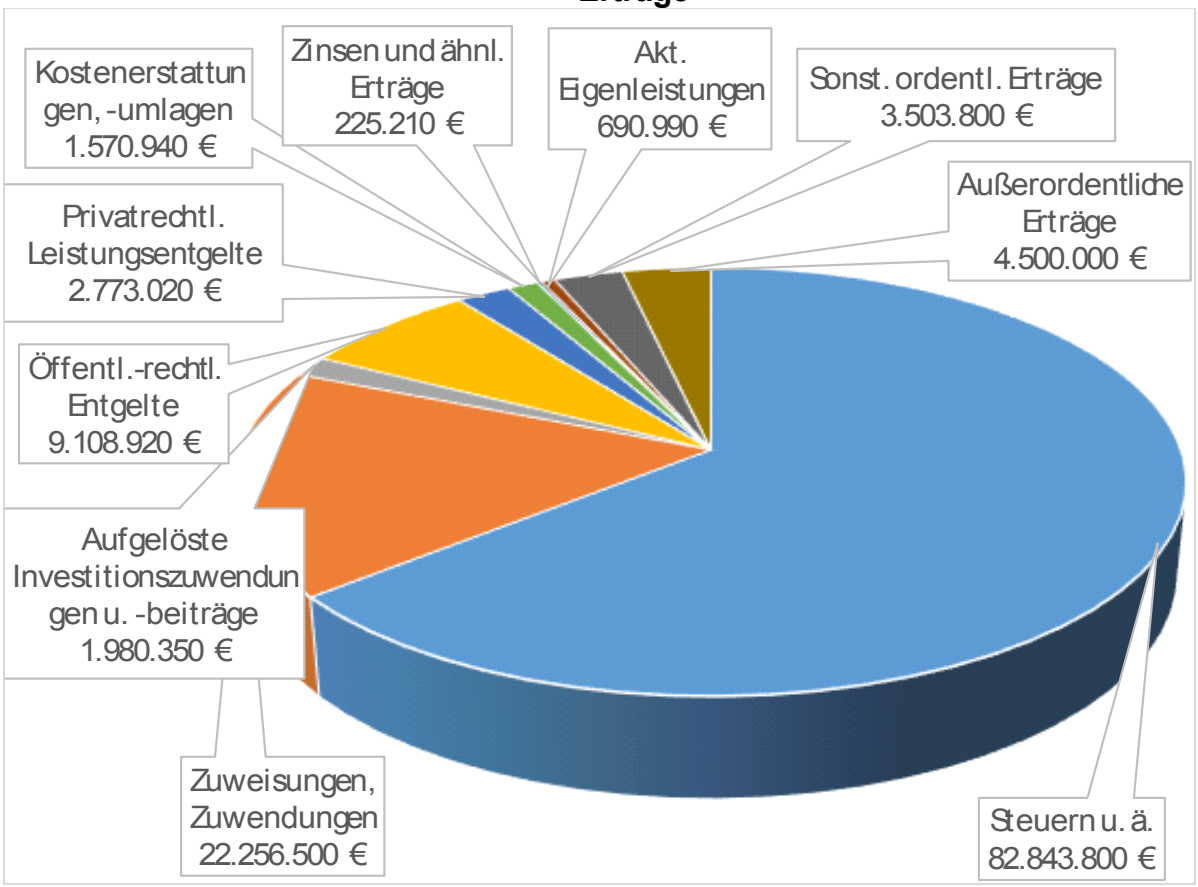
10. Fortschreibung des bisherigen Investitionsprogramms, welches bei den Teilhaushalten integriert ist in die Investitionsübersicht.

11. Mittelfristige Finanzplanung (2021 – 2023).

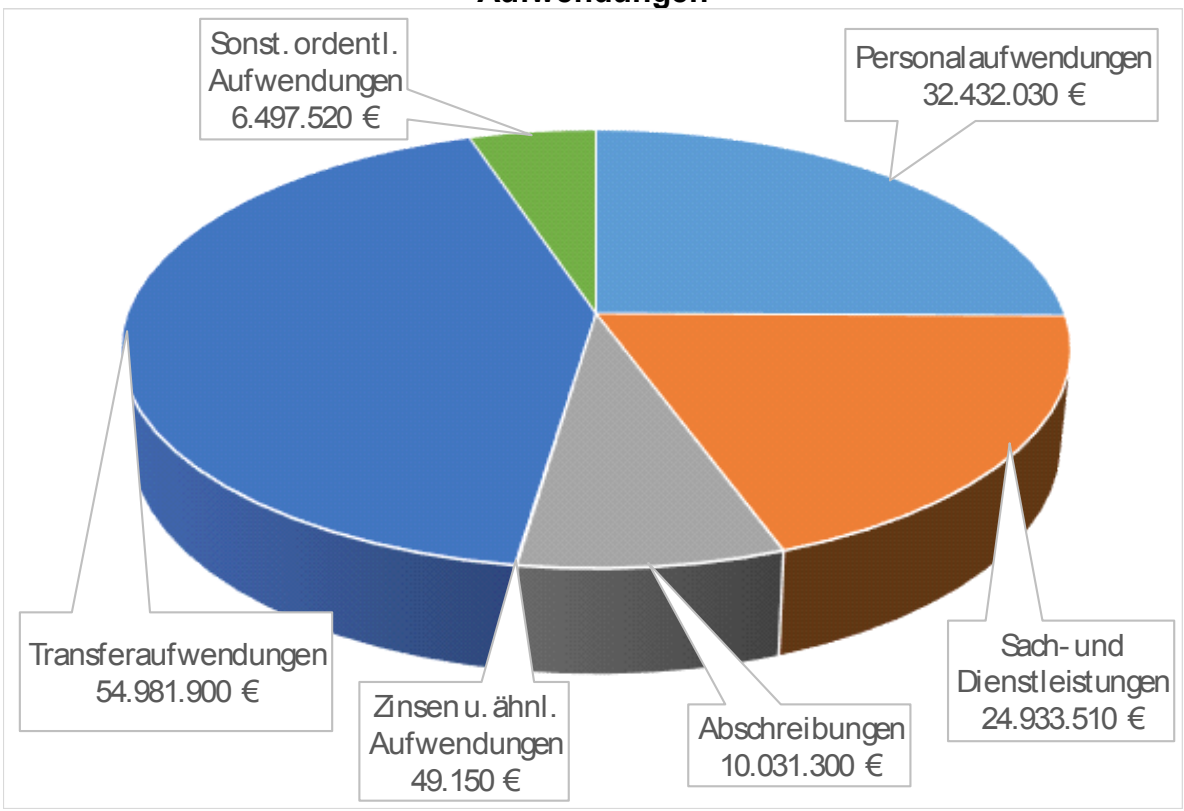
4.1 Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	82.843.800	81.295.400	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.256.500	21.006.340	0,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980.350	1.949.680	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.108.920	7.858.560	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773.020	3.782.020	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.940	1.381.850	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	225.210	271.130	0,00
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	690.990	822.000	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.503.800	3.715.000	0,00
Ordentliche Erträge	**124.953.530**	**122.081.980**	**0,00**
Personalaufwendungen	- 32.432.030	- 30.513.870	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 24.933.510	- 23.489.450	0,00
Planmäßige Abschreibungen	- 10.031.300	- 9.810.300	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 49.150	- 50.980	0,00
Transferaufwendungen	- 54.981.900	- 56.015.100	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.497.520	- 5.894.450	0,00
Ordentliche Aufwendungen	**- 128.925.410**	**- 125.774.150**	**0,00**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 3.971.880**	**- 3.692.170**	**0,00**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**4.500.000**	**3.720.000**	**0,00**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**528.120**	**27.830**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2020
Erträge



Ergebnishaushalt 2020
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.

Im Ergebnishaushalt 2020 betragen die			
ordentlichen Erträge	+	124.953.530 €	,
die ordentlichen Aufwendungen	-	128.925.410 €	
und damit das ordentliche Ergebnis	-	3.971.880 €	.
Unter Einbeziehung der			
außerordentlichen Erträge in Höhe von	+	4.500.000 €	
ergibt sich ein Gesamtergebnis von	**+**	**528.120** €	.

4.1.1 Ordentliche Erträge

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz 2020: 82.843.800 €

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

	Plan 2020	**Plan 2019**
Grundsteuer A	24.500 €	24.000 €
Grundsteuer B	6.630.000 €	6.550.000 €
Gewerbesteuer	39.000.000 €	38.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.732.600 €	27.898.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.002.600 €	4.957.100 €
Vergnügungssteuer	1.215.600 €	1.200.000 €
Hundesteuer	140.000 €	135.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	2.098.500 €	2.030.400 €
Summe	**82.843.800 €**	**81.295.400 €**

Gemessen an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts machen die Steuern einen Anteil von 64,0 % aus.

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer kann aufgrund der Entwicklung im Jahr 2019 mit einer Erhöhung des Steueraufkommens gerechnet werden, so dass insgesamt bei den Realsteuern Mehrerträge von 0,6 Mio. € gegenüber den Vorjahresplanzahlen erwartet werden.
Beim Einkommensteueranteil wird nach den Orientierungsdaten ein Volumen von 7,00 Mrd. € erwartet, gegenüber 7,04 Mrd. € im Jahr 2019. Dadurch reduziert sich der Haushaltsansatz um rd. 166 T€.

Die Verteilsumme bei der Umsatzsteuer dagegen wurde angehoben (von 1,01 Mrd. € auf 1,22 Mrd.

€), so dass die geplanten Erträge 2020 um rd. 1,02 Mio. € über denen des Vorjahres liegen.

Bei der Vergnügungssteuer sowie der Hundesteuer werden geringfügig höhere Erträge erwartet, bei der Vergnügungssteuer aufgrund Anhebung eines Berechnungsparameters und bei der Hundesteuer durch einen Anstieg bei den Hundeanmeldungen.

Die Gesamtzuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen nach den Orientierungsdaten des Landes 529,7 Mio. € betragen, nach 512,5 Mio. € im Jahr 2019. Dies führt zu eingeplanten Mehrerträgen von rd. 68 T€.

4.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Haushaltsansatz 2020: 22.256.500 €

Aus dem Gesamtbetrag von 22.256.500 € im Jahr 2020 (Vorjahr 21.006.340 €) entfallen auf:

	Plan 2020	**Plan 2019**
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.304.700 €	3.406.300 €
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	8.519.100 €	7.620.500 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	448.700 €	338.300 €
Sachkostenbeiträge	3.119.450 €	3.087.610 €
Zuweisungen vom Land	6.128.700 €	6.189.640 €
Zuweisungen von sonstigen Stellen	735.850 €	363.990 €
Summe	**22.256.500 €**	**21.006.340 €**

Die Ansätze wurden auf der Basis Haushaltserlass vom 17.10.2019 sowie den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Orientierungsdaten ermittelt. Bei Einwohner bezogenen Ansätzen wurden die amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06.2019 zugrunde gelegt. Bei den Werten für die Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft sind Auflösungen aus Rückstellungen in Höhe von 263 T€ enthalten. Diese Rückstellungen wurden im Jahr 2018 zum Ausgleich niedrigerer FAG-Leistungen 2020 gebildet, nachdem sich einmalige Gewerbesteuererträge 2018 im Jahr 2020 belastend auf die Leistungsermittlung auswirken.

Bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 6.128.700 € machen die Zuschüsse für die Kinderbetreuung einen Anteil von 76,9 % bzw. 4.715 T€ aus (Vorjahr: 4.346 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 2020: 1.980.350 €

Aus dem Gesamtbetrag von 1.980.350 € im Jahr 2020 (Vorjahr 1.949.680 €) entfallen Erträge aus Auflösung von Sonderposten auf folgende Bereiche auf:

	Plan 2020	**Plan 2019**
Zuwendungen vom Bund	97.190 €	6.280 €
Zuwendungen vom Land	842.720 €	892.500 €
Zuwendungen von Gemeinden	3.670 €	3.700 €
Zuwendungen von verb. Unternehmen	200 €	200 €

Zuwendungen von privaten Unternehmen	24.730 €	22.700 €
Zuwendungen vom übrigen Bereich	0 €	10.700 €
Beiträge	994.130 €	1.013.600 €
Außerplanmäßige Auflösung	17.710 €	0 €
Summe	**1.980.350 €**	**1.949.680 €**

Der Gesamtbetrag der Auflösungen liegt ungefähr auf Vorjahresniveau.

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushaltsansatz 2020: 9.108.920 €

Der geplante Gesamtertrag in Höhe von 9.108.920 € (Vorjahr: 7.858.560 €) setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren mit 954.370 € (Vorjahr: 1.016.297 €) und den Benutzungsgebühren bzw. -entgelten mit 8.154.550 € (Vorjahr: 6.842.263 €). Die Steigerung bei den Benutzungsgebühren beruht insbesondere auf einer geänderten Zuordnung der Gebührenzahlungen für Asylbewerberunterkünfte. Diese werden nicht mehr unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungen geführt (2019 = 893 T€), sondern nun unter den Benutzungsgebühren (2020 = 1.123 T€).

Die Planansätze bei den Benutzungsgebühren entfallen dabei u. a. auf die Bereiche Bestattung (970 T€; Vorjahr: 959 T€), Schlossfestspiele (736 T€; Vorjahr: 674 T€), Musikschule (1.904 T€; Vorjahr: 1.910 T€), Parkgebühren (300 T€; Vorjahr: 290 T€), Verlässliche Grundschule und Horte (550 T€; Vorjahr: 522 T€), Volkshochschule (321 T€; Vorjahr: 331 T€). Im Übrigen sind insbesondere die Entgelte aus der Nutzung der städtischen Hallen wie z. B. Schloss (126 T€; Vorjahr: 122 T€), Kasino Rheinlandkaserne (129 T€, Vorjahr: 130 T€), Stadthalle (228 T€; Vorjahr: 219 T€), Franz-Kühn-Halle Bruchhausen (145 T€; Vorjahr: 132 T€), Bürgerhalle Ettlingenweier (116 T€; Vorjahr: 135 T€), Waldsaumhalle Oberweier (2 T€; Vorjahr: 68 T€) und Schlossgartenhalle (99 T€; Vorjahr: 95 T€) enthalten.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2020: 2.773.020 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich im Jahr 2020 wie folgt auf:

	Plan 2020	**Plan 2019**
Mieten und Pachten	928.600 €	978.400 €
Erbbauzins	356.000 €	360.000 €
Erträge aus Verkauf	702.000 €	728.400 €
Sonst. Leistungsentgelte	786.420 €	1.715.220 €
Summe	**2.773.020 €**	**3.782.020 €**

Der um rd. 1,0 Mio. € verminderte Haushaltsansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten beruht auf der geänderten Zuordnung von Erträgen. Bei den Erträgen aus der Benutzung von Asylbewerberunterkünften beträgt diese Änderung allein rd. 0,9 Mio. €. Von den Erträgen aus Verkauf mit insgesamt 702 T€ entfallen allein auf den Forstbereich 663 T€ (Vorjahr: 693 T€) für den Holzverkauf.

In den sonstigen Leistungsentgelten sind u. a. die Ersätze für Mittagstisch (275 T€; Vorjahr: 236 T€), die Ersätze für Gebäudeschäden (40 T€; Vorjahr: 40 T€) sowie die Ersätze für beschlagnahmten Wohnraum (31 T€; Vorjahr: 33 €) enthalten.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz 2020: 1.570.940 €

Für das Jahr 2020 sind Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1.570.940 € (Vorjahr: 1.381.850 €) eingeplant. Einen erheblichen Anteil werden dabei die Erstattungen vom Landkreis bzw. anderen Kommunen haben (899 T€; Vorjahr: 595 T€), insbesondere für die Abfallberatung, den Bereich der Grünabfälle sowie den interkommunalen Ausgleich im Kindergartenbereich und erstmals die Erstattungen für die anteiligen Aufwendungen des gemeinsamen Gutachterausschusses zusammen mit den Umlandgemeinden. Für Steuerungs- und Serviceleistungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb, Stadtwerke Ettlingen GmbH und Stadtbau Ettlingen GmbH) wird die Stadt rd. 600 T€ (Vorjahr: 685 T€) erhalten.

4.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Haushaltsansatz 2020: 225.210 €

Der Haushaltsansatz bei den Zinserträgen wird weiterhin dem sinkenden Zinsniveau angepasst. Insgesamt werden um 46 T€ niedrigere Erträge erwartet. Bei den Dividendenzahlungen wird von einem gleichbleibenden Niveau (35 T€) ausgegangen.

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2020: 690.990 €

Für die eigenen Architektenleistungen, die Leistungen der Vergabestelle etc. im Rahmen von Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen der Stadt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen (690.990 €; Vorjahr: 822.600 €). 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. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus zwei Entwicklungen: einerseits wird das vorhandene Personal für Bereiche eingesetzt, bei denen keine aktivierte Eigenleistungen abgerechnet werden können (z. B. Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt), andererseits werden für investive Maßnahmen die Planungsleistungen extern vergeben. Der Schwerpunkt des Rückgangs liegt im Straßenbereich.

4.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2020: 3.503.800 €

	Plan 2020	**Plan 2019**
Konzessionsabgaben	2.100.000 €	2.200.000 €
Bußgelder	930.500 €	822.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	379.000 €	638.000 €
Einnahmen aus Bürgschaften	85.000 €	55.000 €
Summe	**3.503.800 €**	**3.715.000 €**

Bei den Konzessionsabgaben wird entsprechend dem Verlauf des vergangenen Jahres mit einem leicht geringeren Ansatz gerechnet. Mehrerträge werden bei den Bußgeldern durch konsequente Kontrollmaßnahmen erwartet. Bei den Säumniszuschlägen bzw. Nachzahlungszinsen ist eine Reduzierung in Höhe von zusammen 259 T€ eingeplant.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2020: 32.432.030 €

Für die Personalaufwendungen wird im Jahr 2020 ein Volumen von 32.432.030 € veranschlagt (Vorjahr: 30.513.870 €), was einer Steigerung von 1.918.160 € entspricht. Im Einzelnen sind dies:

- ca. + 700.000 € für Tarifsteigerungen der Beschäftigten,
- ca. + 200.000 € für Besoldungserhöhungen der Beamten,
- ca. + 100.000 € für Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht,
- ca. + 100.000 € für steigende Umlagen Kommunaler Versorgungsverband,
- ca. + 955.000 € für zusätzliche Stellen (Klimaschutz, Interkommunale Zusammenarbeit Gutachterausschuss, Vorbereitung Zensus 2021, Forst, Hochwasser, Schulkindbetreuung, Betreuung DigitalPakt Schulen, Langzeitarbeitslosenprojekte, erhöhtes Ausbildungs- und Studienplatzangebot) und außertarifliches Leistungsentgelt Beschäftigte
- ca. – 140.000 € Reduzierung durch Vakanzen bei Stellenbesetzungen..

Die Personalkostenkalkulation 2020 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Für die Tarifbeschäftigten ist nach dem Tarifabschluss eine lineare Steigerung der Vergütung von 1,06 % ab 01.03.2020 geplant; ab 01.08.2020 wird mit weiteren Tarifsteigerungen von 3,0 kalkuliert.
- Im Beamtenbereich ist eine Erhöhung der Besoldung ab 01.01.2020 um 3,2 % nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg eingerechnet.
- Steigende Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (Versorgung der Beamten).
- Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht.
- Keine Veränderungen bei der Sozialversicherung.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 25,2 % (Vorjahr 24,3 %).

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020: 24.933.510 €

Der Gesamtbetrag in Höhe von 24.933.510 € verteilt sich auf folgende Kostenarten:

	Plan 2020	**Plan 2019**
Unterhaltung und Sanierung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.804.600 €	3.505.750 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen und der Außenanlagen	4.641.800 €	3.753.100 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	391.910 €	235.310 €
Erwerb geringwertiger	320.955 €	181.270 €

Vermögensgegenstände		
Mieten und Pachten	2.671.700 €	2.022.870 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Heizung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen, Abfall, Abwasser etc.)	2.941.830 €	3.500.020 €
Gebäudereinigung	1.448.870 €	1.326.440 €
Haltung von Fahrzeugen	464.950 €	443.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	220.300 €	158.200 €
Aus- und Fortbildung	529.170 €	432.780 €
Reisekosten Aus- und Fortbildung	77.340 €	0 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.508.965 €	5.815.280 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	283.910 €	275.080 €
Lernmittel	379.550 €	451.950 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.000 €	76.150 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.235.660 €	1.312.250 €
Summe	**24.933.510 €**	**23.489.450 €**

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 (4.642 T€) stellt die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 2.410 T€ einen Anteil von 51,9 %. Weitere größere Punkte sind der Aufwand für die Holzproduktion und Funktionserhalt Wald (723 T€), die Gewässerunterhaltung (235 T€), das Friedhof- und Bestattungswesens (342 T€) sowie die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (488 T€).

Die Bewirtschaftungskosten (Budgeteinheit Bewirtschaftung) reduzieren sich um – 365.630 € (- 18,2 %). Gründe hierfür sind notwendige Sachkontenänderungen im Bereich Wartungen und Winterdienst. Die Ausgaben werden zukünftig in der Budgeteinheit Bauunterhaltung veranschlagt.

Im Bereich Heizung und Brennstoffe (Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe) wurden der gesunkene Wärmebedarf aufgrund der letzten milden Winter berücksichtigt. Des Weiteren wirkt sich der Verkauf Pforzheimer Straße 19 (Alte Feuerwehr) kostensenkend aus. Die Budgeteinheit wird mit - 146.010 € (- 11 %) veranschlagt.

Bei den Reinigungsleistungen (Budgeteinheit Reinigung) geht man von einer Steigerung von + 116.230 € (+ 10,5 %) gegenüber dem Vorjahr aus. Für das Jahr 2020 wurde in 2019 ein EU-weites Vergabeverfahren für Reinigungsdienstleistungen durchgeführt. Die aktuellen Dienstleistungskosten sind in der Budgeteinheit nun einkalkuliert. Neben den aktuellen Preisanpassungen wurden die notwendigen Reinigungsleistungen in Abstimmung mit den Nutzern angepasst. Tariflohnsteigerungen wurde ebenfalls berücksichtigt.

Der Aufwand bei den Mieten und Pachten wird voraussichtlich um rd. 649 T€ steigen. Es werden höhere Aufwendungen für Asylbewerberunterkünfte anfallen und für den Sportpark Baggerloch werden nach der Inbetriebnahme des Neubaus erstmalig Mietzahlungen fällig.

Im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (5.508.965 €; Vorjahr

5.815.280 €) sind u. a. folgende Positionen enthalten:

- Aufwand für Digitalisierung (8 T€),
- Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung (516 T€),
- Aufwendungen für die Verwertung des Grünabfalls (284 T€),
- Aufwendungen Wertstoffhof (102 T€),
- Ausstattung für Spielbetrieb und Bühne Schlossfestspiele (418 T€),
- Kosten für Polizeimaßnahmen (77 T€),
- Aufwand für das Marktfest (88 T€) sowie
- Aufwand für Drucken/Kopieren/Faxen (147 T€).
- Aufwand für die Jugendbegleiter (67 T€),
- Aufwendungen für Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte (196 T€),
- Aufwendungen für Fremdleistungen im Bestattungswesen (204 T€).

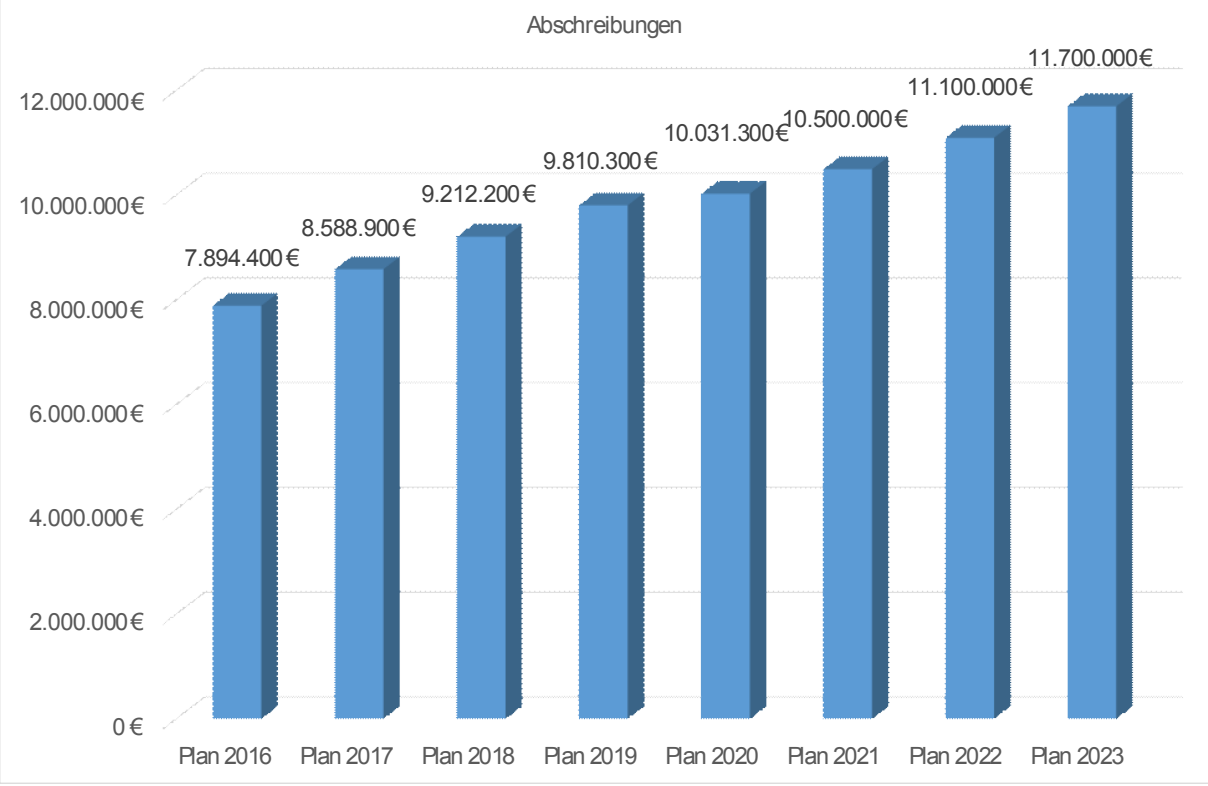
Durch die bereits erwähnten Neuordnungen von Sachkonten wird auch in diesem Bereich der direkte Vergleich erschwert.

4.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Haushaltsansatz 2020: 10.031.300 €

Die planmäßigen Abschreibungen werden für das Jahr 2020 mit einem Wert von 10.031.300 € (Vorjahr: 9.810.300 €) ermittelt. Saldiert um die Auflösungen von Zuweisungen mit 1.980.350 € (Vorjahr: 1.949.680 €) ergibt sich daraus ein Abschreibungsbetrag netto von 8.050.950 € (Vorjahr: 7.860.620 €).

Entwicklung der Abschreibungen:



4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2020: 49.150 €

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen (49 T€; Vorjahr: 51 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 werden gleichbleiben mit 100 € angesetzt.

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz 2020: 54.981.900 €

Die Transferaufwendungen schlagen im Jahr 2020 mit einem Betrag von 54.981.900 € zu Buche. Darin enthalten sind insbesondere folgende Positionen:

	Plan 2020	**Plan 2019**
Gewerbesteuerumlage	3.739.800 €	6.698.000 €
FAG-Umlage	14.992.200 €	15.403.400 €
Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	-127.130 €	-380.340 €
Kreisumlage	19.155.200 €	19.580.500 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	-112.590 €	-407.230 €
Summe	**37.647.480 €**	**40.894.330 €**

Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage macht sich der geplante Ertragsanstieg von 38,5 Mio. € auf 39,0 Mio. € belastend bemerkbar, durch die Absenkung des Umlagesatzes von 63,5 % auf 35 % reduziert sich die Zahllast jedoch um 2,96 Mio. € gegenüber dem Planwert des Vorjahres.

Der FAG-Umlage (14.992.200 € vermindert um 127.130 € Rückstellung aus 2018) sowie der Kreisumlage (19.155.200 € vermindert um 112.590 € Rückstellung aus 2018) liegt eine niedrigere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr zugrunde. Sowohl bei der FAG-Umlage als auch bei der Kreisumlage können die finanziellen Vorteile aus der niedrigeren Steuerkraftsumme die gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Rückstellungsauflösungen kompensieren.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin 17,3 Mio. € (Vorjahr: 15,1 Mio. €) für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten. Diese werden insbesondere für folgende Bereiche gewährt:

	Plan 2020	**Plan 2019**
Förderung des ÖPNV	1.940.200 €	1.720.850 €
Kindergärten und -krippen	11.687.600 €	10.050.000 €
Kindertagespflege	852.000 €	602.000 €
Förderung des Sports	1.057.659 €	1.042.513 €
Musikpflege	696.030 €	658.847 €
Kulturpflege	235.931 €	226.860 €
Jugendzentrum Specht	330.000 €	328.200 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	47.800 €	47.800 €

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2020: 6.497.520 €

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 6.498 T€ (Vorjahr: 5.894 T€). Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind u. a.

- der Straßenentwässerungsanteil (1.069 T€),
- Beschaffung von Personalausweisen (200 T€),
- Schülerunfallversicherung (230 T€),
- Versicherungen (444 T€),
- Deckungsreserve (50 T€),
- Dienstfahrten und Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (118 T€),
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (465 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 2020 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 4,5 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

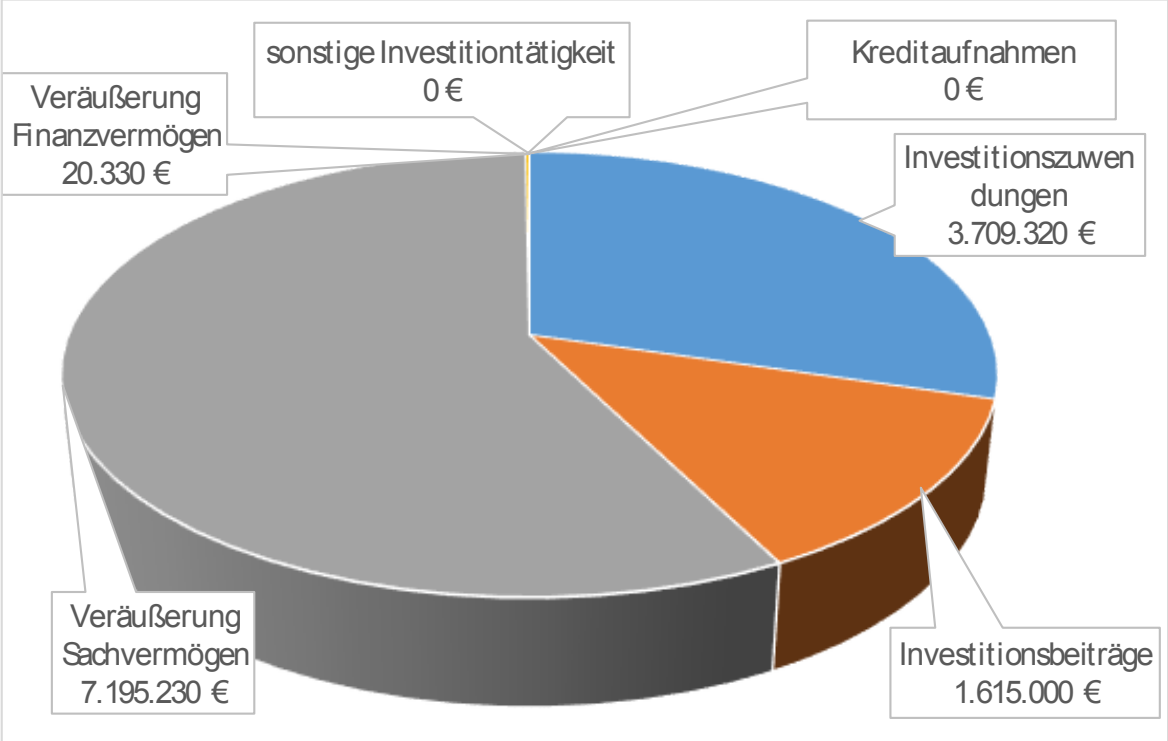
Von einem ausgeglichenen Haushalt spricht man in der Kommunalen Doppik dann, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens so groß ist wie die Summe aller ordentlichen Aufwendungen, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Mit dieser Regelung soll sichergestellt 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 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von 124.953.530 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 128.925.410 € aus, woraus sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von – 3.971.880 € (Vorjahr: - 3.692.170 €) 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 4.500.000 € kann zur Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses vollständig herangezogen werden und der Ergebnishaushalt weist darüber hinaus noch einen Überschuss in Höhe von 528.120 € aus.

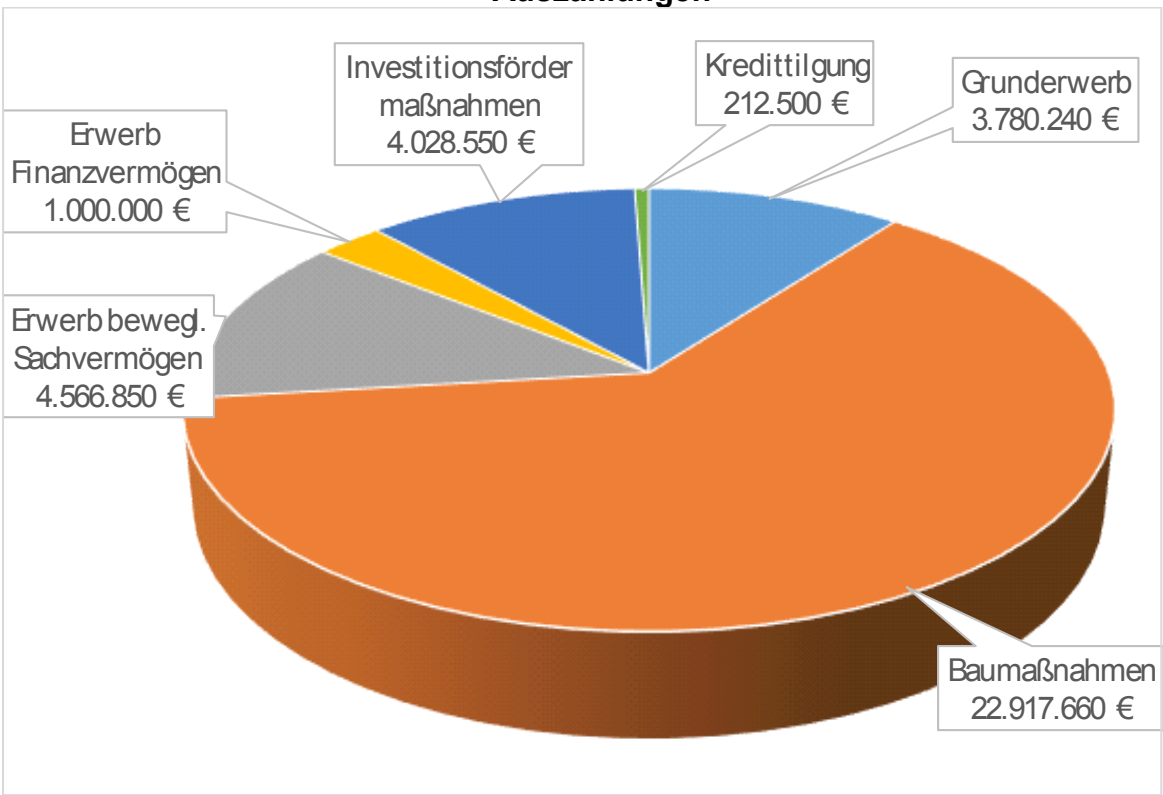
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.019.490	118.419.500	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 119.112.710	- 116.735.390	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**2.906.780**	**1.684.110**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.709.320	3.163.600	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.615.000	1.559.800	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.195.230	6.953.750	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.330	10.000	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.539.880**	**11.687.150**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 3.780.240	- 5.690.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 22.917.660	- 20.840.660	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 4.566.850	- 3.499.640	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 1.000.000	- 1.000.000	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.028.550	- 3.181.240	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.293.300**	**- 34.211.540**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 23.753.420**	**- 22.524.390**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 20.846.640**	**- 20.840.280**	**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	- 212.500	- 210.600	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**- 212.500**	**- 210.600**	**0,00**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**- 21.059.140**	**- 21.050.880**	**0,00**

Finanzhaushalt 2020
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen



Finanzhaushalt 2020
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 2020 weist ordentliche Erträge von	124.953.530 €,
und ordentlichen Aufwendungen von	- 128.925.410 €.
aus.	

Hiervon betragen die zahlungswirksamen Erträge	
(Einzahlungen)	122.019.490 €
und die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen)	- 119.112.710 € .

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen in Höhe von 2.934.040 € setzt sich aus den aktivierten Eigenleistungen (690.990 €) sowie den Auflösungen für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge (1.980.350 €) und der Auflösung von Rückstellungen für die Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft (262.700 €) zusammen.

Die Differenz zwischen den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen in Höhe von 9.812.700 € ergibt sich aus den Abschreibungen (10.031.300 €) abzüglich der Auflösung der FAG Rückstellungen (- 127.130 €) sowie der Auflösung der Rückstellungen aus der Kreisumlage (- 112.590 €) sowie zuzüglich der Zuführung zu Rückstellungen u. a. im Personalbereich (+ 21.120 €).

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 2.906.780 € (Vorjahr + 1.684.110 €) 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 2020: 3.709.320 €

Es werden folgende Investitionszuwendungen im Jahr 2020 erwartet:

		Plan 2020	Plan 2019
vom Bund		473.700 €	65.200 €
- Straßenbeleuchtung	*65.200 €*		
- Kindergarten Rastatter Str. und TigeR-Haus Schöllbronn	*406.000 €*		
- E-Lastenfahrrad Hochbau	*2.500 €*		
vom Land		3.186.620 €	2.939.400 €
- Sanierung Rathaus und Kirchenplatz 1 - 3	*1.020.000 €*		
- Mensa Schulzentrum	*248.000 €*		
- Halle Schöllbronn	*210.000 €*		
- Sanierung W.-Lorenz-Realschule	*324.000 €*		
- Sanierungen Schulzentrum	*124.000 €*		
- Brandschutz	*166.000 €*		
- Digitalisierung Schulen	*287.120 €*		
- Engagementplattform Vereine	*76.500 €*		
- Sanierungsgebiet Oberweier	*200.000 €*		
- Postareal	*210.000 €*		
- Breitbandversorgung	*58.300 €*		
- Straßen	*237.700 €*		
- Dorfplatz Schöllbronn	*25.000 €*		
Von privaten und übrigen Bereichen		49.000 €	159.000 €
- Sponsoring Weihnachtsbeleuchtung	*20.000 €*		
- Wasserfontänen Neuer Markt	*14.000 €*		
- Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg	*15.000 €*		
Gesamtsumme		**3.709.320 €**	**3.163.600 €**

4.2.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Haushaltsansatz 2020: 1.615.000 €

Es werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.615.000 € (Vorjahr: 1.559.800 €) erwartet, darunter Kostenerstattungen für Rheinlandkaserne (330.000 €) und Hochwasserschutz (210.000 €), für Kohlmichel Spessart (28.000 €), für Neugestaltung Neuer Markt (126.000 €), Rückzahlung Zuschuss für eine Kindertageseinrichtung (497.000 €) sowie für Straßen und Wege (424.000 €).

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Haushaltsansatz 2020: 7.195.230 €

Insgesamt sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 7.195.230 € (Vorjahr: 6.953.750 €) eingehen, darunter für Grundstücke und Gebäude 7.184.230 € (Vorjahr: 6.935.750 €) und für bewegliches Vermögen im Bereich Ordnungsamt 10.000 € sowie bewegliches Vermögen im Bereich Forst 1.000 €.

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

	Plan 2020	Plan 2019
bebaute Grundstücke	0 €	3.541.600 €
unbebaute Grundstücke	7.184.230 €	3.394.150 €
darunter		
Industrie- und Gewerbegrundstücke	*5.014.230 €*	*1.000.000 €*
unbebaute Grundstück	*2.170.000 €*	*2.394.150 €*

4.2.2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2020: 20.330 €

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. Hinzu kommen die Tilgungsleistungen der Vereinigten Stiftungen in Höhe von 10.330 € für ein Darlehen, welches die Stadt den Stiftungen im Rahmen der Umschuldung eines Altdarlehens zur Verfügung gestellt hat.

4.2.2.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz 2020: 0 €

4.2.2.2 Auszahlungen

4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz 2020: 3.780.240 €

	Plan 2020	Plan 2019
Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.480.000 €	5.200.000 €
Erwerb von Industriegrundstücken	1.560.240 €	0 €
Erschließungsbeiträge beb. Grundstücke	385.000 €	0 €
Aufw. Konversion Rheinlandkaserne	350.000 €	372.000 €
Aufwendungen Sanierungsgebiet Oberweier	0 €	100.000 €
Grunderwerb Ökokonto	5.000 €	5.000 €
Grunderwerb Breitbandversorgung	0 €	13.000 €
Gesamt	**3.780.240 €**	**5.690.000 €**

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz 2020: 22.917.660 €

	Plan 2020	Plan 2019
Baumaßnahmen insgesamt	22.917.660 €	20.840.660 €
- Hochbaumaßnahmen	*12.954.920 €*	*10.449.040 €*
- Tiefbaumaßnahmen	*9.932.740 €*	*10.324.620 €*
- sonstige Baumaßnahmen	*30.000 €*	*67.000 €*

Hochbaumaßnahmen:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2020 in €
I11240007029	Albgaustadion- Verbesserung Gebäude	84.440
I11240007034	Umbau Rathaus Marktplatz	38.500
I11240007037	Umbau/Verb. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanierungsgebiet)	2.517.010
I11240007040	Planungsgutachten allgemein	97.050
I11240007069	Mensa Schulzentrum	621.120
I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Str.	2.426.260
I11240017002	Middelkerker Str. 2 (eff-eff)	331.040
I11240017007	Kindergarten Regenbogen 1	48.530
I11240017018	Kindergarten Kaserne Nord	266.890
I11240017019	Neubau Bauhof	63.080
I11240017020	Neubau Otto-Hahn-Str.	9.710
I11242037003	Verbesserungen am Gebäude Schillerschule	582.300
I11242047005	Sanierung Schulgebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule	291.150
I11242047006	PV-Anlage Wilhelm-Lorenz-Realschule	124.230
I11242067001	Verbesserungen Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium	524.070
I21500006005	Multimedia-Infrastruktur Schulen	83.760
I26300006003	EDV-Gebäudeverkabelung Musikschule	37.850
Ortsteil Bruchhausen		
I11240027003	Abriss Luitfriedstraße 14	67.940
I11240027006	Neubau Vereinsgarage bei Franz-Kühn-Halle	9.710
I11242167004	PV-Anlage Geschwister-Scholl-Schule	40.760
I55300027001	Kühlzelle Aussegnungshalle Bruchhausen	25.000
Ortsteil Ettlingenweier		
I11240007003	Verbesserung Gebäude Ortsverwaltung Ettlingenweier	10.000
Ortsteil Oberweier		
I57300008003	Verbesserungen Gebäude Waldsaumhalle	987.500
Ortsteil Schöllbronn		
I11240007061	Neubau Kindergarten Schöllbronn	3.100
I11240067003	Neubau Halle Schöllbronn	3.542.340
Ortsteil Spessart		
I11242017005	Verbesserungen Gebäude Hans-Thoma-Schule	48.530
I55300077001	Kühlzelle Aussegnungshalle Spessart	25.000
Ortsteile Schluttenbach / Schöllbronn / Spessart		
I12600067001	Machbarkeitsstudie Neues FFW-Gerätehaus Berg	48.050
Gesamtsumme Hochbaumaßnahmen		**12.954.920**

Tiefbaumaßnahmen:

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2020 in €
I11250008001	Verbesserungen Außenbereich Stadtgärtnerei	32.690
I21100108001	Verbesserungen Außenbereich Thiebauthschule	24.260
I21100308002	Verbesserungen Außenbereich Pestalozzischule	7.770
I21100408002	Verb. Außenbereich Wilhelm-Lorenz-Realschule	19.850
I21100608002	Verbesserungen Außenbereich Eichendorff-Gymnasium	72.790
I21100608003	Außenanlage Schulzentrum	315.420
I42410008002	Außenanlagen Albgau-Stadion	579.220

I53600007001	Verbesserung Breitbandversorgung	970.510
I54100107004	Beschilderung Kernstadt und Stadtteile	5.830
I54100107015	Gedenkstele Denkmalpflege	5.830
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	87.940
I54100108014	Gehwege, Neuanlage Kernstadt	141.460
I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	1.674.120
I54100108065	Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt	48.530
I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	82.210
I54100108096	Sanierung Vorbereich Post	38.590
I54100108097	Friedrichstraße	84.110
I54100108099	Ausbau Schöllbronner Straße	77.090
I54100109004	Straßenbeleuchtung Kernstadt	139.750
I54100118007	Querungshilfe Rheinstraße	19.410
I54100118010	Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstraße	29.120
I54100118013	Neubau Edelbergwegbrücke	84.810
I54100118016	Umbau Knotenpunkt Grashofstr./Rudolf-Plank-Str.	40.620
I54100118017	Straßenbaumsanierungen	185.180
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	77.780
I55100008013	Grünflächen, Neuanlage Kernstadt	63.960
I55100008020	Wasenpark Neugestaltung Kernstadt	24.260
I55100008021	Verbesserung Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt	121.750
I55200008006	Sanierung Albufer Kernstadt	33.960
I55200008010	Renaturierung Alb Kernstadt	20.380
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	630.820
I55200018004	Erneuerung Horbachverdolung	58.230
I55300008001	Verbesserungen Außenanlage Aussegnungshalle	14.410
I55300008002	Sanierung Friedhofswege Kernstadt	24.260
I55300008009	Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt	78.230
I55300008023	Abl. Außengebiets- u. Schichtwasser Friedhof	91.920
I57500008002	Außenanlage Stadthalle	14.130
Ortsteil Bruchhausen		
I21100128001	Verbesserungen Außenbereich Geschw.-Scholl-Schule	92.200
I54100107006	Ortseingangstafeln Stadtteil Bruchhausen	2.910
I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	436.730
I54100108094	Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen	664.800
I54100109005	Straßenbeleuchtung Bruchhausen	12.410
I54100128004	Ausbau Felchenweg	60.170
I55100008002	Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen	48.470
I55200028002	Naturnaher Umbau Malscher Landgraben	19.410
I55300008003	Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen	48.520
Ortsteile Bruchhausen / Ettlingenweier		
I54100138003	Durchlass Bahnunterführung Heckenweg	93.500
Ortsteil Ettlingenweier		
I54100108026	Neubau Verkehrsberuhigte Zone Ettlinger Straße	407.420
I54100108027	Seestraße Ettlingenweier	9.710
I54100109016	Straßenbeleuchtung Verb./Neubau Ettlingenweier	92.260

I54100138005	Sanierung Vorplatz Morgenstraße	111.600
I55100008009	Kinderspielplätze, Neuanlage Ettlingenweier	5.000
Ortsteil Oberweier		
I21100108003	Verbesserungen Außenbereich Grundschule Ow	38.440
I54100148002	Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet	58.230
I54100149001	Straßenbeleuchtung Oberweier	2.910
I55100008010	Grünflächen, Neuanlage Oberweier	24.260
I55200048001	Buschbach	48.520
I55300008005	Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier	15.000
I55300008012	Sanierung Friedhofswege Oberweier	28.680
Ortsteil Schluttenbach		
I54100108022	Neuausbau Hofstraße Schluttenbach	38.440
I54100109006	Straßenbeleuchtung Schluttenbach	2.910
I54100158002	Am Lindenbrunnen Vollausbau	75.210
I55100008004	Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach	34.050
I55300008006	Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenbach	26.130
I55300058001	Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach	28.960
Ortsteil Schöllbronn		
I21100168001	Verb. Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule	793.410
I54100109007	Straßenbeleuchtung Schöllbronn	2.910
I55300008007	Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn	63.080
Ortsteil Spessart		
I12220008002	Verbesserungen Außenanlage OV Spessart	14.130
I54100108021	Erschließungsgebiet Kohlmichel Spessart	72.790
I54100108089	Deckensanierung Hauptstraße	16.980
I54100109008	Straßenbeleuchtung Spessart	182.810
I55100008012	Grünflächen, Neuanlage Spessart	23.560
I55100008015	Projekte Jugendliche öffentl. Raum Spessart	4.850
I55300008015	Bestattungsfelder Neuanlage Spessart	58.230
I57300008001	Verb. Außenbereich Vereinshaus Spessart	20.380
Ortsteile Schluttenbach / Schöllbronn / Spessart		
I54100168001	Radwegeverbindung Höhenstadtteile	131.560
Gesamtsumme Tiefbaumaßnahmen		**9.932.740**

Sonstige Baumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2020 in €**
I11330007003	Wasserleitung Kleingartenanlage Stechpalm	30.000
Gesamtsumme Sonstige Baumaßnahmen		**30.000**

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Haushaltsansatz 2020: 4.566.850 €

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 4.566.850 € (Vorjahr: 3.499.640 €) entfallen auf Anschaffungen ab einschließlich 15.000 €:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2020 in €**
I36501015003	Erwerb beweglicher Sachen Kita-Container	813.100

I12600005001	Erwerb beweglicher Sachen Feuerschutz	381.500
I57500005010	Erwerb beweglicher Sachen Citymanager	250.000
I12800005001	Erwerb beweglicher Sachen Katastrophenschutz	216.000
I11260006001	DV-Geräte und Software IUK	203.600
I21500006002	Medientechnik / Hardware Schulen	172.600
I11250005003	Erwerb beweglicher Sachen Baubetriebshof	170.000
I12200005001	Erwerb beweglicher Sachen Ordnungsamt	158.600
I28100006001	DV-Geräte und Software KSA	153.000
I57500005001	Erwerb beweglicher Sachen Schloss	148.700
I11260006002	DV-Ersatzbeschaffungen IUK	116.400
I21500006007	Digitales Innovationslabor Schulen	100.000
I11220006002	DV-Geräte und Software Stadtkasse	91.800
I54100105002	Erwerb beweglicher Sachen Tiefbauverwaltung	91.000
I11240007036	Verb. Gebäude Schillerstr. 7-9 (bewegl. Sachen)	84.500
I55100005002	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt	75.600
I55100015001	Spielanlage Horbachpark Kast-Stiftung	75.050
I12220005007	Erwerb beweglicher Sachen Bürgerbüro	69.000
I12600006001	DV-Geräte und Software Feuerschutz	53.500
I55500005001	Erwerb beweglicher Sachen Stadtwald	51.500
I11140005002	Erwerb beweglicher Sachen Büromöbel	50.000
I11140005003	Digitalisierung	50.000
I57500006006	DV-Geräte u. Software Stadtmarketing	47.000
I11250005001	Erwerb beweglicher Sachen Stadtgärtnerei	46.000
I57500006003	DV-Geräte und Software SHV	41.000
I51110005001	Erwerb beweglicher Sachen Gutachterausschuss	40.000
I57500005002	Erwerb beweglicher Sachen Stadthalle	34.000
I11240006001	DV-Geräte u. Software AHG	30.900
I21500006004	EDV-Ausstattung BJFS	30.000
I25200006001	DV-Geräte und Software Museum	29.600
I11200005002	Erweiterung der Fernsprechanlage	26.000
I21100115002	Erwerb beweglicher Sachen Verlässl. Grundschule	25.800
I11250005004	Erwerb beweglicher Sachen ABM-Bauhof	25.000
I21100305003	Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule	22.000
I11120006001	DV-Geräte und Software Hauptamt	21.500
I12200006001	DV-Geräte und Software Ordnungsamt	21.500
I36501015002	Erwerb beweglicher Sachen Kiga Middelkerker Str.	20.000
I36501025001	Erwerb beweglicher Sachen Schülerhorte	19.600
I11100006002	DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane	19.000
I28100005001	Erwerb beweglicher Sachen KSA	18.500
I25200005001	Erwerb beweglicher Sachen Museum	18.000
I57500005003	Erwerb beweglicher Sachen Schlossgartenhalle	18.000
I51100006001	DV-Geräte u. Software Planungsamt	16.900
I11250006001	DV-Geräte u. Software Bauverwaltung	16.000
I21100405002	Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-RS	15.000
I54100105001	Erwerb beweglicher Sachen Denkmalpflege	15.000

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2020: 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 2020: 4.028.550 €

Im Jahr 2020 sollen folgende Investitionszuschüsse geleistet werden.

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2020 in €
I11240009001	Förderprogr. Dachbegrünung, Umweltschutz	5.000
I11240019001	Altlastenbeseitigung ehem. FW-Areal Pforzheimer S	1.260.980
I28100009001	Investitionszuschüsse an Kulturvereine	10.460
I28100009002	Investitionszuschüsse an Heimatvereine	11.880
I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	918.280
I31600009001	Investitionszuschüsse Förd. Wohlfahrtspflege	1.500
I31800009001	Inv.kost.zusch. Kinder- u. Sozialförd. Grundstücke	212.000
I36501019002	Zuschuss f. Kindertageseinrichtungen Dritter	1.002.730
I36502019001	Investitionszusch. an Tagespflegepersonen	10.000
I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	119.790
I51100005005	Sanierungsgebiet Schloss-Postareal	141.880
I54100169001	Inv.kost.zusch. Außenanl. angr. Dorfplatz Schö	84.050
I54700009002	Optimierung ÖPNV-Angebote Stadtbahnhöfe	70.000
I55400017001	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	60.000
I56100009001	Investitionszuschüsse Wärmepumpen	20.000
I57100009001	Industrieförderungen allg. Kernstadt	100.000
Gesamtsumme Investitionszuschüsse		**4.028.550**

4.2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die geplanten Investitionstätigkeiten beträgt – 23.753.420 € (Vorjahr: - 22.524.390 €). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.906.780 € (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss: 1.684.110 €) besteht, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 20.846.640 € (Vorjahr: 20.840.280 €).

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlung und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage ist im Jahr 2020 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Für bisher aufgenommenen Darlehen sind Tilgungszahlungen in Höhe von 212.500 € (Vorjahr: 210.600 €) zu leisten.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 21.059.140 € (Vorjahr: - 21.050.880 €). Dieser Finanzierungsmittelbedarf 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 2020 erteilt werden müssen, deren Kassenwirksamkeit allerdings erst nach 2020 eintreten wird, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.805.200 € (Vorjahr: 15.226.000 €) veranschlagt. Als Zeitraum für die Kassenwirksamkeit wurde für alle Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung das Haushaltsjahr 2021 ermittelt. In den Anlagen zum Haushaltsplan 2020 ist eine Aufstellung der Investitionen enthalten, bei denen eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde.

4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

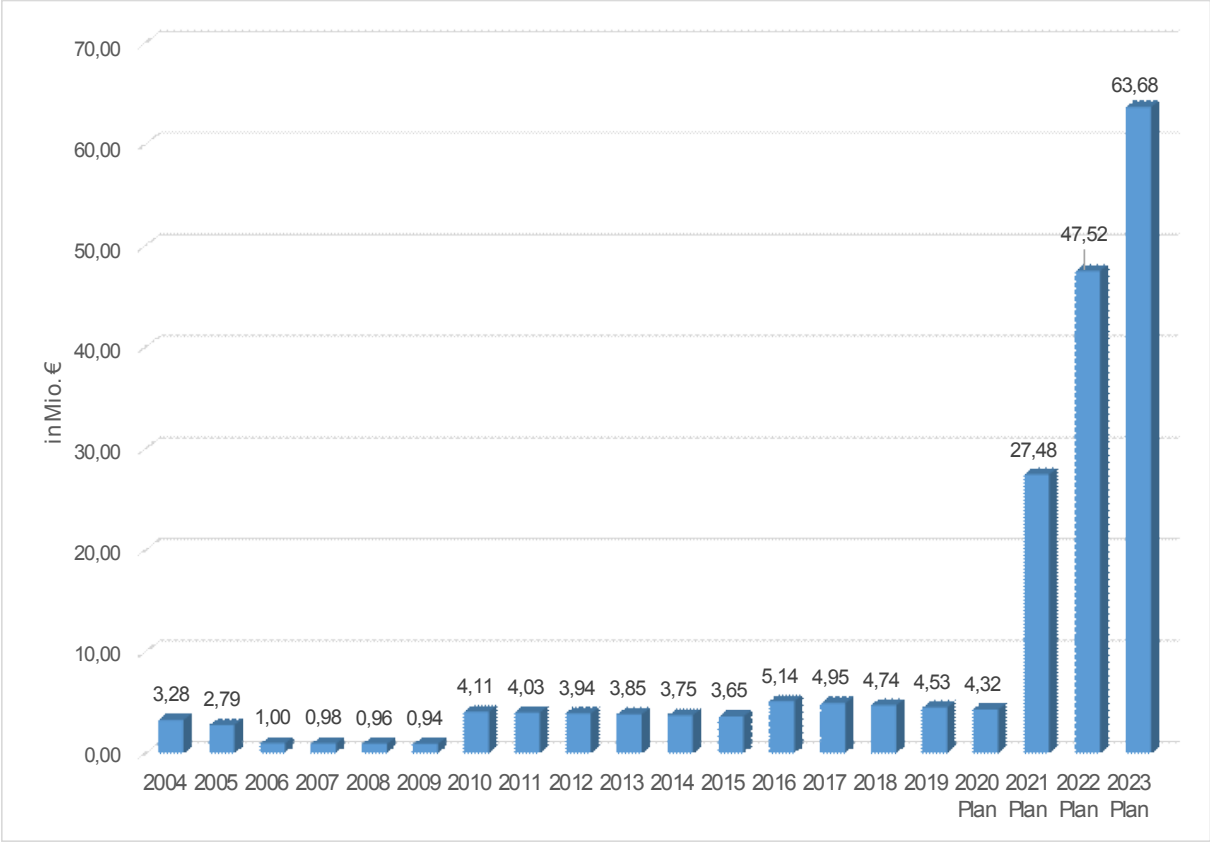
Die Fremdschulden aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich zu Beginn des Jahres 2020 auf voraussichtlich	4.533.478,75 €
zuzüglich	
vorgesehene Kreditaufnahme 2020	0,00 €
Zwischensumme	**4.533.478,75 €**
abzüglich	
Tilgung 2020	- 212.401,85 €
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2020	**4.321.076,90 €**

Dies entspricht einer Verschuldung von 109,86 € je Einwohner.

Der Gesamtschuldenstand teilt sich wie folgt auf:

	gesamt	je Einw.
Zinsfreie Darlehen (von der KfW Bankengruppe im Rahmen der Errichtung von Asylbewerberunterkünfte)	1.276.451,55 €	32,45 €
Übrige Darlehen	3.044.625,35 €	77,41 €
Gesamt	**4.321.076,90 €**	**109,86 €**

Schuldenentwicklung (incl. Finanzplanung 2021 bis 2023):



4.4 Finanzplanung 2021 bis 2023

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

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Ordentliche Erträge	122.082	124.954	126.515	129.096	131.557
Ordentliche Aufwendungen	-125.774	-128.925	-131.950	-134.817	-137.204
Ordentliches Ergebnis	-3.692	-3.972	-5.435	-5.720	-5.647
Sonderergebnis	3.720	4.500	4.500	4.750	4.750
Gesamtergebnis	**28**	**528**	**-935**	**-970**	**-897**

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

Insgesamt werden steigende Erträge im ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2021 bis 2023 erwartet (Gesamtveränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2021 + 1,2 %, 2022 + 2,0 %, 2023 + 1,9 %).

Auch bei den ordentlichen Aufwendungen werden über den mittelfristigen Planungszeitraum gesehen 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 (Gesamtveränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2021 + 2,3 %, 2022 + 2,2 %, 2023 + 1,8 %).

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge weiterhin hoher Investitionen in den Jahren 2021 bis 2023 (von 10,0 Mio. € in 2020 über 10,5 Mio. in 2021 und 11,1 Mio. € in 2022 bis zu 11,7 Mio. € in 2023) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 49 T€ in 2020 auf 322 T€ in 2023).

Trotz der vorgenannten Ertragssteigerungen gelingt es nicht, den ordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Auch nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge verbleibt in der mittelfristigen Planung jeweils ein Fehlbetrag in den einzelnen Jahren. Sofern sich diese

Entwicklung auch im Haushaltsvollzug manifestiert, besteht die Möglichkeit, die entstehenden Fehlbeträge jeweils aus der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zu decken. Diese Rücklagen werden aufgrund der guten Haushaltslage durch die Überschüsse ab dem Jahr 2016 (nach Umstellung auf die Kommunale Doppik) gebildet. Der Stand der Ergebnisrücklage beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 34,1 Mio. € und setzt sich zusammen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses mit 11,9 Mio. € sowie der Rücklage des Sonderergebnisses mit 22,2 Mio. €. Die Ermittlung dieser Werte basiert auf den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2016 bis 2018 sowie den Plandaten für das Jahr 2019.

4.4.3 Finanzhaushalt

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.684	2.907	2.513	2.787	3.419
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687	12.540	6.073	15.205	14.640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.212	-36.293	-31.621	-38.001	-34.104
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.524	-23.753	-25.548	-22.796	-19.465
Kreditaufnahmen	0	0	23.500	20.600	16.900
Kredittilgungen	-211	-213	-339	-560	-746
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-21.051	-21.059	126	31	108

Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2021 bis 2023 von 104,0 Mio. € werden Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum in Höhe von 61,0 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

In den letzten Wochen sind von Wirtschaftsökonomen die Aussagen zu hören: „Der Konjunkturmotor stottert“, „Dämpfer am Arbeitsmarkt“, „Wirtschaft am Scheideweg“, „Fachkräftemangel“ oder sinkendes Bruttoinlandsprodukt!

Wir dürfen nicht den Fehler machen, eine Rezession herbeizureden, aber müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich die Konjunktur abschwächen wird. Hierzu trägt sicherlich nach 10 Jahren Konjunkturanstieg eine gewisse Sättigung am Markt und natürlich auch Unsicherheiten aus den Handelsstreitigkeiten und dem Brexit bei. Allerdings auch die Tatsache, dass die deutsche Automobilindustrie den Umstieg vom Verbrennungsmotor auf alternative Antriebe verschlafen hat.

Jedoch können wir alle nicht wissen, wo genau die Reise hingehen wird!

Einen wichtigen Fingerzeig erhielten die Kommunen mit den Orientierungsdaten des Landes zum Haushalt 2020. Nach diesen geht das Land Baden-Württemberg für das Jahr 2020 noch davon aus, dass die gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen leicht positiv verlaufen werden. Ab 2021 wird allerdings mit einer Verlangsamung des jährlichen Wachstums gerechnet.

Aus dem Finanzausgleich 2020 (Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen) können wir im Ergebnishaushalt mit 47,4 Mio. € rechnen. Gegenüber dem Vorjahr mit 45,0 Mio. € ergeben sich hieraus Mehrerträge von 2,4 Mio. €.

In Summe können wir im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 129,45 Mio. € (Vorjahr 125,80 Mio. €) erwarten. Die Steigerung verdanken wir insbesondere dem Umstand, dass der gute Verlauf der Erträge aus der Gewerbesteuer in 2019 einen um 0,5 Mio. € höheren Ansatz in 2020 gerechtfertigt erscheinen lässt und dass deutliche Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft zu erwarten sind.

Im Haushalt 2020 mussten Aufwendungen in Höhe von 128,93 Mio. € eingeplant werden. In den Bereichen Personal (+ 1,9 Mio. €), Abschreibungen (+ 0,2 Mio. €), Sachaufwendungen (+ 1,4 Mio. €) sind die Steigerungen durch Tarifverträge, neue Anlagegüter oder Inflation einem jährlichen Automatismus unterworfen. Davon wird auch in den folgenden Jahren auszugehen sein. Abzulesen ist dies auch aus der Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung.

In der Gesamtrechnung ergibt sich im Ergebnishaushalt somit ein Gewinn in Höhe von 528.120 €.

Die in guten Zeiten kontinuierlich aufgebauten und dann auch weiter angehobenen Standards von kommunalen Aufgaben haben nun bei uns ein sehr hohes Niveau im Bereich der Daseinsvorsorge erreicht. Auch neue Schwerpunktthemen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Wohnraumschaffung werden zu Recht eigene Finanzmittel benötigen. Hieraus ergibt sich nun die Frage, wie dieser zusätzliche Finanzmittelbedarf in den zukünftigen Haushalten bereitgestellt werden kann.

Für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben ist es nun erforderlich, im Rahmen einer Haushaltskonsolidierung alle gewohnten Standards und die vielfältigen Aufgabenbereiche auf den Prüfstand zu stellen und auch den Einnahmenbereich auf Steigerungspotenziale zu untersuchen. Auch Fragen zu Gebühren und Steuern sind zu diskutieren. Dies auch im Wissen der gesetzlichen Verpflichtung, den Abschreibungsaufwand voll erwirtschaften zu müssen.

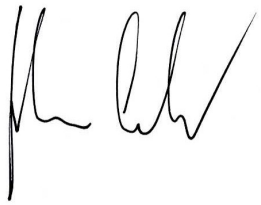
Im Finanzhaushalt liegen unsere Hauptinteressen wiederum bei den Bautätigkeiten in Höhe von 22,9 Mio. €. Hiervon entfallen z. B. alleine im Hochbau für den Neubau Halle Schöllbronn 3,5 Mio. €, den

Neubau Kindergarten Rastatter Straße 2,4 Mio. €, die Schulen 2,4 Mio. €, die Sanierung der Waldsaumhalle 1,0 Mio. € oder 2,5 Mio. € auf den Umbau Gebäude Kirchenplatz 1 - 3. €. Daneben sind Mittel im Tiefbau für z. B. die Außenanlagen Albgaustadion 0,6 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen (incl. Rad- und Gehwege, Brücken, Straßenbeleuchtung etc.) 5,2 Mio. € sowie für den Hochwasser- und Gewässerschutz 0,8 Mio. € vorgesehen.

Zusammen mit den im üblichen Rahmen liegenden Mittel für Zuschüsse oder den Grunderwerb entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 21,1 Mio. €. Zur Schließung dieser Lücke ist in 2020 ausreichend Liquidität vorhanden. Darlehensaufnahmen sind nicht notwendig.

Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass die Jahre eines stetig, ungebremsten Wirtschaftswachstums sich dem Ende neigen werden. Es gilt dies wahrzunehmen und sich in einer vorausschauenden Betrachtung darauf einzustellen.

Ettlingen, 18. Dezember 2019



Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Andreas Schlee
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt 2020

- 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 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.843.800	81.295.400	77.745.572
		30110000 Grundsteuer A	24.500	24.000	23.483
		30120000 Grundsteuer B	6.630.000	6.550.000	6.561.497
		30130000 Gewerbesteuer	39.000.000	38.500.000	36.559.028
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.732.600	27.898.900	26.151.226
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.002.600	4.957.100	4.987.455
		30310000 Vergnügungssteuer	1.215.600	1.200.000	1.390.594
		30320000 Hundesteuer	140.000	135.000	134.983
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	2.098.500	2.030.400	1.937.305
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.256.500	21.006.340	17.709.695
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980.350	1.949.680	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.108.920	7.858.560	8.291.888
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773.020	3.782.020	4.698.726
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.940	1.381.850	1.319.284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.210	271.130	313.396
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	690.990	822.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.503.800	3.715.000	3.030.385
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.953.530**	**122.081.980**	**113.108.947**
12	-	Personalaufwendungen	32.432.030-	30.513.870-	28.468.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.933.510-	23.489.450-	20.067.425-
15	-	Abschreibungen	10.031.300-	9.810.300-	93.835-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.150-	50.980-	53.688-
17	-	Transferaufwendungen	54.981.900-	56.015.100-	56.281.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497.520-	5.894.450-	4.747.950-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.925.410-**	**125.774.150-**	**109.712.884-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.971.880-**	**3.692.170-**	**3.396.063**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.500.000	3.720.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	162-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.500.000**	**3.720.000**	**162-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**528.120**	**27.830**	**3.395.902**

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2020

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	3.920	0	722.804-	110.653-	3.000-	440.403-	6.111.074	4.855.027-	4.004-	20.898-
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	292	0	291.386-	51.035-	26.000-	14.655-	491.183	115.969-	1.131-	8.700-
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	534	0	884.327-	86.168-	5.711-	67.491-	743.233	181.740-	15.074-	496.743-
1113	Rechnungsprüfung	3.000	0	376.281-	16.550-	0	10.920-	329.200	63.188-	230-	134.969-
1114	Zentrale Funktionen	20.000	1.728	284.220-	117.600-	16.100-	115.890-	330.710	119.157-	1.102-	301.630-
1120	Organisation und EDV	361	0	695.507-	296.616-	0	290.502-	1.405.551	143.368-	7.394-	27.474-
1121	Personalwesen	28.006	0	2.116.959-	434.125-	18.000-	155.531-	1.794.790	256.936-	582-	1.159.337-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	75.800	911.719-	87.392-	7.289-	69.216-	1.323.219	249.929-	915-	72.558
1123	Justiziariat	411	0	132.816-	5.986-	0	562.137-	711.040	27.316-	42-	16.846-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	942.859	307.360	1.880.200-	3.684.449-	1.700-	2.142.837-	13.431.960	837.855-	864.956-	5.270.183
11240201	Grundschulen	33.520	2.710	0	858.720-	0	177.830-	0	11.925-	48.530-	1.060.775-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	47.770	17.700	0	1.055.250-	0	422.000-	0	26.954-	163.970-	1.602.704-
11240204	Realschulen	77.300	12.620	0	369.960-	0	318.400-	0	17.152-	103.520-	719.112-

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	190.500	15.930	0	1.316.100-	0	756.540-	0	21.608-	95.450-	1.983.268-
11240217	Förderschulen	420	0	0	116.020-	0	20.800-	0	2.261-	8.470-	147.131-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	23.950	0	7.868-	306.500-	0	315.470-	0	1.089-	154.810-	761.788-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	100	0	0	37.980-	0	19.060-	0	1.130-	3.060-	61.130-
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	480.510	990	4.640.536-	957.940-	0	318.831-	6.055.094	702.911-	23.386-	107.010-
1126	Zentrale Dienstleistungen	4.892	0	372.897-	74.894-	0	215.662-	769.611	115.781-	1.059-	5.790-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	27	0	182.058-	23.754-	0	38.491-	273.513	30.766-	482-	2.010-
1132	Abgabewesen	0	304.000	108.286-	22.450-	0	306.560-	0	200.609-	70-	333.975-
1133	Grundstücksmanagement	563.334	4.500.000	222.966-	368.728-	0	44.067-	0	100.370-	762.267-	3.564.936
THH1	**Innere Verwaltung**	**2.421.707**	**5.238.838**	**13.830.830-**	**10.398.870-**	**77.800-**	**6.823.293-**	**37.367.801**	**11.680.662-**	**2.260.504-**	**43.612-**
1210	Statistik und Wahlen	0	0	86.378-	9.700-	2.000-	1.430-	0	10.927-	60-	110.495-
1220	Ordnungswesen	52.137	4.896	442.272-	212.177-	0	19.557-	39.505	262.996-	642-	841.108-
1221	Verkehrswesen	124.000	912.870	721.637-	136.517-	0	103.746-	0	391.420-	3.324-	319.774-
1222	Einwohnerwesen	260.193	430	881.581-	165.677-	0	257.323-	452.461	864.449-	1.751-	1.457.699-
1223	Personenstandswesen	87.600	0	208.081-	27.600-	0	14.390-	0	91.172-	130-	253.774-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.068	0	15.738-	978-	0	3.528-	0	7.511-	7-	24.694-

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	49.775-	4.166-	0	1.844-	0	25.690-	27-	81.502-
1260	Brandschutz	156.720	1.950	512.404-	442.900-	23.000-	451.710-	0	900.727-	33.470-	2.205.541-
1280	Katastrophenschutz	35.003	241	19.344-	7.412-	0	183.909-	0	19.602-	8.365-	203.388-
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**718.721**	**920.387**	**2.937.210-**	**1.007.127-**	**25.000-**	**1.037.438-**	**491.965**	**2.574.494-**	**47.777-**	**5.497.975-**
211001	Grundschulen	707.172	28.820	1.374.557-	405.622-	2.500-	211.753-	4.680	2.447.941-	24.489-	3.726.189-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	523.861	230	204.415-	302.462-	2.600-	196.701-	16.560	1.676.012-	7.653-	1.849.192-
211004	Realschulen	1.184.207	610	314.795-	284.522-	2.000-	195.112-	1.260	1.705.746-	9.254-	1.325.352-
211006	Gymnasien	1.576.061	11.790	246.383-	360.049-	6.000-	275.480-	1.905	2.633.106-	13.389-	1.944.651-
212002	Förderschulen	245.819	0	31.328-	110.260-	0	54.692-	0	414.082-	809-	365.353-
214001	Schülerbeförderung	0	0	16.257-	1.460-	0	139.193-	0	17.967-	2-	174.879-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	23.457-	3.686-	14.000-	1.493-	53.055	10.417-	2-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	72.510	2.540	146.782-	67.367-	18.000-	47.047-	71.560	92.798-	5.214-	230.598-
THH3	**Schulen**	**4.309.629**	**43.990**	**2.357.974-**	**1.535.430-**	**45.100-**	**1.121.470-**	**149.021**	**8.998.068-**	**60.813-**	**9.616.214-**
2520	Kommunale Museen	54.000	0	424.166-	111.549-	0	67.661-	0	419.673-	184.683-	1.153.732-
2521	Archiv	8.100	0	157.251-	53.650-	0	6.450-	900	98.119-	480-	306.951-
2610	Theater	980.600	0	700.000-	680.450-	0	62.760-	13.000	499.741-	230-	949.581-
2620	Musikpflege	189.733	9.300	194.714-	222.015-	696.030-	94.098-	0	314.449-	1.048-	1.323.321-

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	2.177.840	1.150	2.940.915-	77.650-	0	20.580-	9.200	735.756-	740-	1.587.451-
2810	Sonstige Kulturpflege	16.779	0	46.789-	24.245-	235.931-	35.198-	560	81.511-	16.761-	423.096-
THH4	**Kultur**	**3.427.052**	**10.450**	**4.463.835-**	**1.169.559-**	**931.961-**	**286.747-**	**23.660**	**2.149.249-**	**203.942-**	**5.744.131-**
2710	Volkshochschulen	402.800	0	235.604-	72.900-	0	222.230-	0	266.670-	680-	395.284-
2720	Bibliotheken	57.000	0	566.758-	145.750-	0	16.120-	0	287.502-	420-	959.550-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5.500	0	52.742-	11.151-	0	2.029-	0	90.036-	46.717-	197.175-
THH5	**Bildung**	**465.300**	**0**	**855.103-**	**229.801-**	**0**	**240.379-**	**0**	**644.209-**	**47.817-**	**1.552.009-**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	47.959-	2.376-	0	1.614-	0	22.390-	24-	74.362-
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	13.129-	679-	0	461-	0	6.193-	7-	20.468-
3140	Soziale Einrichtungen	1.383.160	2.689	224.368-	2.131.549-	8.500-	30.609-	0	434.908-	1.736-	1.445.821-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	7.133-	874-	47.800-	2.404-	0	4.811-	571-	63.593-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	240.000	0	225.416-	56.344-	62.050-	18.923-	0	108.136-	72-	230.941-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.000	0	128.921-	83.340-	30.000-	10.373-	0	63.374-	11-	315.018-
362002	Jugendsozialarbeit	97.500	0	324.602-	20.262-	0	5.609-	0	76.903-	11-	329.887-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	0	0	80.706-	29.595-	0	17.260-	0	72.563-	17-	200.140-

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	7.812-	11.862-	330.000-	2.429-	0	137.386-	1-	489.490-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	0	0	40.981-	13.243-	8.000-	4.642-	0	26.006-	7-	92.878-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	4.759.180	0	339.905-	33.830-	11.687.600-	311.825-	0	1.000.582-	82.291-	8.696.853-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	409.300	0	959.104-	137.216-	100-	46.388-	0	487.586-	1.280-	1.222.374-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	43.493-	42.141-	0	6.164-	0	119.486-	5-	211.290-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	5.850-	586-	0	519-	0	2.975-	1-	9.930-
THH6	**Soziales**	**6.890.140**	**2.689**	**2.449.379-**	**2.563.896-**	**13.026.050-**	**467.888-**	**0**	**2.563.727-**	**87.594-**	**14.265.705-**
4210	Förderung des Sports	11.000	0	93.876-	55.700-	1.057.809-	9.540-	0	56.618-	3.590-	1.266.133-
4241	Sportstätten	446.675	17.600	148.799-	482.741-	0	312.044-	70.290	402.026-	125.574-	936.620-
THH7	**Sport**	**457.675**	**17.600**	**242.676-**	**538.441-**	**1.057.809-**	**321.584-**	**70.290**	**458.643-**	**129.164-**	**2.202.753-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7.586	0	667.119-	90.403-	0	608.331-	0	258.556-	644.380-	2.261.202-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	126.992	0	526.017-	61.894-	0	68.048-	0	146.494-	216-	675.678-
5210	Bauordnung	277.277	8.000	503.099-	19.050-	0	44.202-	0	170.231-	361	450.945-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	45.107-	7.178-	50.000-	26.361-	0	15.720-	280.957-	425.323-

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	28	0	8.431-	275-	0	657-	0	2.741-	6	12.071-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	1.460	29.490	24.950-	71.400-	120.500-	132.900-	0	43.258-	61.720-	423.778-
5370	Abfallwirtschaft	51.827	0	40.418-	414.900-	0	6.536-	0	80.319-	581-	490.927-
541001	Gemeindestraßen	1.391.799	158.780	647.409-	2.814.335-	0	3.501.316-	107.000	2.996.526-	742.384-	9.044.391-
541007	Straßenreinigung	3.367	0	19.394-	156.674-	0	216-	0	566.372-	3-	739.293-
541008	Winterdienst	36	0	22.410-	1.209-	0	8.603-	0	10.128-	1.552-	43.866-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	1.896	0	18.077-	0	0	0	0	162.234-	0	178.415-
5460	Parkierungseinrichtungen	300.000	0	0	11.500-	0	9.510-	0	15.119-	390-	263.481
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.630	0	0	10.000-	1.940.200-	31.730-	0	1.221-	270-	1.981.791-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.053	0	1.071-	6.090-	0	8.477-	0	11.324-	4.516-	30.426-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	11.698	12.290	305.728-	499.095-	0	256.490-	0	1.658.433-	143.717-	2.839.475-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	23.657	22.910	129.697-	243.790-	0	261.138-	35.000	325.274-	181.674-	1.060.007-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	994.529	14.540	305.236-	564.541-	2.000-	189.266-	91.670	1.102.917-	38.678-	1.101.900-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	9.130	0	6.981-	35.000-	0	0	0	3.966-	3.360-	40.177-

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	749.001	0	576.784-	793.820-	0	56.272-	0	265.246-	7.650-	950.771-
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	144	0	90.190-	165.500-	0	3.388-	0	41.464-	100-	300.498-
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**3.953.109**	**246.010**	**3.938.119-**	**5.966.656-**	**2.112.700-**	**5.213.441-**	**233.670**	**7.877.544-**	**2.111.781-**	**22.787.451-**
5710	Wirtschaftsförderung	14.400	0	138.619-	97.000-	38.000-	171.230-	0	61.875-	15.290-	507.613-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	387.745	30.197	169.750-	418.244-	0	211.364-	36.696	589.118-	80.504-	1.014.343-
5750	Tourismus	800.812	430	1.048.536-	1.008.486-	20.000-	573.987-	1.249.688	2.025.196-	108.194-	2.733.469-
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.202.956**	**30.627**	**1.356.904-**	**1.523.730-**	**58.000-**	**956.580-**	**1.286.384**	**2.676.189-**	**203.988-**	**4.255.425-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	12.272.500	82.843.800	0	0	37.647.480-	0	0	3-	0	57.468.817
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.409.410	0	0	0	109.150-	0	3-	672.010-	1.628.247
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.272.500**	**85.253.210**	**0**	**0**	**37.647.480-**	**109.150-**	**0**	**5-**	**672.010-**	**59.097.065**

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.843.800	0	81.295.400	82.022.885
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.993.800	0	20.115.540	17.959.307
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.108.920	0	7.858.560	8.399.586
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773.020	0	3.782.020	4.594.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.940	0	1.381.850	896.399
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.210	0	271.130	303.693
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.503.800	0	3.715.000	2.991.833
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.019.490**	**0**	**118.419.500**	**117.167.931**
10	-	Personalauszahlungen	32.410.910-	0	30.497.840-	28.633.489-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.933.510-	0	23.489.450-	19.456.820-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.150-	0	50.980-	53.688-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	55.221.620-	0	56.802.670-	56.420.428-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.497.520-	0	5.894.450-	4.404.942-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.112.710-**	**0**	**116.735.390-**	**108.969.366-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.906.780**	**0**	**1.684.110**	**8.198.565**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.709.320	0	3.163.600	1.572.329
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	1.559.800	380.332
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.195.230	0	6.953.750	5.439.069
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.330	0	10.000	20.103
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.539.880**	**0**	**11.687.150**	**7.411.834**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.780.240-	0	5.690.000-	934.412-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.917.660-	14.625.200-	20.840.660-	9.815.521-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.566.850-	180.000-	3.499.640-	1.678.296-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.611.450-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.028.550-	0	3.181.240-	2.041.616-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.293.300-**	**14.805.200-**	**34.211.540-**	**16.081.295-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.753.420-**	**14.805.200-**	**22.524.390-**	**8.669.461-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.846.640-**	**14.805.200-**	**20.840.280-**	**470.896-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	212.500-	0	210.600-	208.706-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**212.500-**	**0**	**210.600-**	**208.706-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**21.059.140-**	**14.805.200-**	**21.050.880-**	**679.602-**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2020

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	1.205.011-	0	24.800-	1.229.811-	0	0	1.229.811-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	368.092-	0	0	368.092-	0	0	368.092-	0
1112	Steuerungsunter- stützung/Controlling	510.569-	0	1.021.500-	1.532.069-	0	0	1.532.069-	0
1113	Rechnungsprüfung	262.463-	0	3.000-	265.463-	0	0	265.463-	0
1114	Zentrale Funktionen	503.448-	0	100.000-	603.448-	0	0	603.448-	0
1120	Organisation und EDV	1.086.563-	0	30.000-	1.116.563-	0	0	1.116.563-	0
1121	Personalwesen	2.670.614-	0	3.500-	2.674.114-	0	0	2.674.114-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	987.705-	10.330	105.040-	1.082.415-	0	0	1.082.415-	0
1123	Justiziariat	694.783-	0	5.500-	700.283-	0	0	700.283-	0
1124	Gebäude- u. tech. Im- mobilienmanagement	5.000.815-	1.886.500	11.946.890-	15.061.205-	0	0	15.061.205-	4.967.000-
11240201	Grundschulen	851.260-	0	89.290-	940.550-	0	0	940.550-	0
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	1.051.250-	0	582.300-	1.633.550-	0	0	1.633.550-	1.800.000-
11240204	Realschulen	365.160-	324.000	415.380-	456.540-	0	0	456.540-	0
11240206	Gymnasien	1.309.880-	124.000	524.070-	1.709.950-	0	0	1.709.950-	0
11240217	Förderschulen	115.620-	0	0	115.620-	0	0	115.620-	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	312.928-	0	0	312.928-	0	0	312.928-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	37.880-	0	0	37.880-	0	0	37.880-	0
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	5.119.671-	0	290.690-	5.410.361-	0	0	5.410.361-	180.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	639.304-	0	327.000-	966.304-	0	0	966.304-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	231.637-	0	0	231.637-	0	0	231.637-	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	132.776-	0	0	132.776-	0	0	132.776-	0
1133	Grundstücks- management	71.217-	7.184.230	3.041.440-	4.071.573	0	0	4.071.573	0
THH1	**Innere Verwaltung**	**23.588.953-**	**9.529.060**	**18.510.400-**	**32.570.293-**	**0**	**0**	**32.570.293-**	**6.947.000-**
1210	Statistik und Wahlen	99.028-	0	9.500-	108.528-	0	0	108.528-	0
1220	Ordnungswesen	610.302-	10.000	181.600-	781.902-	0	0	781.902-	0
1221	Verkehrswesen	125.792	0	0	125.792	0	0	125.792	0
1222	Einwohnerwesen	1.028.672-	0	138.370-	1.167.042-	0	0	1.167.042-	0
1223	Personenstandswesen	161.581-	0	1.000-	162.581-	0	0	162.581-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	17.114-	0	0	17.114-	0	0	17.114-	0
1225	Sozialversicherung	55.572-	0	0	55.572-	0	0	55.572-	0
1260	Brandschutz	1.013.490-	166.000	483.050-	1.330.540-	0	0	1.330.540-	0
1280	Katastrophenschutz	153.291-	0	216.000-	369.291-	0	0	369.291-	0
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**3.013.259-**	**176.000**	**1.029.520-**	**3.866.779-**	**0**	**0**	**3.866.779-**	**0**
211001	Grundschulen	1.140.175-	0	991.950-	2.132.125-	0	0	2.132.125-	320.000-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	86.260-	0	34.910-	121.170-	0	0	121.170-	0
211004	Realschulen	480.522	0	37.350-	443.172	0	0	443.172	0
211006	Gymnasien	789.049	0	411.010-	378.039	0	0	378.039	0
212002	Förderschulen	57.837	0	1.920-	55.917	0	0	55.917	0
214001	Schülerbeförderung	131.867-	0	0	131.867-	0	0	131.867-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	42.587-	0	0	42.587-	0	0	42.587-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	187.322-	287.120	388.860-	289.062-	0	0	289.062-	0
THH3	**Schulen**	**260.804-**	**287.120**	**1.866.000-**	**1.839.684-**	**0**	**0**	**1.839.684-**	**320.000-**
2520	Kommunale Museen	545.605-	0	47.600-	593.205-	0	0	593.205-	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	205.701-	0	0	205.701-	0	0	205.701-	0
2610	Theater	460.850-	0	1.000-	461.850-	0	0	461.850-	0
2620	Musikpflege	1.000.131-	0	0	1.000.131-	0	0	1.000.131-	0
2630	Musikschulen	854.205-	0	42.850-	897.055-	0	0	897.055-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	292.644-	76.500	1.112.120-	1.328.264-	0	0	1.328.264-	0
THH4	**Kultur**	**3.359.136-**	**76.500**	**1.203.570-**	**4.486.206-**	**0**	**0**	**4.486.206-**	**0**
2710	Volkshochschulen	115.954-	0	19.500-	135.454-	0	0	135.454-	0
2720	Bibliotheken	663.108-	0	2.500-	665.608-	0	0	665.608-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	59.503-	0	0	59.503-	0	0	59.503-	0
THH5	**Bildung**	**838.564-**	**0**	**22.000-**	**860.564-**	**0**	**0**	**860.564-**	**0**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	51.763-	0	0	51.763-	0	0	51.763-	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	14.216-	0	0	14.216-	0	0	14.216-	0
3140	Soziale Einrichtungen	995.436-	0	24.000-	1.019.436-	0	0	1.019.436-	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	56.556-	0	1.500-	58.056-	0	0	58.056-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	116.577-	0	217.500-	334.077-	0	0	334.077-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	251.389-	0	0	251.389-	0	0	251.389-	0
362002	Jugendsozialarbeit	252.859-	0	0	252.859-	0	0	252.859-	0
362003	Beteil. u. Interessen- vertr. v. Jugendl.	127.173-	0	0	127.173-	0	0	127.173-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	352.069-	0	0	352.069-	0	0	352.069-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	66.714-	0	0	66.714-	0	0	66.714-	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	7.373.722-	497.000	1.840.830-	8.717.552-	0	0	8.717.552-	0
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	724.500-	0	19.600-	744.100-	0	0	744.100-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	91.680-	0	0	91.680-	0	0	91.680-	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	6.938-	0	0	6.938-	0	0	6.938-	0
THH6	**Soziales**	**11.333.591-**	**497.000**	**2.113.430-**	**12.950.021-**	**0**	**0**	**12.950.021-**	**0**
4210	Förderung des Sports	1.196.385-	0	119.790-	1.316.175-	0	0	1.316.175-	0
4241	Sportstätten	261.636-	0	579.220-	840.856-	0	0	840.856-	0
THH7	**Sport**	**1.458.022-**	**0**	**699.010-**	**2.157.032-**	**0**	**0**	**2.157.032-**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.299.155-	750.000	565.780-	1.114.935-	0	0	1.114.935-	0
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	355.133-	0	52.500-	407.633-	0	0	407.633-	0
5210	Bauordnung	280.566-	0	10.000-	290.566-	0	0	290.566-	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u. -versorgung	128.593-	0	0	128.593-	0	0	128.593-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.328-	0	0	9.328-	0	0	9.328-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	266.850-	58.300	970.510-	1.179.060-	0	0	1.179.060-	0
5370	Abfallwirtschaft	124.341	0	0	124.341	0	0	124.341	0
541001	Gemeindestraßen	4.268.022-	919.900	5.450.020-	8.798.142-	0	0	8.798.142-	5.553.500-
541007	Straßenreinigung	172.858-	0	0	172.858-	0	0	172.858-	0
541008	Winterdienst	23.016-	0	0	23.016-	0	0	23.016-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	16.181-	0	0	16.181-	0	0	16.181-	0
5460	Parkierungsein- richtungen	283.000	0	7.000-	276.000	0	0	276.000	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.978.200-	0	70.000-	2.048.200-	0	0	2.048.200-	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	7.116-	0	0	7.116-	0	0	7.116-	0
5510	Öffentl. Grün/Land- schaftsbau u.a.	829.729-	0	597.090-	1.426.819-	0	0	1.426.819-	275.000-
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	385.185-	210.000	753.090-	928.275-	0	0	928.275-	1.215.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.349	0	535.420-	430.071-	0	0	430.071-	145.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	33.481-	15.000	65.000-	83.481-	0	0	83.481-	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	629.212-	1.000	51.500-	679.712-	0	0	679.712-	0
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	257.163-	0	21.000-	278.163-	0	0	278.163-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**10.427.097-**	**1.954.200**	**9.148.910-**	**17.621.807-**	**0**	**0**	**17.621.807-**	**7.188.500-**
5710	Wirtschaftsförderung	378.519-	0	112.000-	490.519-	0	0	490.519-	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	247.722-	0	1.025.630-	1.273.352-	0	0	1.273.352-	349.700-
5750	Tourismus	1.454.214-	20.000	562.830-	1.997.044-	0	0	1.997.044-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**2.080.455-**	**20.000**	**1.700.460-**	**3.760.915-**	**0**	**0**	**3.760.915-**	**349.700-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	56.966.400	0	0	56.966.400	0	0	56.966.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.300.260	0	0	2.300.260	0	212.500-	2.087.760	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**59.266.660**	**0**	**0**	**59.266.660**	**0**	**212.500-**	**59.054.160**	**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	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	3.899.150	4.468.492	5.161.471
-	Aufwendungen	31.130.793-	29.281.994-	28.420.145-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**27.231.642-**	**24.813.503-**	**23.258.674-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.643.033	1.607.703	1.445.650
-	Aufwendungen	5.006.775-	5.150.939-	2.764.836-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.363.742-**	**3.543.236-**	**1.319.187-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	158.670	171.450	85.014
-	Aufwendungen	1.430.014-	1.341.656-	310.314-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.271.344-**	**1.170.206-**	**225.301-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	4.378.619	4.243.523	4.060.942
-	Aufwendungen	5.059.973-	4.817.084-	3.722.895-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**681.354-**	**573.560-**	**338.047**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	62.100	63.100	39.595
-	Aufwendungen	820.727-	817.868-	640.547-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**758.627-**	**754.768-**	**600.952-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	3.358.623	3.216.239	1.538.505
-	Aufwendungen	5.689.212-	5.335.171-	2.595.441-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.330.589-**	**2.118.932-**	**1.056.937-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	465.300	474.800	249.966
-	Aufwendungen	1.325.283-	1.264.947-	722.582-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**859.983-**	**790.147-**	**472.616-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	16.779	40.241	2.001
-	Aufwendungen	342.163-	385.768-	249.389-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**325.384-**	**345.526-**	**247.388-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.630.949	1.332.943	1.296.793
-	Aufwendungen	2.882.187-	2.429.832-	1.865.847-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.251.239-**	**1.096.889-**	**569.054-**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
-	Aufwendungen	0	0	2.140-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.140-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.294.980	4.900.640	4.898.529
-	Aufwendungen	15.618.071-	13.565.546-	12.445.309-

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		1	2	3
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**10.323.091-**	**8.664.906-**	**7.546.779-**
	darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
-	Aufwendungen	66.866-	64.746-	45.016-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**66.866-**	**64.746-**	**45.016-**
	darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	5.196.480	4.800.640	4.795.024
-	Aufwendungen	14.376.638-	12.356.467-	11.563.211-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**9.180.158-**	**7.555.827-**	**6.768.187-**
	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
-	Aufwendungen	6.955-	8.188-	5.955-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**6.955-**	**8.188-**	**5.955-**
	Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+	Erträge	476.044	411.250	503.125
-	Aufwendungen	2.160.510-	1.951.812-	1.664.247-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.684.467-**	**1.540.562-**	**1.161.122-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	465.044	401.250	489.257
-	Aufwendungen	943.585-	780.195-	535.541-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**478.541-**	**378.945-**	**46.284-**
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	305.558	42.138	31.489
-	Aufwendungen	2.021.812-	1.469.582-	969.993-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.716.255-**	**1.427.444-**	**938.504-**
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+	Erträge	285.306	353.095	400.212
-	Aufwendungen	704.361-	601.708-	436.001-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**419.055-**	**248.613-**	**35.789-**
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	611.263	616.903	562.509
-	Aufwendungen	811.604-	779.814-	618.092-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**200.341-**	**162.911-**	**55.583-**
	darunter Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen			
+	Erträge	30.950	44.050	0
-	Aufwendungen	349.750-	284.100-	178.991-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**318.800-**	**240.050-**	**178.991-**
	darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft			
+	Erträge	580.313	572.853	562.509
-	Aufwendungen	461.855-	495.714-	439.102-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**118.458**	**77.139**	**123.408**
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	1.881.803	1.975.987	578.252
-	Aufwendungen	9.208.223-	9.107.301-	5.892.103-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.326.419-**	**7.131.313-**	**5.313.852-**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	1.630	700	0

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		1	2	3
-	Aufwendungen	1.981.930-	1.739.650-	1.694.710-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.980.300-**	**1.738.950-**	**1.694.710-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.840.976	1.824.521	2.006.632
-	Aufwendungen	4.225.839-	3.784.714-	2.514.622-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.384.863-**	**1.960.193-**	**507.990-**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.009.069	987.274	1.158.298
-	Aufwendungen	1.061.044-	1.033.724-	739.304-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**51.974-**	**46.450-**	**418.994**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	459	1.382	9.330
-	Aufwendungen	259.077-	119.399-	92.512-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**258.619-**	**118.017-**	**83.182-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.276.878	1.323.191	1.050.691
-	Aufwendungen	3.895.215-	3.767.174-	2.195.575-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.618.337-**	**2.443.983-**	**1.144.885-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	97.525.710	95.185.830	89.273.256
-	Aufwendungen	37.756.630-	41.135.310-	41.896.793-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**59.769.080**	**54.050.520**	**47.376.463**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	95.116.300	92.660.500	86.846.567
-	Aufwendungen	37.647.480-	40.894.330-	41.820.746-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**57.468.820**	**51.766.170**	**45.025.822**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	2.409.410	2.525.330	2.426.689
-	Aufwendungen	109.150-	240.980-	76.047-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.300.260**	**2.284.350**	**2.350.642**

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 (Amt f. Bildung, Jugend, Familie, Senioren)
   - Anne-Frank-Realschule
   - Ausländerabteilung
   - Bauhof
   - Bauordnungsamt
   - Bauverwaltung
   - Bestattungswesen
   - Bürgerschaftliches Engagement
   - Carl-Orff-Förderschule
   - Citymanager II
   - Digitalisierung
   - Druckerei
   - Eichendorff-Gymnasium
   - Eigene Kindergärten
   - Einricht. f. Verwaltungsangehörige
   - Einwohnermeldeamt
   - Energiecontracting SWE
   - Erich-Kästner-Schule
   - Feldschutz
   - Festplätze
   - Feuerwehr
   - Forstabteilung
   - Förderung d. Altenarbeit
   - Förderung d. Familie
   - Förderung d. Jugendhilfe
   - Förderung d. Sports
   - Gebäudewirtschaft
   - Gemeindeorgane
   - Gemeinwesenarbeit E-West
   - Gemeinwesenarbeit Neuwiesenreben
   - 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
   - Klavierwettbewerb
   - Klimaschutzmanager
   - Kämmerei
   - Kultur – u. Sportamt
   - Liegenschaftsabteilung
   - Marketing
   - Mehrgenerationenhaus
   - Museum
   - Musikschule
   - 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
- Schlossfestspiele
- Schloss- u. Hallenverwaltung
- Schülerhorte
- Soziale Angelegenheiten
- Stadtarchiv
- Stadtbibliothek
- Städtepartnerschaften
- Stadtgärtnerei
- Stadtinformation
- Stadtkasse
- Städtepartnerschaften
- Standesamt
- Steuerverwaltung
- Straßen, Wege, Brücken
- Thiebauthschule
- Tiefbauverwaltung
- Umweltschutz
- Verlässliche Grundschule
- Volkshochschule
- Wahl- u. statistisches Amt
- 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:

- Bauunterhaltung (AHG): 42110000+42110003
- Bebaute Grundstücke: 42220000+42710000+44290000+44580000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen: 42410000 + 42410008 + 42410009 +42410010 + 42410013 + 42410014 + 42410015
- Drucken/Faxen/Kopieren: 42710011
- Erträge Gebäudeschäden: 34610007 i.V.m. diversen Aufträgen
- Gebäudeschäden: 34610007+42110002
- Gewerbesteuer: Auftrag 61100101, Ertragssachkonto 30130000 + Aufwandskonto 43410000 + 43710000 + 43720000
- Heizung, Brennstoffe: 42410001+42410002+42410003+42410004+42410005+ 42410016
- Lehrschwimmbecken: 42710026 i.V.m. diversen Aufträgen
- Mieten und Pachten: 42310000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Öffentliche Bedürfnisanstalten: 43180000 mit dem Auftrag 54100902
- Parkscheinautomaten: Auftrag 54600101 + Aufwandskonten: 42210000, 42710000, 44310000
- Personalkosten: 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 40420000, 44110000, 44210000

- Reinigung: 42410012
- San. Toiletten Schule: 42110004 i.V.m. diversen Aufträgen
- Schülerbeförderung: 44290000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Schulkostenbeiträge: 43120000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Stellplatzablöse Bauordnungsamt: 51190000 + 50300000 i.V.m. BOA01000
- Unbebaute Grundstücke: Auftrag 11330401 + Aufwandskonten: 42110000, 42310000, 44290000, 44410000
- Unterhaltung Außenanlagen: 42110000 i.V.m. 11240202 und 42110001 i.V.m. diversen Aufträgen
- Unterhaltung Geräte, Werkzeuge und anderes 42210000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Versicherungen: 44410001 – 44410019 mit dem Auftrag 11230503

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
- Investitionen DV-Geräte und Software: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen DV-Ersatzbeschaffungen: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen DV-Medienausstattung: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Gebäude Großbauten: 78312000+78710000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen EDV-Ausstattung Schulen: 78312000 + Auftrag I21500006004
- Investitionen EDV-Gebäudeverkabelung: 78312000+78710000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Luitfriedstr./Garage Franz-Kühn-Halle
- Investitionen Kinderkrippe Bruchhausen: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Kinderspielplätze Geräte: 78312000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Personalabteilung: 68100000 mit dem Auftrag I11210002001 und 78312000 mit dem Auftrag I11210005001
- Investitionen Sanierung Kirchenplatz 1-9: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Konjunkturpaket II: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Neubau KiGa Schöllbronn: Auftrag I11240007061+78710000 und Auftrag I11242037007 +78710000
- Investitionen BHKW PES/COS: Auftrag I11242317002+I11242317003 mit dem Sachkonten 78710000
- Investitionen Park- und Gartenanlagen: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen
- 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
- Investitionen Straßenbeleuchtung: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Wasserläufe: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investition Zuweisungen Kindergarten/Krippe: Auftrag I36501019002 + 78170000 und der Auftrag I36501019003 + 78170000
- Investitionen Verbesserungen Außenbereich: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen
- Investitionen Verbesserungen Franz-Kühn-Halle: Auftrag I42410007004 mit den Sachkonten 78312000 und 78710000 und Auftrag I42410007005 + 78710000

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
- Citymanager I: Ertrag 34610000 mit dem Aufwand 42710000 bei Produkten 57500104+57500105
- Eingliederungshilfe: Ertrag 31420000 mit den Aufwendungen 42220000+42710000 beim Produkt 3650010102
- Klavierwettbewerb: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Kultur- u. Sportamt: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Museum: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Musikschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Schloss- u. Hallenverwaltung : diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Schlossfestspiele: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- 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
- Stadtbibliothek diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- Volkshochschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen
- 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:

- Aktivierte Eigenleistungen: 48110002 und 38110002
- Interne Leistungsverrechnung: 48110000
- interne Raummiete (Vermieter-Mieter-Modell): 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
- Leistungen ABM-Bauhof Grdst. u. baul. Anl.: 48110011
- Leist. d. Bauhof Außenanlage: 48110010
- Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle: 48110003
- Miete städt. Räume/Hallen: 48110012
- Sonstige Verrechnungen: 48110001

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 43310003
  Zuschuss bedürftige Kinder Sport: Produkt 31800801 Sachkonto 43310004

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung: Produkt 51100101 Sachkonto 44290000 Planungskosten und Sachkonto 44290004 Gebietsentwicklungen

- Aufwand Holzeinschlag: Produkt 55500101 Sachkonto 42120007

- Projekte Citymanager: Produkt 57500105 Sachkonto 42710000 und Sachkonto 44290000
  Die Aufwendungen sind übertragbar in Höhe der Erträge unter Sachkonto 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ und Sachkonto 31480000 „Zuwendungen laufende Zwecke vom übrigen Bereich“ abzüglich der unter Sachkonto 42710000 und Sachkonto 44290000 (übertragbarer Anteil Onlinemarketing) erfolgten Aufwendungen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgeteinheit lt. SAP	Bezeichnung	Ressourcenbedarf/-überschuss
ABM-BAUHOF	Budgeteinheit ABM-Bauhof	73.050,00 €
ABSCHREIBUNGEN	Budgeteinheit Abschreibungen	10.031.300,00 €
AKTIVIERTE EIGENLEIS	Budgeteinheit aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
ALBERTUS-MAGNUS-GYMN	Budgeteinheit Albertus-Magnus-Gymnasium	130.401,68 €
ALLGEMEINE SOZIALVER	Budgeteinheit Allgemeine Sozialverwaltung	30.200,00 €
AMT F. BILDUNG,JUGEN	Budgeteinheit BJFS (Amt f. Bildung, Jugend, Familie, Senioren)	84.851,92 €
ANNE-FRANK-REALSCHUL	Budgeteinheit Anne-Frank-Realschule	102.136,20 €
ASYLBEWERBER	Budgeteinheit Asylbewerber	1.853.962,64 €
AUSLÄNDERABTEILUNG	Budgeteinheit Ausländerabteilung	57.850,00 €
BAUHOF	Budgeteinheit Bauhof	751.953,08 €
BAUORDNUNGSAMT	Budgeteinheit Bauordnungsamt	59.520,00 €
BAUUNTERHALTUNG (AWG	Budgeteinheit Bauunterhaltung (AHG)	3.070.300,00 €
BAUVERWALTUNG	Budgeteinheit Bauverwaltung	168,12 €
BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	Budgeteinheit Bebaute Grundstücke	61.300,00 €
BESTATTUNGSWESEN	Budgeteinheit Bestattungswesen	574.329,56 €
BEWIRTSCHAFT.GRUNDST	Budgeteinheit Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.641.940,00 €
BÜRGERSCHAFTL.ENGAGE	Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engagement	4.050,00 €
CARL-ORFF-FÖRDERSCHU	Budgeteinheit Carl-Orff-Förderschule	66.425,88 €
CITYMANAGER I	Budgeteinheit Citymanager I	-6.000,00 €
CITYMANAGER II	Budgeteinheit Citymanager II	50.900,00 €
DIGITALISIERUNG	Budgeteinheit Digitalisierung	71.150,00 €
DRUCKEN/FAXEN/KOPIER	Budgeteinheit Drucken/Faxen/Kopieren	100.754,00 €
DRUCKEREI	Budgeteinheit Druckerei	4.000,00 €
EICHENDORFF-GYMNASIU	Budgeteinheit Eichendorff-Gymnasium	117.367,16 €
EIGENE KINDERGÄRTEN	Budgeteinheit Eigene Kindergärten	10.099,00 €
EINGLIEDERUNGSHILFE	Budgeteinheit Eingliederungshilfe	4.450,48 €
EINR.F.VERW.ANGEHÖRI	Budgeteinheit Einricht.f.Verwaltungsangehörige	322.652,33 €
EINWOHNERMELDEAMT	Budgeteinheit Einwohnermeldeamt	319.891,44 €
ENERGIECONTRACTING S	Budgeteinheit Energiecontracting SWE	157.800,00 €
ERICH-KÄSTNER-SCHULE	Budgeteinheit Erich-Kästner-Schule	15.039,88 €
ERTRÄGE GEBÄUDESCHÄD	Budgeteinheit Erträge Gebäudeschäden	-40.000,00 €
FELDSCHUTZ	Budgeteinheit Feldschutz	1.050,00 €
FESTPLÄTZE	Budgeteinheit Festplätze	2.205,72 €
FEUERWEHR	Budgeteinheit Feuerwehr	199.483,96 €
FÖRDERUNG D. ALTENAR	Budgeteinheit Förderung d. Altenarbeit	56.300,00 €
FÖRDERUNG D. FAMILIE	Budgeteinheit Förderung d. Familie	5.015,84 €
FÖRDERUNG D. JUGENDH	Budgeteinheit Förderung d. Jugendhilfe	380.942,04 €
FÖRDERUNG D. SPORTS	Budgeteinheit Förderung d. Sports	618.488,96 €
FORSTABTEILUNG	Budgeteinheit Forstabteilung	795.921,60 €
GEBÄUDESCHÄDEN	Budgeteinheit Gebäudeschäden	100.000,00 €
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	Budgeteinheit Gebäudewirtschaft	158.150,00 €
GEMEINDEORGANE	Budgeteinheit Gemeindeorgane	123.980,00 €
GEMEINWESENARBEIT E-	Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit E-West	30.907,84 €
GEMEINWESENARBEIT NE	Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit Neuwiesenreben	4.950,00 €
GESCHWISTER-SCHOLL-S	Budgeteinheit Geschwister-Scholl-Schule	26.844,32 €
GEWERBESTEUER	Budgeteinheit Gewerbesteuer	-1.112.800,00 €
GRÜNABFÄLLE,WERTSTOF	Budgeteinheit Grünabfälle,Wertstoffe	405.517,24 €
GRUNDSCHULE OBERWEIE	Budgeteinheit Grundschule Oberweier	10.532,68 €
GRUNDSCHULFÖRDERKLAS	Budgeteinheit Grundschulförderklasse	1.220,00 €
GUTACHTERAUSSCHUSS	Budgeteinheit Gutachterausschuss	18.124,56 €
HANS-THOMA-SCHULE	Budgeteinheit Hans-Thoma-Schule	18.432,16 €
HAUPTAMT	Budgeteinheit Hauptamt	215.173,04 €
HECTOR-KINDERAKADEMI	Budgeteinheit Hector-Kinderakademie	36.388,84 €
HEIZUNG, BRENNSTOFFE	Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe	1.181.690,00 €
INTERNE FORTBILDUNG	Budgeteinheit interne Fortbildungen	-8.000,00 €
INTERNE LEISTUNGSVER	Budgeteinheit Interne Leistungsverrechnungen	99.070,00 €
INV.BESTATTUNGSWESEN	Budgeteinheit INV. Bestattungswesen	477.420,00 €
INV.DV-ERSATZBESCHAF	Budgeteinheit Inv.DV-Ersatzbeschaffungen	156.900,00 €

INV.DV-GERÄTE U. SOF	Budgeteinheit Inv.DV-Geräte u. Software	742.300,00 €
INV.DV-MEDIENAUSSTAT	Budgeteinheit Inv.DV-Medienausstattung	172.600,00 €
INV.EDV-AUSST.SCHULE	Budgeteinheit Inv.EDV-Ausstatt.Schulen	30.000,00 €
INV.EDV-GEBÄUDEVERKA	Budgeteinheit Inv.EDV-Gebäudeverkabelung	83.760,00 €
INV.GEB.GROßBAUTEN	Budgeteinheit Inv. Gebäude Großbauten	7.172.020,00 €
INV.KINDERKRIPPE BR.	Budgeteinheit Inv. Kinderkrippe Bruchhausen	0,00 €
INV.KINDERSPIELPLÄTZ	Budgeteinheit Inv.Kinderspielplätze Geräte	83.600,00 €
INV.KIRCHENPL. 1-3	Budgeteinheit Inv. San. Kirchenplatz 1-3	2.517.010,00 €
INV.KONJUNKTURPAKETI	Budgeteinheit Inv. Konjunkturpaket II	0,00 €
INV.LUITFRIED/GARAGE	Budgeteinheit Inv.Luitfried/GarageFKH	77.650,00 €
INV.NEUBAU KIGA SCHÖ	Budgeteinheit Inv. Neubau KiGa Schöllbro	3.100,00 €
INV.PARK- U. GARTEN	Budgeteinheit INV.Park- u. Gartenanlagen	427.940,00 €
INV.PERSONALABTEILU	Budgeteinheit Inv. Personalabteilung	0,00 €
INV.PESTA./CARL-ORFF	Budgeteinheit Inv. Pesta./Carl-Orff-Schule	0,00 €
INV.RATHAUSUMBAU	Budgeteinheit Inv. Rathausumbau	0,00 €
INV.SAN.GEB.POSTAREA	Budgeteinheit Inv. San.gebiet Postareal	141.880,00 €
INV.STRAßEN,WEGE,BRÜ	Budgeteinheit INV.Straßen,Wege,Brücken	4.770.330,00 €
INV.STRAßENBELEUCHTU	Budgeteinheit INV.Straßenbeleuchtung	435.960,00 €
INV.VERB. AUßENANLA	Budgeteinheit INV. Verb. Außenanlagen	1.431.340,00 €
INV.VERB.FRANZ-KÜHN-	Budgeteinheit Inv. Verb. Franz-Kühn-Halle	0,00 €
INV.WASSERLÄUFE	Budgeteinheit INV.Wasserläufe	753.090,00 €
INV.ZUW.KIGA/KRIPPE	Budgeteinheit Inv. Zuw. Kiga/Krippe	1.002.730,00 €
IUK-ABTEILUNG	Budgeteinheit IUK-Abteilung	0,00 €
JOH.-PETER-HEBEL-SCH	Budgeteinheit Joh.-Peter-Hebel-Schule	17.683,68 €
JUGENDSOZIALARBEIT A	Budgeteinheit Jugendsozialarbeit an Schulen	24.596,12 €
KALKULATOR. ZINSEN	Budgeteinheit Kalkulatorische Zinsen	5.825.350,00 €
KÄMMEREI	Budgeteinheit Kämmerei	97.650,00 €
KATASTROPHENSCHUTZ	Budgeteinheit Katastrophenschutz	3.161,68 €
KLAVIERWETTBEWERB	Budgeteinheit Klavierwettbewerb	-11.600,00 €
KLIMASCHUTZMANAGER	Budgeteinheit Klimaschutzmanager	118.750,00 €
KULTUR- U. SPORTAMT	Budgeteinheit Kultur- u. Sportamt	731.938,76 €
LEHRSCHWIMMBECKEN	Budgeteinheit Nutzung Lehrschwimmbecken	0,00 €
LEIST. BAUHOF AUßENA	Budgeteinheit Leist. d. Bauhof Außenanlagen	134.100,00 €
LEIST. BESCHAFFUNGSS	Budgeteinheit Leist. der Beschaffungsstelle	14.980,00 €
LEIST.GRDST.ABM-BAUH	Budgeteinheit Leist. Grdst.+b.A.ABM-Bauhof	6.000,00 €
LEISTUNG ABM-BAUHOF	Budgeteinheit Leistung des ABM-Bauhof	324.634,37 €
LEISTUNG BAUHOF FACH	Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshofes	5.000.942,26 €
LEISTUNG BAUTRIEBSHO	Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshofes Grundstücke	101.000,00 €
LEISTUNG D.DRUCKEREI	Budgeteinheit Leistung der Druckerei	0,00 €
LEISTUNG D.GÄRTNEREI	Budgeteinheit Leistung der Gärtnerei	289.017,31 €
LEISTUNGEN TELEFONIE	Budgeteinheit Leistung interne EDV	0,00 €
LIEGENSCHAFTSABTEILU	Budgeteinheit Liegenschaftsabteilung	111.575,44 €
MARKETING	Budgeteinheit Marketing	191.999,00 €
MEHRGENERATIONENHAUS	Budgeteinheit Mehrgenerationenhaus	0,00 €
MIETE STÄDT.RÄUME/HA	Budgeteinheit Miete städt.Räume/Hallen	454.795,00 €
MIETEN U. PACHTEN	Budgeteinheit Mieten u. Pachten	551.300,00 €
MUSEUM	Budgeteinheit Museum	63.787,68 €
MUSIKSCHULE	Budgeteinheit Musikschule	-320.688,72 €
ÖFFENTL.BEDÜRFNISANS	Budgeteinheit Öffentl.Bedürfnisanstalten	0,00 €
ÖFFENTLICHKEITSARBEI	Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00 €
ORDNUNGS-U.SOZIALAMT	Budgeteinheit Ordnungs- u. Sozialamt	374.190,56 €
OV BRUCHHAUSEN	Budgeteinheit OV Bruchhausen	9.476,00 €
OV ETTLINGENWEIER	Budgeteinheit OV Ettlingenweier	11.676,00 €
OV OBERWEIER	Budgeteinheit OV Oberweier	7.706,00 €
OV SCHLUTTENBACH	Budgeteinheit OV Schluttenbach	8.376,00 €
OV SCHÖLLBRONN	Budgeteinheit OV Schöllbronn	10.076,00 €
OV SPESSART	Budgeteinheit OV Spessart	6.546,00 €
PARK- U. GARTENANLAG	Budgeteinheit Park- u. Gartenanlagen	527.293,04 €
PARKSCHEINAUTOMATEN	Budgeteinheit Parkscheinautomaten	14.500,00 €
PERSONALABTEILUNG	Budgeteinheit Personalabteilung	225.118,84 €
PERSONALAUSGABEN	Budgeteinheit Personalausgaben	32.911.159,97 €
PESTALOZZISCHULE	Budgeteinheit Pestalozzischule	84.866,36 €
PLANUNGSAMT	Budgeteinheit Planungsamt	412.900,00 €

POST- U. FERNSPRECHS	Budgeteinheit Post- und Fernsprechstelle	164.778,68 €
RECHTSAMT	Budgeteinheit Rechtsamt	60.742,92 €
REINIGUNG	Budgeteinheit Reinigung	1.225.870,00 €
REVISION	Budgeteinheit Revision	23.050,00 €
SAN.TOILETTEN SCHULE	Budgeteinheit San.Toiletten Schulen	340.600,00 €
SCHILLERSCHULE	Budgeteinheit Schillerschule	99.070,72 €
SCHLOSS- U. HALLENVE	Budgeteinheit Schloss- u. Hallenverwaltung	-272.077,60 €
SCHLOSSFESTSPIELE	Budgeteinheit Schlossfestspiele	739.650,00 €
SCHÜLERBEFÖRDERUNG	Budgeteinheit Schülerbeförderung	137.900,00 €
SCHÜLERHORTE	Budgeteinheit Schülerhorte	77.717,80 €
SCHULKOSTENBEITRÄGE	Budgeteinheit Schulkostenbeiträge	5.000,00 €
SOZIALE ANGELEGENHEI	Budgeteinheit Soziale Angelegenheiten	56.440,64 €
SPENDEN HORTE	Budgeteinheit Spenden Horte	-100,00 €
SPENDEN VG	Budgeteinheit Spenden Verlässliche Grundschule	-100,00 €
STADTARCHIV	Budgeteinheit Stadtarchiv	55.420,00 €
STADTBIBLIOTHEK	Budgeteinheit Stadtbibliothek	97.050,00 €
STÄDTEPARTNERSCHAFTE	Budgeteinheit Städtepartnerschaften	70.500,00 €
STADTGÄRTNEREI	Budgeteinheit Stadtgärtnerei	25.946,00 €
STADTINFORMATION	Budgeteinheit Stadtinformation	165.350,00 €
STADTKASSE	Budgeteinheit Stadtkasse	93.000,00 €
STANDESAMT	Budgeteinheit Standesamt	40.100,00 €
STELLPL.ABLÖSE.BOA	Budgeteinheit Stellplatzablöse BOA	0,00 €
STEUERVERWALTUNG	Budgeteinheit Steuerverwaltung	28.190,00 €
STRAßEN,WEGE,BRÜCKEN	Budgeteinheit Straßen,Wege,Brücken	2.288.241,24 €
STRAßENBELEUCHTUNG	Budgeteinheit Straßenbeleuchtung	516.376,00 €
THIEBAUTHSCHULE	Budgeteinheit Thiebauthschule	36.593,92 €
TIEFBAUVERWALTUNG	Budgeteinheit Tiefbauverwaltung	279.344,48 €
UMWELTSCHUTZ	Budgeteinheit Umweltschutz	194.000,00 €
UNBEBAUTE GRUNDSTÜCK	Budgeteinheit Unbebaute Grundstücke	263.700,00 €
UNTERH. AUßENANLAGEN	Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	324.952,88 €
UNTERH.GER.,WERKZ.U.	Budgeteinheit Unterhaltung Geräte,Werkzeuge	7.750,00 €
VERLÄSSLICHE GRUNDSC	Budgeteinheit Verlässliche Grundschule	66.631,68 €
VERMIETER-MIETER-MOD	Budgeteinheit Vermieter-Mieter-Modell	13.081.960,00 €
VERSICHERUNGEN	Budgeteinheit Versicherungen	541.200,00 €
VOLKSHOCHSCHULE	Budgeteinheit Volkshochschule	-46.900,00 €
WAHL- U. STAT. AMT	Budgeteinheit Wahl- u. statistisches Amt	1.300,00 €
WASSERLÄUFE	Budgeteinheit Wasserläufe	247.143,20 €
WEIHNACHTSMARKT	Budgeteinheit Weihnachtsmarkt	96.746,36 €
WILHELM-LORENZ-REALS	Budgeteinheit Wilhelm-Lorenz-Realschule	101.469,72 €
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung	101.500,00 €
ZENTR.ANSPRECH.INTEG	Budgeteinheit Zentr.Ansprech.Integration	48.340,36 €
ZENTR.BESCHAFFUNGSST	Budgeteinheit Zentrale Beschaffungsstelle	15.405,52 €
ZENTRALE WERKSTÄTTEN	Budgeteinheit Zentrale Werkstätten	146.281,08 €

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.862	707.148	798.869
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.614	570.448	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.784	184.281	1.900.406
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.446	1.281.476	1.566.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.605	715.877	682.529
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	874
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	357.310	368.970	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.728	639.492	212.063
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.899.150**	**4.468.492**	**5.161.471**
12	-	Personalaufwendungen	13.830.830-	12.925.425-	16.320.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398.870-	9.710.600-	9.726.860-
15	-	Abschreibungen	4.629.922-	4.457.304-	37.534-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	893-
17	-	Transferaufwendungen	77.800-	84.000-	114.118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.371-	2.104.665-	2.220.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.130.793-**	**29.281.994-**	**28.420.145-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.231.642-**	**24.813.503-**	**23.258.674-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.367.801	35.451.748	18.020.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.680.662-	10.859.610-	3.939.784-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.260.504-	1.888.251-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.426.636**	**22.703.887**	**14.080.475**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.805.007-**	**2.109.615-**	**9.178.198-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.972.226	0	3.529.074	4.577.695
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561.179-	0	24.876.304-	28.331.612-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.588.953-**	**0**	**21.347.230-**	**23.753.917-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334.500	0	1.423.800	799.069
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.184.230	0	6.945.750	5.389.769
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.330	0	0	20.103
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.529.060**	**0**	**8.369.550**	**6.208.941**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.385.240-	0	5.200.000-	184.107-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.839.570-	6.767.000-	9.762.490-	6.139.932-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.019.610-	180.000-	968.200-	671.275-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.611.450-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.265.980-	0	0	800-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.510.400-**	**6.947.000-**	**16.930.690-**	**8.607.563-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.981.340-**	**6.947.000-**	**8.561.140-**	**2.398.622-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.570.293-**	**6.947.000-**	**29.908.370-**	**26.152.539-**

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 März, 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107	134	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506	506	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307	3.307	3.741
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	20.900	2.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.820**	**24.847**	**6.592**
12	-	Personalaufwendungen	722.804-	653.033-	633.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.653-	102.243-	70.316-
15	-	Abschreibungen	47.137-	47.538-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	6.000-	7.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.266-	486.058-	448.457-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.276.861-**	**1.294.872-**	**1.159.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.252.041-**	**1.270.025-**	**1.153.014-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.111.074	5.794.504	15
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.855.027-	4.520.776-	131.616-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.004-	3.702-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.252.043**	**1.270.027**	**131.601-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2**	**2**	**1.284.614-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1110 Steuerung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 48.572 €
Dazu gehören u.a.: 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 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Raumkostenzuschuss an Externe

Zu lfd. Nr. 22 Aufwand für interne Leistungen
Sachkonto 48110006 Leistungen des Baubetriebshofes
HH-Ansatz 2020: 12.957 €
Dazu gehören insb.: Transporte, Ausstellungsauf- und –abbau, Vertretung OB-Fahrer, Beflaggung, Umzug Rathaus
Sachkonto 48110012 Miete für Einzelbelegung städtische Räume/Hallen
HH-Ansatz 2020: 30.252 €
Veranstaltungen wie Jahresempfang, Informationsveranstaltungen, Ehrenamtsabend

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.399-	16.500-	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399-**	**16.500-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.399-**	**16.500-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.399-**	**16.500-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100005001 Erw. v. bewegl. Sachen Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.300 €
Beschaffung Bürostuhl

I11100006001: DV-Geräte und Software Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.107-	17.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.107-**	**17.000-**	**4.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.107-**	**17.000-**	**4.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.107-**	**17.000-**	**4.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006001 DV-Geräte und Software Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.500 €
Zusätzliche TFT für neues Dokumentenmanagementsystem (2.000 €), Planungsmonitor OB-Büro (2.500 €)

I11100006002: DV - Ersatzbeschaff. Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.369-	45.000-	19.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.369-**	**45.000-**	**19.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.369-**	**45.000-**	**19.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.369-**	**45.000-**	**19.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 19.000 €
Tablets für GR, AL und Sitzungsdienst Ersatz (17.500 €), Virenschutz (1.500 €)

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 März, 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

- N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	34	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171	171	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	130	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.992**	**334**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	291.386-	286.103-	236.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.035-	63.266-	37.022-
15	-	Abschreibungen	6.018-	4.924-	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	26.000-	18.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636-	10.681-	4.747-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.075-**	**390.975-**	**296.493-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.083-**	**390.641-**	**296.493-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	491.183	514.884	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.969-	123.573-	30.915-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.131-	670-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374.083**	**390.641**	**30.915-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**327.408-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1111 Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 36.997 €
u.a. Bewirtung von Sitzungen, Nachrufe GR/OR, Klausurtagung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 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 Kapitalvermögens

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444	409	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	124	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.062	578.598	592.401
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.596**	**579.135**	**592.401**
12	-	Personalaufwendungen	884.327-	935.394-	817.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.168-	94.751-	0
15	-	Abschreibungen	41.532-	34.909-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.711-	6.529-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.959-	29.540-	1.327-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.043.697-**	**1.101.123-**	**818.921-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.100-**	**521.989-**	**226.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	743.233	721.805	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.740-	185.060-	228-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.074-	16.480-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**546.419**	**520.264**	**228-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.681-**	**1.724-**	**226.748-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43780000 Umlage an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 5.711 €
Anteilige Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (Berechnung nach Einwohnerzahl), Gesamtumlage 2020: 13.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	26.600-	21.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.600-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.600-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.600-**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120006001 DV-Geräte und Software Hauptamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 21.500 €
Zusätzliches TFT für neues Dokumentenmanagementsystem (1.000 €), Teilprojekt E-Akte/E-Posteingang (20.500 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019)

I11120006002: DV - Ersatzbeschaffungen Hauptamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.448-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.448-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.448-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.448-**	**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	1.475.600-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.475.600-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.475.600-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.475.600-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	112.112	115.509
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.969	26.930	1.255
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.969**	**139.042**	**116.764**
12	-	Personalaufwendungen	376.281-	387.990-	396.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550-	14.050-	0
15	-	Abschreibungen	3.320-	2.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	9.150-	171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.751-**	**414.090-**	**396.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.783-**	**275.049-**	**279.481-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329.200	332.313	15.108
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.188-	56.965-	425-
23	-	kalkulatorische Kosten	230-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265.783**	**275.049**	**14.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**264.798-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11130005001: Erwerb bew. Sachen Revision									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.646-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11130006001: DV - Ersatzbeschaffungen Revision									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.442-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11130006002 DV-Geräte und Software Revision
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Laptops für mobile Prüfung

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

- N.N.

Produkt: 11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Frau Schwald

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

- N.N.

Produkt: 11.14.11.01 Behindertenbeauftragte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung für Menschen mit Behinderung. Netzwerk Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	34.000	52.708
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	8.194
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.728	1.492	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.728**	**35.992**	**60.903**
12	-	Personalaufwendungen	284.220-	177.781-	170.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600-	140.050-	40.588-
15	-	Abschreibungen	8.634-	2.653-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.100-	17.200-	24.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.256-	48.943-	26.077-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.810-**	**386.627-**	**262.149-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**512.082-**	**350.635-**	**201.246-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.710	222.791	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.157-	96.282-	24.006-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102-	411-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.452**	**126.098**	**24.006-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**301.630-**	**224.537-**	**225.252-**

Erläuterungen:
Produktbereich 1114 Zentrale Funktionen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
HH-Ansatz 2020: 20.000 €
Förderung Integrations-/Flüchtlingsmanagement

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 74.275 €
Darunter:
Gleichstellungsbeauftragte (4.856 €): Projekt Vereinbarkeit Familie und Beruf
Städtepartnerschaften (40.000 €): Partnerschaftsbesuche, Anteil Champagnerfest
Integration und Asyl (14.448 €): verschiedene Projekte Integration, kulturelle Veranstaltungen, interkulturelle Trainingswoche, offenes Atelier
K 26 Begegnungsladen (2.300 €): Projekte, Frauenfrühstück, Seniorenbegegnung
Bürgerschaftliches Engagement (1.500 €)
Behindertenbeauftragte (3.171 €): u. a. Fortführung Projekt „Leichte Sprache“
Digitalisierung (8.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 16.100 €
Städtepartnerschaften (15.000 €): Zuschuss Pflege Partnerschaftsbeziehungen
Behindertenbeauftragte (1.000 €): Netzwerk für Menschen mit Behinderung
Digitalisierung (100 €): Zahlungen an Externe

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.363-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.363-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.363-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.363-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11140005002: Erwerb beweg. Sachen Büromöbel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 I11140005002 Erwerb beweglicher Sachen Büromöbel
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliches Sachvermögen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
Zusätzliches Budget für Büromöbel

I11140005003: Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11140005003 Erwerb beweglicher Sachen Digitalisierung
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliches Sachvermögen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
EttlingenApp

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11140006001: DV-Geräte u. Softw. Ansprechst. Integr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.712-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.712-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.712-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt: 11.20.01.01 Organisationsberatung - Personalabteilung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.01.02 Organisationsberatung - Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.01.03 Organisationsberatung - IuK

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.20.02.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt:11.20.03.01 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl betreuter PC-Benutzer	580	570	554
Anzahl betreuter PCs	670	660	632
davon vernetzte PCs	535	525	501
davon PCs ohne Netzanschluss	155	155	138
davon mobile Endgeräte	150	120	147
Anzahl betreuter Serversysteme (auch virtuell)	140	120	139
Anzahl betreuter Ausgabegeräte/Drucker/Fax	215	209	208
Anzahl betreuter Telefongeräte	810	800	779
davon mit VoIP-Technik	430	415	423
Anzahl betreuter Standorte (Gebäude)	61	60	60
Anzahl betreuter Fachanwendungen	210	208	205
Anzahl aktiver Netzwerkkomponenten	105	102	100
Anzahl betreuter pädagogischer PC-Netzwerke	15	15	15
Anzahl Computerräume in Schulen	23	23	23
Anzahl vernetzter Räume in Schulen	345	340	331
Anzahl betreuter PCs, pädagogische Netzwerke	900	870	875

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	366	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.474	32.395	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.835**	**32.761**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	695.507-	443.290-	473.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.616-	268.851-	28.422-
15	-	Abschreibungen	168.227-	137.906-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.276-	109.066-	89.348-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.282.625-**	**959.114-**	**591.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.254.790-**	**926.353-**	**591.701-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.405.551	1.050.781	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.368-	116.291-	7.629-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.394-	8.137-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.254.790**	**926.353**	**7.629-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**599.330-**

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 2020: 116.033 €
u.a. Organisationsuntersuchungen, MA-Prozesse, Projekte (97.000 €)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.764-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.764-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.764-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.764-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11200005001 Erwerb beweglicher Sachen IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliches Sachvermögen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Möblierung neue Büro- und Besprechungsräume

I11200005002: Erweiterung der Fernsprechanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.084-	40.000-	26.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.084-**	**40.000-**	**26.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.084-**	**40.000-**	**26.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.084-**	**40.000-**	**26.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11200005002 Erweiterung der Fernsprechanlage
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 26.000 €
Erweiterung VoIP-Infrastruktur SVE (15.000 €), Zentralscanner für e-Posteingang (11.000 €, Neuveranschlagung aus 2019)

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 Pensionäre

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl durchschnittliche Personalabrechnungsfälle je Monat	870	863	851

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	76	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	27.101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.006	5.006	12.592
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.337	19.947	6.281
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.343**	**48.030**	**45.973**
12	-	Personalaufwendungen	2.116.959-	1.962.004-	1.733.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.125-	317.241-	179.421-
15	-	Abschreibungen	6.658-	6.253-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	17.000-	12.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.874-	136.012-	37.238-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.724.615-**	**2.438.510-**	**1.963.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.677.272-**	**2.390.480-**	**1.917.078-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.794.790	1.539.253	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.936-	233.088-	28.632-
23	-	kalkulatorische Kosten	582-	685-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.537.272**	**1.305.480**	**28.632-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.140.000-**	**1.085.000-**	**1.945.710-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen
Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land
HH-Ansatz 2020: 15.000 €
Das Land gewährt nach § 29 FAG Ausbildungsbeihilfen für jeden neu eingestellten Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst (2020 = 3 Anwärter).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 18.000 €
Weihnachtsbäume für soziale Zwecke

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11210002001: Zuw. Bund bewegl. Sachen Personalabteilu									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11210005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Personalabteil.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**806-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11210006001: DV-Geräte und Software Personalabteil.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11210006001 DV-Geräte und Software Personalabteilung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 3.500 €
Schnittstelle ELO/dvv.Personal

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Mahnungen	9.000	10.000	7.547
Anzahl der Vollstreckungen	3.450	3.500	3.325
davon Vollstreckungsersuchen bei and.Städten	700	750	600
Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer Städte	600	500	591
Anzahl der baren Einzahlungen	5.000	8.000	10.214
Anzahl der unbaren Einzahlungen	57.500	56.000	53.921
Anzahl der Scheckeinzahlungen	150	230	49
Anzahl der Lastschrifteinzüge (Abbuchungen)	80.000	75.000	74.163
Anzahl der baren Auszahlungen	900	950	750
Anzahl der unbaren Auszahlungen	40.000	40.000	39.470
Anzahl der Scheckauszahlungen	25	20	25
Anzahl der Lastschriftenbelastungen	750	1.050	920

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442	2.495	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	874
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	95.000	79.182
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.242**	**98.295**	**80.056**
12	-	Personalaufwendungen	911.719-	870.304-	762.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.392-	100.069-	25.201-
15	-	Abschreibungen	9.670-	14.082-	33.422-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	893-
17	-	Transferaufwendungen	7.289-	6.471-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.546-	44.946-	11.615-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.075.617-**	**1.035.871-**	**833.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**997.375-**	**937.577-**	**753.274-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.323.219	1.250.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.929-	215.735-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	915-	1.688-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.072.375**	**1.032.577**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.000**	**95.000**	**753.274-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1122 Kämmerei, Kasse

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
HH-Ansatz 2020: 75.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Kämmerei, Kasse

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220004002: Darlehensrückfluss von Stiftung									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	10.330	0	10.450	10.570	10.690
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**10.330**	**0**	**10.450**	**10.570**	**10.690**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.330**	**0**	**10.450**	**10.570**	**10.690**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220004002 Darlehensrückfluss von Stiftung
Sachkonto 68800000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen
HH-Ansatz 2020: 10.330 €
Tilgungsbetrag für das Darlehen, welches die Stadt den Vereinigten Stiftungen gewährt

I11220005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkämmerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173-	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.173-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.173-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.173-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkämmerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
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	2.922-	5.000-	500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.922-**	**5.000-**	**500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.922-**	**5.000-**	**500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.922-**	**5.000-**	**500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 500 €
Ersatz alter Büromöbel

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220005003: Erwerb v. bew. Sachen Steuerverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.717-	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.717-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.717-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.717-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11220006002: DV-Geräte und Software Stadtkasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175-	72.500-	91.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175-**	**72.500-**	**91.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175-**	**72.500-**	**91.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175-**	**72.500-**	**91.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220006002 DV-Geräte und Software Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 91.800 €
Umsetzung e-Rechnung (19.000 €), revisionssicherer Belege-Speicher (13.000 €), Teilprojekt E-Rechnung (59.800 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220006003 DV-Ersatzbeschaffungen Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.500 €
Ersatzbeschaffung Scansystem

I11220006005: DV-Geräte und Software Stadtkämmerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.240-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220006005 DV-Geräte und Software Stadtkämmerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 6.240 €
Einführung ELO Contract für Vertragsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220009001: Erwerb v. Genossenschaftsanteilen Kämmer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.350-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkt: 11.23.01.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren	30	48	27
Anzahl der Fälle für allgem. Rechtsberatung	120	150	113
Anzahl der Widerspruchsverfahren	20	25	14
Anzahl Überprüfungen oder Abschluss von Versicherungsverträgen	20	35	14
Anzahl der gemeldeten Schadensfälle	65	120	55

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	4	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404	404	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	5.350	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.761**	**5.758**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	132.816-	200.832-	146.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986-	4.669-	0
15	-	Abschreibungen	396-	428-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.741-	543.403-	482.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700.939-**	**749.332-**	**629.011-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**695.179-**	**743.574-**	**624.511-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711.040	762.205	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.316-	29.473-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	42-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**683.682**	**732.690**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.496-**	**10.884-**	**624.511-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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 I11230005001 Erw. bewegl. Sachen Justiziariat / ZVS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
3 neue Schreibtischstühle

I11230006001: DV - Ersatzbeschaffungen Justitiariat/Z.									
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 I11230006001 DV-Ersatzbeschaffungen Justiziariat / ZVS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Digitale Diktiergeräte inkl. Software (3.000 €), zusätzliches TFT für neues Dokumentenmanagementsystem (1.000 €)

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 – 11.24.12.72 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: 11.24.14.01 Photovoltaikanlage Anton-Bruckner-Str. 6

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Anlage

Produktverantwortung

- Herr Rother

11.24 Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	557.000	37.773
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566.810	567.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.009	10.105	21.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.600	734.811	856.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798	2.803	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	356.320	366.660	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.675.537**	**2.238.879**	**915.738**
12	-	Personalaufwendungen	1.888.068-	1.823.745-	1.688.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744.979-	7.427.293-	6.961.870-
15	-	Abschreibungen	4.010.483-	3.875.693-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	4.800-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.454-	136.540-	137.207-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.807.684-**	**13.268.070-**	**8.789.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.132.147-**	**11.029.191-**	**7.873.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.431.960	13.221.830	12.769.734
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.974-	905.678-	637.519-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.442.766-	1.606.113-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.069.221**	**10.710.040**	**12.132.214**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.062.926-**	**319.151-**	**4.258.674**

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 2020: 77.500 €
u. a. Rechts- und Beratungskosten AHG; Sammelausgaben „Energieausweise“

INV1124ETT Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002005: Zuweisungen vom Land Schloss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.795	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**33.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.795**	**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	632.330	343.800	1.020.000	0	552.900	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**632.330**	**343.800**	**1.020.000**	**0**	**552.900**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**632.330**	**343.800**	**1.020.000**	**0**	**552.900**	**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 2020: 1.020.000 €
Landeszuweisungen Sanierungsgebiet Rathaus, Maßnahmen Rathaus und Kirchenplatz 1 - 3

I11240002008: Verk.erlöse aus bebauten Grundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.802.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.802.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.802.300**	**0**	**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	0	406.000	0	372.400	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**406.000**	**0**	**372.400**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**406.000**	**0**	**372.400**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002010 Zuweisungen vom Bund allg. bebaute Grundstücke
Sachkonto 68100000 Investitionszuschuss vom Bund
HH-Ansatz 2020: 406.000 €
Bundeszuweisungen für Kindergarten Rastatter Straße und TigeR-Haus Schöllbronn

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002012: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.216-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**228.216-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.216-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.416	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**109.416**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.416**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240002018: Verkauf Pforzheimer Str. 19									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.541.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.541.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.541.600**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.210-	1.000-	14.670-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.210-**	**1.000-**	**14.670-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.210-**	**1.000-**	**14.670-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.210-**	**1.000-**	**14.670-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240005001 Erwerb von beweglichen Sachen AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 14.670 €
Elektronische Schlüsselschränke (5.000 €), Oberfräße (670 €), Lastenfahrrad (9.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240005008: Teeküche im Sparkassengebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.328-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.328-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.328-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.328-**	**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	15.885-	11.800-	30.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.885-**	**11.800-**	**30.900-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.885-**	**11.800-**	**30.900-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.885-**	**11.800-**	**30.900-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240006001 DV-Geräte und Software AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 30.900 €
10 mobile Endgeräte für digitales Gebäudemanagement (10.000 €), zusätzliche Lizenzen LuGM (4.700 €), e-Rechnungsworkflow LuGM (16.200 €)

I11240006002: DV - Ersatzbeschaffungen AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**698-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**698-**	**0**	**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	0	0	0	0	21.000-	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**105.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**105.000-**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007017: Verb. am Gebäude Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000-	860.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**860.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**860.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**860.000-**
I11240007018: Verb. am Gebäude Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.049-	0	0	0	150.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.051-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.100-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**453.100-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.592-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**457.692-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
I11240007021: Generalsanierung Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.399-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.399-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.338-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.737-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007029: Albgaustadion- Verb. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.556-	96.100-	84.440-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.556-**	**179.100-**	**84.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.556-**	**179.100-**	**84.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	40.579-	3.900-	2.560-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**277.135-**	**183.000-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007029 Albgaustadion Verb. Gebäude
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 87.000 €
Ökologische Baubegleitung (40.000 €), Hausanschluss (47.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	8.830-	0	38.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.830-**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.830-**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.121-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.951-**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007034 Umbau Rathaus Marktplatz
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 38.500 €
Zweite Stufe Optimierung Medientechnik und Akustik Bürgersaal

I11240007035: Generalsanierung Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.036-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**813.036-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**813.036-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	32.064-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**845.100-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007036: Verb. am Gebäude Schillerstr. 7-9									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	84.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380-**	**0**	**84.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.380-**	**0**	**84.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.380-**	**0**	**84.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007036 Verb. Gebäude Schillerstraße 7 - 9
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 84.500 €
Möblierung Bürgerbüro EG Albarkaden (Erstausstattung)

I11240007037: Umbau/Verb. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanier.)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.672-	850.440-	2.517.010-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.672-**	**850.440-**	**2.517.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.672-**	**850.440-**	**2.517.010-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.928-	34.560-	76.490-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.600-**	**885.000-**	**2.593.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007037 Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1-3
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 2.593.500 €
Sanierung Gebäude Innenbereich (2.293.500 €) und Fassade (300.000 €) Kirchenplatz 1 - 3

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007040: Planungsgutachten allg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.105-	144.150-	97.050-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.105-**	**144.150-**	**97.050-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.105-**	**144.150-**	**97.050-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.655-	5.850-	2.950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.760-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007040 Planungsgutachten allg.
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020 100.000 €
Planungsgutachten und Machbarkeitsstudien

I11240007041: Aussegnungshalle Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**

I11240007054: Grunderwerb/Erschl. bebaute Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.234-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.234-**	**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	153.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007062: Generalsanierung Lauergasse 23-25									
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**
I11240007067: Weißenburger Hof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	581.000-	581.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.000-**	**581.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.000-**	**581.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581.000-**	**581.000-**
I11240007069: Mensa Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.139-	3.459.420-	621.120-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.139-**	**3.459.420-**	**621.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**743.139-**	**3.459.420-**	**621.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	27.599-	140.580-	18.880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**770.739-**	**3.600.000-**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007069 Mensa Schulzentrum
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 640.000 €
Schulzentrum – Neubau Mensa, Fortsetzung der Maßnahme (560.000 €), Erstausstattung Möbel (80.000 €)

I11240007071: Verb. am Gebäude Marktstr. 16									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
I11240007072: Neubau Kindergart.Rastatter Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.658-	820.720-	2.426.260-	2.057.000-	2.057.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.658-**	**820.720-**	**2.426.260-**	**2.057.000-**	**2.057.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.658-**	**820.720-**	**2.426.260-**	**2.057.000-**	**2.057.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	59.006-	29.280-	73.740-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**296.664-**	**850.000-**	**2.500.000-**	**2.057.000-**	**2.057.000-**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240009001: Förd.progr.Dachbegrünung, Umweltschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

I11240012001: Zuwendung Mensa Schulzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.600	248.000	248.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.600**	**248.000**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.600**	**248.000**	**248.000**	**0**	**0**	**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 2020: 248.000 €
Zuwendung für den Neubau der Mensa Restzahlung

I11240017002: Middelkerker Str. 2 (eff-eff)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.863-	148.050-	331.040-	750.000-	1.000.000-	368.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.863-**	**148.050-**	**331.040-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**368.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.863-**	**148.050-**	**331.040-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**368.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.667-	1.950-	10.060-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.530-**	**150.000-**	**341.100-**	**750.000-**	**1.000.000-**	**368.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017002 Middelkerker Straße 2 (eff-eff)
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020 341.100 €
Planungsrate (2019/2020 bis LP 5, 2021-2022 Ausführung)

I11240017005: Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.968-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**177.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.218-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	18.051-	146.100-	48.530-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.051-**	**146.100-**	**48.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.051-**	**146.100-**	**48.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.463-	3.900-	1.470-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.514-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017007 Kindergarten Regenbogen 1
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
Räumliche Funktionaloptimierung

I11240017008: Generalsanierung Museum									
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**

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

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**

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**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017013: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Robberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**
I11240017014: San. Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöh									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.160-	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.160-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.160-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.160-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
I11240017015: Verbesserung am Gebäude Kirchenplatz 1-3									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.162-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.162-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.162-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.162-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240017016: Pavillon Horbachpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000-	535.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**535.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**535.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.540-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**535.000-**
I11240017017: Pforzheimer Str. 19, Abbruch v. Gebäuden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.019-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.019-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.019-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.019-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017018: Kindergarten Kaserne Nord									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.100-	266.890-	750.000-	2.750.000-	3.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.100-**	**266.890-**	**750.000-**	**2.750.000-**	**3.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.100-**	**266.890-**	**750.000-**	**2.750.000-**	**3.000.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	354-	3.900-	8.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**354-**	**100.000-**	**275.040-**	**750.000-**	**2.750.000-**	**3.000.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017018 Kiga Kaserne Nord
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 275.040 €
Wettbewerb Kindertageseinrichtung Kaserne Nord und Preisgelder
Sperrvermerk:
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € ist vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

I11240017019: Neubau Bauhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.100-	63.080-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.100-**	**63.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.100-**	**63.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.900-	1.920-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017019 Neubau Bauhof
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 481100002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 65.000 €
Planungsrate Neubau, Fortsetzung Machbarkeitsstudie Bauhof

I11240017020: Neubau Otto-Hahn-Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.710-	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.710-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.710-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017020 Neubau Otto-Hahn-Straße
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 481100002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Planungsrate (Unterbringung Anhänger und Schulungsraum Kaffeehäusle)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240019001: Altlastenb. ehem. FW-Areal Pforzheimer S									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.260.980-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.260.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.260.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.260.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240019001 Altlastenbeseitigung ehem. Feuerwehrareal Pforzheimer Straße
Sachkonto 78150000 Investitionszuweisung an verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 1.260.980 €
Kostenerstattung an Stadtbau Ettlingen GmbH entsprechend Regelungen Kaufvertrag

I11242032001: Zuweisungen vom Land Pestalozzischule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	175.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242032003: Zusch. Sanierung Schillerschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	0	0	0	438.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**438.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**438.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242037001: Verbess. am Gebäude Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242037002: Generalsanierung Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.378-	0	0	0	525.000-	965.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.378-**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**	**965.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.378-**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**	**965.000-**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.962-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**284.340-**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**	**965.000-**	**150.000-**

I11242037003: Verb. am Gebäude Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.654-	100.000-	582.300-	1.800.000-	1.800.000-	5.212.500-	5.212.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.654-**	**100.000-**	**582.300-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**5.212.500-**	**5.212.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.654-**	**100.000-**	**582.300-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**5.212.500-**	**5.212.500-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.489-	0	17.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.143-**	**100.000-**	**600.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**5.212.500-**	**5.212.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242037003 Verbesserungen am Gebäude Schillerschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 600.000 €
Planung 3geschossiger Neubau mit integrierter Sporthalle

I11242041001: Zusch. Sanierung Wilhelm-Lorenz-Realschu									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.000	324.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**324.000**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**324.000**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242041001 Zusch. Sanierung Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 68110000 Investitionskostenzuschuss vom Land
HH-Ansatz 2020: 324.000 €
Zuwendung für die Sanierung Brandschutz aus dem komm. Sanierungsfonds (Restzahlung)

I11242047002: Verb. am Gebäude Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.831-	0	0	0	500.000-	1.000.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.831-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.831-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.670-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**231.501-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242047005: Sanierung Schulgeb. Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.461-	816.760-	291.150-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.461-**	**816.760-**	**291.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.461-**	**816.760-**	**291.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.832-	33.240-	8.850-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.293-**	**850.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242047005 Sanierung Schulgebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 300.000 €
1. Bauabschnitt 2. Obergeschoss

I11242047006: PV-Anlage Wilhelm-Lorenz-Realschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**124.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**124.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242047006 PV-Anlage Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 128.000 €
PV-Anlage zum Einsatz regenerativer Energien zur Einsparung von CO_2 - Eigenverbrauchsanlage

I11242062005: Zuw. Sanierungen Albertus-Magnus-Gymn.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242067001: Verb. am Gebäude Albertus-Magnus-G.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.470-	391.590-	524.070-	0	185.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.470-**	**391.590-**	**524.070-**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.470-**	**391.590-**	**524.070-**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	230-	15.910-	15.930-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.700-**	**407.500-**	**540.000-**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242067001 Verbesserung am Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 540.000 €
Toilettensanierung Schulzentrum

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	33.330-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.623-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.952-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242067005: Generalsanierung Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.523-	0	0	0	200.000-	150.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.363-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.885-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.885-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.885-**	**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	41.212-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.212-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.475-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.687-**	**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	35.000-	50.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**50.000-**	**300.000-**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242317003: BHKW PES/COS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818-	0	0	0	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**

INV1124BR Investitionen 1124 (Gebäude) Bruchhausen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	19.622-	14.420-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.622-**	**14.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.622-**	**14.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.622-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007008: Verb. am Feuerwehrgeb. Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.635-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.635-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.635-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007059: Kindergarten Bildungszentrum Bruchh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.198-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.198-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.198-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.198-**	**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	57.730-	67.940-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.730-**	**67.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.730-**	**67.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.565-	2.270-	2.060-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.565-**	**60.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240027003 Abriss Luitfriedstraße 14
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 70.000 €
Abriss ehemalige Feuerwehrgaragen bei Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	618.510-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618.510-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.083-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**631.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240027006: Neubau Vereinsgarage bei Franz-Kühn-Hall									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716-	0	9.710-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.716-**	**0**	**9.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.716-**	**0**	**9.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.716-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240027006 Neubau Vereinsgarage bei Franz-Kühn-Halle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Schlagregendichtigkeit der Garage

I11242127001: Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.290-	0	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.290-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.380-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.670-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

I11242127003: Wasserenthärtungsanlage Geschw.-Scholl-S									
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**

INV1124EW Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingenw.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007003: Verb. am Gebäude OV Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007003 Verbesserungen am Gebäude Ortsverwaltung Ettlingenweier
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Einbau Teeküche

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement

INV1124SL Investitionen 1124 (Gebäude) Schluttenb.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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	48.443-	28.830-	0	400.000-	494.210-	1.900.000-	1.400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.443-**	**28.830-**	**0**	**400.000-**	**494.210-**	**1.900.000-**	**1.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.443-**	**28.830-**	**0**	**400.000-**	**494.210-**	**1.900.000-**	**1.400.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	28.205-	1.170-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.649-**	**30.000-**	**0**	**400.000-**	**494.210-**	**1.900.000-**	**1.400.000-**

INV1124SOE Investitionen 1124 (Gebäude) Schöllbronn

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	11.540-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	460-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	12.227-	0	3.100-	0	18.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.227-**	**0**	**3.100-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.227-**	**0**	**3.100-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	167-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.394-**	**0**	**3.100-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007061 Neubau Kindergarten Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.100 €
Sonnensegel

I11240007076: San. Flücht.unterbr. Anton-Bruckner-Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.481-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.049.481-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.049.481-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.530-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.079.011-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240062001: Zuw. Land Halle Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	210.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**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 2020: 210.000 €
Zuwendung nach Sportstättenförderung, Restzahlung

I11240062004: Baukostenbet. Badminton-Club Halle Schö									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	130.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240067002: Vereinsheim Schöllbr. Erg. Pflasterbelag									
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	11.564-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.564-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240067003: Neubau Halle Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.737-	2.019.920-	3.542.340-	950.000-	950.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.737-**	**2.019.920-**	**3.542.340-**	**950.000-**	**950.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234.737-**	**2.019.920-**	**3.542.340-**	**950.000-**	**950.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	36.162-	82.080-	107.660-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.899-**	**2.102.000-**	**3.650.000-**	**950.000-**	**950.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240067003 Neubau Halle Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.650.000 €
Fortsetzung der Maßnahme

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240067004: San. Trinkwasserhochbehälter Etzenacker									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.700-	0	0	215.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.700-**	**0**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.700-**	**0**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**56.700-**	**0**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**
I11240067005: Photovoltaikanlage Anton-Bruckner-Str. 6									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**506-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**506-**	**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	5.771-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.771-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.771-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.771-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242167004: PV-Anlage Geschwister-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.760-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.240-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242167004 PV-Anlage Geschwister-Scholl-Schule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 42.000 €
PV-Anlage zum Einsatz regenerativer Energien zur Einsparung von CO_2 - Eigenverbrauchsanlage

INV1124SP Investitionen 1124 (Gebäude) Spessart

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**
I11240007051: Verb. am Gebäude Vereinshaus Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.770-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.655-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.425-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240077001: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143-	45.100-	0	0	285.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143-**	**45.100-**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143-**	**45.100-**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143-**	**45.100-**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
I11242017005: Verbess. am Gebäude Hans-Thoma-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.530-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.470-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242017005 Verbesserung am Gebäude Hans-Thoma-Schule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
Planungsrate Trinkwassersanierung, Elektrosanierung (Hauptverteiler)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242017006: Nachnutzung LSB Hans-Thoma-Schule									
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	10.502-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.502-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 11.25.01.01 Planung / Bau von Außenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.25.01.02 Bauhofleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.25.01.03 Leistungen ABM-Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.25.01.04 Planung / Bau / Unterhaltung von Außenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl verrechneter Stunden gesamt	98.000	98.500	95.200
davon für Straßenreinigung / Winterdienst	13.900	16.000	13.450
davon für Unterhaltung/Pflege v. Grünanlagen	49.600	43.000	48.250
davon für übrige städtische Bereiche	34.500	39.500	33.500

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.672	110.672	93.876
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.670	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.664	36.159	49.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.504	14.513	16.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.774	17.547	16.854
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	990	2.310	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499.274**	**183.902**	**176.918**
12	-	Personalaufwendungen	4.640.536-	4.220.701-	3.771.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.940-	912.193-	854.241-
15	-	Abschreibungen	302.022-	308.670-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.809-	21.430-	15.863-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.917.306-**	**5.462.994-**	**4.641.190-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.418.033-**	**5.279.092-**	**4.464.272-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.055.094	5.825.067	5.167.339
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	702.911-	650.971-	305.623-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.386-	27.530-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.328.796**	**5.146.566**	**4.861.716**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.236-**	**132.526-**	**397.444**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2020: 153.200 €
insb. Geräte- und Maschinenunterhaltung
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)
HH-Ansatz 2020: 35.240 €
u. a. Bauhof: Berufskraftfahrerqualifikation, Fortbildung Mitarbeiter Stadtreinigung, Ausbildung zur Befähigung gesetzl. vorgeschriebener Unterweisung (25.000 €)
Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2020: 84.814 €
Bauhof (80.000 €), für ABM-Bauhof (2.500 €), für Stadtgärtnerei (2.314 €)

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250001001: Verk.serlöse bewegl.Sachen Baubetriebsh.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.777	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.777**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.777**	**10.000**	**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	0	1.500-	46.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**46.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**46.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**46.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtgärtnerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 46.000 €
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Gärtnerei (Baujahr 08/1997) durch Kastenwagen CNG (Compressed Natural Gas)

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005002 Erwerb von beweglichen Sachen Bauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
Ersatzbeschaffungen Mobiliar

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	290.321-	110.500-	170.000-	180.000-	440.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.321-**	**110.500-**	**170.000-**	**180.000-**	**440.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.321-**	**110.500-**	**170.000-**	**180.000-**	**440.000-**	**75.000-**	**75.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.321-**	**110.500-**	**170.000-**	**180.000-**	**440.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005003 Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 170.000 €
Nachrüstung Funk (15.000 €), Ersatz Mähkopf Unimog (75.000 €), ferngesteuerter Böschungsmäher (25.000 €), als Ersatz Agria, Kleingeräte (45.000 €), Neubeschaffung 5 Fahnenmasten als Ersatz für marode Holzmasten (5.000 €), Heizöltank für Geräte (5.000 €)

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	3.504-	45.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.504-**	**45.500-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.504-**	**45.500-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.504-**	**45.500-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005004 Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Ersatz von Maschinen (5.000 €), Ersatzpritschenwagen (20.000 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmittel aus 2019

I11250006001: DV-Geräte u. Software Bauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250006001 DV-Geräte und Software Bauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 16.000 €
Ausbau mobile Endgerätenutzung (3.000 €), ARES-Modul Tankdatenverarbeitung (3.000 €), Schnittstelle ARES/VEDA (10.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250006003: DV-Geräte und Software Baubetriebshof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	962-	13.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**962-**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**962-**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**962-**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11250006004: DV - Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**435-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**435-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11250008001: Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.690-	32.690-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.690-**	**32.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.690-**	**32.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.310-	990-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.000-**	**33.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250008001 Verbesserung Außenbereich Stadtgärtnerei
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 33.680 €
Ausführungsplanung und Ausführung Befestigung Schotterwege (Arbeitssicherheit) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I11250008002: Verb. Außenbereich Stadtbauamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.315-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt: 11.26.01.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.01.02 Zentraler Einkauf - IuK

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.02.01 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.03.01 Hausdruckerei

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.04.01 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.04.02 Empfang

Kurzbeschreibung/Ziele

- Empfang und Auskunft

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- N.N.

Kennzahlen:

zu Produkt 11.26.03.01 Hausdruckerei

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Multifunktionsdruckgeräte	2	2	2
Gesamtzahl durch die Hausdruckerei gedruckter bzw. vervielfältigter Seiten	470.000	460.000	481.300

zu Produkt 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Ausschreibungen	140	110	152
davon europaweite Ausschreibungen	5	3	8
davon nationale Ausschreibungen	135	107	144
davon öffentliche Ausschreibungen	50	50	55
davon beschränkte Ausschreibungen	50	57	51
davon freihändige Ausschreibungen	35		34

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.340	4.446	4.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552	591	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790	6.663	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.682**	**11.700**	**4.530**
12	-	Personalaufwendungen	372.897-	420.915-	347.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.894-	73.956-	43.104-
15	-	Abschreibungen	13.467-	12.555-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.194-	56.530-	18.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663.453-**	**563.956-**	**408.998-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**652.771-**	**552.256-**	**404.468-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	769.611	683.493	66.416
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.781-	130.049-	12.243-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.059-	1.188-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**652.771**	**552.256**	**54.173**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**350.296-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11260005001: Erwerb von bewegl. Sachen Hauptamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.500-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**26.500-**	**7.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260005001 Erwerb von beweglichen Sachen Hauptamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 7.000 €
Küche Kirchenplatz 1 – 3, mobile Klimageräte Kirchenplatz

I11260006001: DV-Geräte und Software IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.867-	133.400-	203.600-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.867-**	**133.400-**	**203.600-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.867-**	**133.400-**	**203.600-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.867-**	**133.400-**	**203.600-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006001 DV-Geräte und Software IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 203.600 €
Netzwerksicherheit-Projekte (17.000 €), IT-Security-Notfall (10.000 €), Microsoft Lizenzen EA (17.000 €). Windows 10 (8.000 €), Erweiterung internes SVE-WLAN (18.500 €), Erweiterung Datacore-SAN-Lizenzen (38.000 €), 2 x ESX-Hosts für Citrix-Umgebung (27.000 €), 2 x VMware Enterprise Plus 4 CPU (16.000 €), 2 x MS Datacenter Edition (9.100 €), Erweiterung DMS ELO Hauslizenz (43.000 €)

I11260006002: DV - Ersatzbeschaffungen IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.175-	246.800-	116.400-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.175-**	**246.800-**	**116.400-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.175-**	**246.800-**	**116.400-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**147.175-**	**246.800-**	**116.400-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006002 DV-Ersatzbeschaffungen IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 116.400 €

Ersatz aktive Netzwerkkomponenten (28.000 €), Ersatz EDV-Hardware (45.000 €), Ersatz mobile Endgeräte (22.000 €), Ablösung E-Mail-Archivierung (11.900 €), Projekt „MDM-Wechsel“ (9.500 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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

- Frau Süß

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	24	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010	2.250	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.037**	**2.274**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	182.058-	174.811-	173.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754-	19.044-	0
15	-	Abschreibungen	10.629-	7.431-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.862-	24.321-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.302-**	**225.607-**	**173.119-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.266-**	**223.334-**	**173.119-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.513	263.216	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.766-	39.350-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	482-	532-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.266**	**223.334**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**173.119-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	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**

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gewerbesteuer: Anzahl veranlagter Betriebe	2.800	2.850	2.664
Grundsteuer: Anzahl der Steuerpflichtigen	17.000	16.000	16.884
Grundsteuer: Anzahl der Objekte	19.000	18.900	18.857
davon Grundsteuer A	2.780	2.770	2.773
davon Grundsteuer B	16.200	16.200	16.084
Anzahl Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	110	95	105
Anzahl der Unterhaltungsgeräte	2	2	2
Hundesteuer: Anzahl der Bescheide	1.800	1.600	1.754
davon für den ersten Hund	1.300	1.280	1.291
davon für zweiten oder weitere Hunde	60	60	56
davon für einen Zwinger	2	2	2
davon für steuerfreie Hunde	80	90	79
davon für steuerermäßigte Hunde	20	15	18

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.000	543.000	131.956
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.000**	**543.000**	**131.956**
12	-	Personalaufwendungen	108.286-	102.127-	96.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450-	22.350-	18.076-
15	-	Abschreibungen	520-	500-	1.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.040-	406.140-	176.513-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.296-**	**531.117-**	**292.755-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.296-**	**11.884**	**160.799-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.609-	186.978-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.679-**	**187.078-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.975-**	**175.194-**	**160.799-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620200 Nachzahlungszinsen
HH-Ansatz 2020: 300.000 €

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. ä.
HH-Ansatz 2020: 300.000 €

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Grundstücksverträge	20	25	20
davon Erwerb von Grundstücken	10	10	11
davon Verkauf von Grundstücken	12	15	7
davon Tausch von Grundstücken	1	0	2
Anzahl der Grundbucherklärungen	18	20	18
davon Rangrücktritte und Löschungen	15	18	15
davon Dienstbarkeiten	1	1	1
davon Grundstücksteilungen/-vereinigungen	2	1	2
Anzahl der Erbbaurechte (Bestand)	295	300	300
davon ohne Anpassungsklausel	123	115	128
davon mit Anpassungsklausel	172	170	172
davon Vereinserbbaurechte	18	15	18
Neuabschluss von EBR-Verträgen (und Verlängerungen)	5	0	3
Eigentumswechsel von Erbbaurechten	8	6	9
Änderung v. Erbbaurechtsverträgen wg. Anpassung Erbbauzins	10	8	13
Belastungsgenehmigungen und Rangrücktritts- und Stillhalteerklärungen	8	10	5
Bearbeitung von Angrenzererklärungen	20	20	20
Pachtverträge (Bestand)	640	640	640
davon landwirtschaftliche Pachtverträge	34	34	34
davon Kleingartenpachtverträge	589	589	589
davon Jagdpachten	10	10	10
davon Fischereipacht	7	7	7
Veränderungen von Pachtverträgen	15	20	20
Verpachtete Fläche in ha	710	710	710
davon Kleingärten	50	50	50
davon landwirtschaftlich genutzte Flächen	631	631	631
davon Erbbaurechte	29	29	29
Ausstellung von Negativbescheinigungen (gem. §§ 24 ff BauGB)	150	150	154
Regulierung von Wildschäden (Entgegenn. Weiterleitung Wildsch.meldung)	10	5	8
Gestattungsverträge	380	399	380

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.850	1.030	780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984	1.815	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.500	521.700	483.081
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**563.334**	**524.545**	**483.861**
12	-	Personalaufwendungen	222.966-	266.398-	218.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.728-	150.573-	40.212-
15	-	Abschreibungen	1.210-	863-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.857-	41.904-	37.052-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**635.761-**	**459.737-**	**295.407-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.427-**	**64.807**	**188.454**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.370-	99.735-	3.349-
23	-	kalkulatorische Kosten	762.267-	220.673-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**862.638-**	**320.408-**	**3.349-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**935.064-**	**255.601-**	**185.105**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110004 Jagdpacht außerhalb Stadtwald
HH-Ansatz 2020: 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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11330001001: Verk.erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.486.865	2.394.150	2.170.000	0	2.140.000	900.000	900.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.486.865**	**2.394.150**	**2.170.000**	**0**	**2.140.000**	**900.000**	**900.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.486.865**	**2.394.150**	**2.170.000**	**0**	**2.140.000**	**900.000**	**900.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11330001002: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	449.545	1.000.000	5.014.230	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**449.545**	**1.000.000**	**5.014.230**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**449.545**	**1.000.000**	**5.014.230**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11330005001: Grunderwerb/Erschl. Unbebaute Grundstück									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.690-	5.200.000-	1.440.000-	0	2.700.000-	800.000-	1.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.690-**	**5.200.000-**	**1.440.000-**	**0**	**2.700.000-**	**800.000-**	**1.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.690-**	**5.200.000-**	**1.440.000-**	**0**	**2.700.000-**	**800.000-**	**1.300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.690-**	**5.200.000-**	**1.440.000-**	**0**	**2.700.000-**	**800.000-**	**1.300.000-**
I11330005002: Erwerb v. bew. Sachen Liegenschaftsabt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.878-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.878-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.878-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.878-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11330005003: Grunderwerb Gewerbegrundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.560.240-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.560.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.560.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.560.240-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11330006001: DV-Geräte und Software Liegenschaftsverw									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594-	0	11.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594-**	**0**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**594-**	**0**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**594-**	**0**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11330006001 DV-Geräte und Software Liegenschaftsverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 11.200 €
Modul Erbbaurecht (2.900 €), ALKIS-Schnittstelle (5.700 €), Lizenzen (2.600 €)

I11330007003: Wasserleitung Kleingartenanlage Stechpal									
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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11330007003 Wasserleitung Kleingartenanlage Stechpalm
Sachkonto 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Ansatz 2020: 30.000 €
Erstellen Wasserversorgung für Kleingartenanlage in Schöllbonn (Gesamtkosten 40.000 €, Beteiligung Ortsteilmittel 10.000 €)

I11330009001: Investitionszuschuss an Unbeb. Grundst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.600	93.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.284	60.305	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.743	567.537	589.647
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.093	47.093	156.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926	27.818	15.583
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.380	2.820	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918.007	808.730	683.619
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.643.033**	**1.607.703**	**1.445.650**
12	-	Personalaufwendungen	2.937.210-	2.985.563-	2.127.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.127-	1.084.281-	435.170-
15	-	Abschreibungen	392.028-	373.751-	3.839-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	23.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.410-	684.344-	198.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.006.775-**	**5.150.939-**	**2.764.836-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.363.742-**	**3.543.236-**	**1.319.187-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	491.965	466.736	14.459
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.574.494-	2.503.256-	54.287-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.777-	43.334-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.130.306-**	**2.079.854-**	**39.828-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.494.049-**	**5.623.090-**	**1.359.015-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.580.369	0	1.544.578	1.355.769
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593.628-	0	4.761.158-	2.717.448-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.013.259-**	**0**	**3.216.580-**	**1.361.679-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000	0	105.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	2.300
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.000**	**0**	**105.000**	**2.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.180-	0	62.180-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967.340-	0	1.158.150-	162.760-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	56.970-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.029.520-**	**0**	**1.277.300-**	**162.760-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**853.520-**	**0**	**1.172.300-**	**160.460-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.866.779-**	**0**	**4.388.880-**	**1.522.139-**

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

Produkt: 12.10.01.01 Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Zensus

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.10.03.01 – 12.10.03.10

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kreistagswahlen, Gemeinderatswahlen, Ortschaftsratswahlen, Bürgermeisterwahlen, Jugendgemeinderatswahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	13.921
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**24.000**	**13.936**
12	-	Personalaufwendungen	86.378-	13.511-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	236.600-	2.164-
15	-	Abschreibungen	480-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	182.500-	16-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.508-**	**432.711-**	**2.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.508-**	**408.711-**	**11.756**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.927-	60.824-	146-
23	-	kalkulatorische Kosten	60-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.987-**	**60.924-**	**146-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.495-**	**469.635-**	**11.610**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12100005002: Erwerb v. bew. Sachen Zensus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12100005002 Erwerb beweglicher Sachen Zensus
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Erforderliches Mobiliar für Durchführung Zensus 2021

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	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**

I12100006002: DV-Geräte und Software Zensus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12100006002 DV-Geräte und Software Zensus
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.500 €
Für Durchführung Zensus 2021

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 März, 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 März, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl abgegebener Fundsachen	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	5	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.515	51.509	61.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618	618	92.977
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.896	4.385	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.033**	**56.517**	**154.937**
12	-	Personalaufwendungen	442.272-	508.377-	400.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.177-	199.427-	190.174-
15	-	Abschreibungen	6.676-	5.061-	2.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.881-	11.451-	2.477-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.007-**	**724.317-**	**595.896-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**616.974-**	**667.800-**	**440.959-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.505	37.028	817
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.996-	232.378-	16.827-
23	-	kalkulatorische Kosten	642-	621-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**224.134-**	**195.971-**	**16.011-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**841.108-**	**863.771-**	**456.970-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12200001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Ordnungsamt									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200001001 Verkaufserläse bewegliche Sachen Ordnungsamt
Sachkonto 68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Verkauf Geschwindigkeitsmessanlage

I12200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.618-	7.000-	158.600-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.618-**	**7.000-**	**158.600-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.618-**	**7.000-**	**158.600-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.618-**	**7.000-**	**158.600-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200005001 Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 158.600 €
Büroeinrichtung (2.000 €), Lärmmessgerät (6.600 €), Funkausstattung KOD (10.000 €), Fahrzeug Ersatz (20.000 €), Messanlage ESO X 8.0 (120.000 €)

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	1.000-	21.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**21.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**21.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**21.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200006001 DV-Geräte und Software Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 21.500 €
PIK-System (15.000 €), IDP-Drucker dokumentenecht (2.500 €), Headsets Bürgerbüro und Ausländeramt (1.000 €), Ausweisprüfgerät (3.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.229-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.229-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.229-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.229-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200006002 DV- Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
Ersatzbeschaffung SurfacePro Geschwindigkeitsmessung

I12200009001: Inv.zusch. Tierschutzverein KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	56.970-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**56.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt: 12.21.01.01 Verkehrslenkung und -regelung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.000	124.000	186.067
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	361-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	912.870	804.098	683.577
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.036.870**	**928.098**	**869.283**
12	-	Personalaufwendungen	721.637-	823.858-	589.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.517-	132.888-	124.691-
15	-	Abschreibungen	50.822-	47.518-	906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.924-	21.181-	2.084-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**961.900-**	**1.025.445-**	**717.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.970**	**97.347-**	**151.833**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.835
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.420-	369.529-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.324-	3.896-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**394.744-**	**373.425-**	**3.835**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319.774-**	**470.772-**	**155.668**

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 März, 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 März, 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 März, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	6.000	6.000	5.577
Anzahl ausgestellter Ausweise, Reisepässe	4.000	4.000	3.711
Anzahl vorläufiger Ausweise, Reisepässe	300	300	257
Anzahl ausgestellter Kinderausweise	450	500	412
Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen	800	750	859
Anzahl erstellter Führungszeugnisse	1.600	1.300	1.654
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	600	600	610
davon bewilligte Anträge	570	550	579
Anzahl Anträge auf Einbürgerung	60	60	55
Anzahl Beglaubigungen	1.900	1.900	1.900

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.625	268.625	251.791
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408	408	271
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.700	1.662
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	430	870	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.423**	**273.803**	**253.766**
12	-	Personalaufwendungen	881.581-	828.494-	625.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.677-	155.138-	94.826-
15	-	Abschreibungen	12.077-	12.332-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.247-	195.211-	187.538-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.304.582-**	**1.191.176-**	**907.671-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.040.159-**	**917.373-**	**653.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.461	429.708	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	864.449-	808.436-	320-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.751-	1.263-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**413.740-**	**379.992-**	**320-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.453.899-**	**1.297.364-**	**654.225-**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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-	69.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**69.000-**	**0**	**7.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**69.000-**	**0**	**7.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**69.000-**	**0**	**7.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005007 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerbüro
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 69.000 €
Büroeinrichtung (1.000 €), Dokumentenprüfsystem (3.000 €), Büroausstattung Bürgerbüro nach Umzug (65.000 €)

I12220006008: DV-Geräte und Software Bürgerbüro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186-	14.000-	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.186-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.186-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.186-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006008 DV-Geräte und Software Bürgerbüro
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 14.000 €
SB-Terminal Bürgerbüro (Neuveranschlagung)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.973-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.973-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.973-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.973-**	**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	9.170-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.170-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.100-**	**9.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.170-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.100-**	**9.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.170-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.100-**	**9.100-**
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.737-	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.737-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.737-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.737-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	6.110-	6.030-	0	6.030-	6.030-	6.030-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.110-**	**6.030-**	**0**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.110-**	**6.030-**	**0**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.110-**	**6.030-**	**0**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**
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	2.009-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.009-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.009-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.009-**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.970-	4.060-	0	4.060-	4.060-	4.060-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.970-**	**4.060-**	**0**	**4.060-**	**4.060-**	**4.060-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.970-**	**4.060-**	**0**	**4.060-**	**4.060-**	**4.060-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.970-**	**4.060-**	**0**	**4.060-**	**4.060-**	**4.060-**

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	372-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**372-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.476-	650-	650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.476-**	**650-**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.476-**	**650-**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.476-**	**650-**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005005 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2020: 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-	3.280-	0	3.280-	3.280-	3.280-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.260-**	**3.280-**	**0**	**3.280-**	**3.280-**	**3.280-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.260-**	**3.280-**	**0**	**3.280-**	**3.280-**	**3.280-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.260-**	**3.280-**	**0**	**3.280-**	**3.280-**	**3.280-**

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	279-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279-**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	698-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**698-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**698-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005006 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Ergänzung Ausstattung Sitzungssaal für Trauungen

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	6.110-	6.080-	0	6.080-	6.080-	6.080-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.110-**	**6.080-**	**0**	**6.080-**	**6.080-**	**6.080-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.110-**	**6.080-**	**0**	**6.080-**	**6.080-**	**6.080-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.110-**	**6.080-**	**0**	**6.080-**	**6.080-**	**6.080-**

I12220006007: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**995-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**995-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**995-**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.590-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.590-**	**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	742-	6.080-	6.040-	0	6.040-	6.040-	6.040-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742-**	**6.080-**	**6.040-**	**0**	**6.040-**	**6.040-**	**6.040-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**742-**	**6.080-**	**6.040-**	**0**	**6.040-**	**6.040-**	**6.040-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**742-**	**6.080-**	**6.040-**	**0**	**6.040-**	**6.040-**	**6.040-**
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	2.221-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.221-**	**0**	**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-	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	430-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**14.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220008002 Verbesserungen Außenanlage Ortsverwaltung Spessart
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 14.560 €
Wassergebundene Decke, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Beurkundungen von Geburten	10	5	11
Anzahl der Eheanmeldungen	200	200	214
Anzahl der Eheschließungen	380	360	390
Anzahl beurkundeter Sterbefälle (Ø-Werte)	400	400	380
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	388
Anzahl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	1	2	0
Anzahl behördlicher Namensänderungen	5	5	2
Bürgerberatung in Stunden	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.600	80.900	67.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.600**	**80.900**	**67.520**
12	-	Personalaufwendungen	208.081-	179.160-	156.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	19.850-	0
15	-	Abschreibungen	890-	600-	36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	23.500-	207-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.071-**	**223.110-**	**156.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.471-**	**142.210-**	**89.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.172-	82.290-	21.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	130-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.302-**	**82.390-**	**21.750-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.774-**	**224.600-**	**111.040-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.492-	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.492-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.492-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.492-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12230005001 Erwerb von beweglichen Sachen Standesamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	2.500	1.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	68	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.068**	**2.568**	**1.195**
12	-	Personalaufwendungen	15.738-	15.750-	16.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978-	761-	0
15	-	Abschreibungen	62-	168-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466-	3.128-	181
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.244-**	**19.807-**	**16.685-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.177-**	**17.239-**	**15.489-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.511-	7.622-	90-
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	7-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.517-**	**7.629-**	**90-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.694-**	**24.868-**	**15.580-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.775-	50.756-	42.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166-	2.682-	0
15	-	Abschreibungen	213-	105-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631-	1.652-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.785-**	**55.195-**	**42.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.785-**	**55.195-**	**42.262-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.690-	24.458-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27-	21-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.717-**	**24.479-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.502-**	**79.674-**	**42.262-**

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige	6	6	6
davon Feuerwehrkommandant	1	1	1
davon Gerätewarte	4	4	4
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	255	255	253
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	75	75	78
Anzahl Mitglieder in der Altersabteilung	70	75	68
Anzahl der Einsätze pro Jahr	360	360	391
davon Einsätze der Brandbekämpfung	80	70	95
davon Einsätze der technischen Hilfe	160	150	168
davon Tierrettung	2	2	0
davon Feuersicherheitswachen	10	15	5
Anzahl der Fehlalarmierungen	115	120	111
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	30	28	30
Anzahl der Abrollbehälter	6	6	5
Anzahl der Feuerwehrstandorte/-abteilungen	7	7	7
Anzahl Prüfungen von Atemschutzgeräten	1100	1.000	1.299
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	840	740	1.063
davon für Fremdwehren	260	260	236
Anzahl befüllter Atemluftflaschen	1000	785	1.038
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	700	520	748
davon für Fremdwehren	300	265	290
Anzahl Prüfung und Reinigung v. Schläuchen	780	780	786
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	330	330	306
davon für Fremdwehren	450	450	480

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.600	23.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.120	60.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	40.000	21.101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	63.913
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.950	1.950	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.670**	**171.450**	**85.014**
12	-	Personalaufwendungen	512.404-	547.006-	281.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.900-	332.250-	22.781-
15	-	Abschreibungen	299.210-	294.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	23.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500-	144.800-	6.227-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.430.014-**	**1.341.656-**	**310.314-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.271.344-**	**1.170.206-**	**225.301-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.808
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900.727-	907.236-	15.153-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.470-	34.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**934.197-**	**941.636-**	**5.345-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.205.541-**	**2.111.842-**	**230.646-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
HH-Ansatz 2020: 68.600 €
Darunter: FW-Aus- und Fortbildung, G26, Führerscheine Klasse C/CE, Seminar Gerätewart, Neuausbildung Gerätewart

Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2020: 98.600 €
Darunter:

Ausstattung Jugend	6.000 €
10 Uniformen	3.000 €
Stiefel	12.000 €
Sicherheitsgurte	4.000 €
Handschuhe	6.000 €
Einsatzhosen	10.000 €
Reparaturen	1.000 €
Dienstkleidung neuer Mitarbeiter	40.000 €

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 71.000 €
u. a. Verbrauchsmaterial (50.000 €), Imprägnier- u. Desinfektionsmittel (2.000 €), Waschmittel (2.000 €), Wartung Atemschutzkompressor (3.000 €), Folienbeutel für PA-Masken (500 €), 20 Ersatzfilter ABEK (2.500 €), Desinfektion- und Pflegemittel Atemschutzwerkstatt (2.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 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 2020: 125.000 €
Aufwandsentschädigungen, Funktionsträgerentschädigungen, Verdienstausfall, Bereitschaftsdienste, Feuerwehrsicherheitswachen etc.
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 17.600 €
Mitgliedsbeiträge, sonstige Betriebsaufwendungen (Handbücher, Schilder etc.), Presseartikel

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Feuerschutz									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.350	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.350**	**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	0	105.000	166.000	0	0	13.000	61.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**105.000**	**166.000**	**0**	**0**	**13.000**	**61.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**166.000**	**0**	**0**	**13.000**	**61.000**
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 2020: 166.000 €
Zuschuss für MTW Spessart (13.000 €), WLF 145050 (61.000 €), LF 20 (92.000 €)

I12600005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.257-	595.400-	381.500-	0	468.000-	310.000-	540.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.257-**	**595.400-**	**381.500-**	**0**	**468.000-**	**310.000-**	**540.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.257-**	**595.400-**	**381.500-**	**0**	**468.000-**	**310.000-**	**540.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.257-**	**595.400-**	**381.500-**	**0**	**468.000-**	**310.000-**	**540.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005001 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 202: 381.500 €

Meldeempfänger	24.500 €
Übungsdummies	3.000 €
Ersatzflaschen Composite	7.000 €
AB Rüst ohne Beladung	150.000 €
(davon Neuveranschlagung 50 T€ aus 2019)	
Sprechgarnitur 2 m Funk	3.500 €
5 Elektr. Atemschutzüberw.tafeln	5.000 €
Kettenzug	1.500 €
6 Funkgeräte AB-AS	4.000 €
6 Ölsperren (Ersatz)	5.000 €

2 Totmannwarnmelder	800 €
Elektrowerkzeugkasten	500 €
Handlampen Typ Wolf	4.000 €
Helmsprechgarnitur	600 €
Bullhörner	800 €
20 Einsatzhosen (Überhosen)	10.000 €
Fahrzeugbeklebung LF und MTW	3.000 €
Tragbarer Werfere	1.800 €
Digitalfunk 2. Rate	50.000 €
Rückfahrkamera TSF-W	600 €
LED Blaulicht TSF-W (Ersatz)	1.200 €
Kompressor	1.500 €
Hochdruckreiniger Waschhalle	4.000 €
Hydraulikschlauch AB-Rüst und HLF	5.000 €
Weber Stab-Pack	2.800 €
Reparatur und Ersatz GGZ	30.000 €
Büroausstattung Funkraum (Schredder, Stühle)	1.400 €
AB-Tank	60.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.667-	25.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.667-**	**25.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.667-**	**25.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.667-**	**25.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

I12600006001: DV-Geräte und Software Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.544-	0	53.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.544-**	**0**	**53.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.544-**	**0**	**53.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.544-**	**0**	**53.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600006001 DV-Geräte und Software Feuerschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 53.500 €
Hardware (24.000 €), Lizenzen / DL Fireplan (15.500 €), EDV-Verkabelung Netzwerk und Video (14.000 €)

I12600006002: DV - Ersatzbeschaffungen Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229-	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	2.106-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.106-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600067001 Machbarkeitsstudie neues Feuerwehr-Gerätehaus Berg
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
Planungsrate für Machbarkeitsstudie, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	70.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	3	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	118	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241	247	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.370**	**70.368**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.344-	18.652-	15.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412-	4.684-	535-
15	-	Abschreibungen	21.597-	13.266-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.311-	100.920-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.664-**	**137.522-**	**15.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.294-**	**67.154-**	**15.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.602-	10.484-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.365-	2.926-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.968-**	**13.410-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.262-**	**80.564-**	**15.570-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land
HH-Ansatz 2020: 35.000 €
Zuwendung für Erstellung Starkregenkarte

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 161.432 €
Starkregenrisikomanagement (150.000 €)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	447.900-	216.000-	0	106.000-	97.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**447.900-**	**216.000-**	**0**	**106.000-**	**97.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**447.900-**	**216.000-**	**0**	**106.000-**	**97.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**447.900-**	**216.000-**	**0**	**106.000-**	**97.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12800005001 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
HH-Ansatz 2020: 216.000 €
Notstromversorgung Stadthalle Ettlingen

I12800006001: DV - Ersatzbeschaff. Katastrophenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**651-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**651-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Schulen

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

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.349.050	3.307.460	3.092.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.920	19.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.179	653.823	691.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.480	212.810	226.291
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	50.492
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.990	24.630	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.378.619**	**4.243.523**	**4.060.942**
12	-	Personalaufwendungen	2.357.974-	2.241.668-	2.035.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.430-	1.470.994-	1.275.247-
15	-	Abschreibungen	493.264-	464.847-	6-
17	-	Transferaufwendungen	45.100-	71.400-	51.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.205-	568.175-	360.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.059.973-**	**4.817.084-**	**3.722.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681.354-**	**573.560-**	**338.047**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.021	167.457	36.249
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.998.068-	8.303.394-	6.720.365-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.813-	57.980-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.909.860-**	**8.193.917-**	**6.684.116-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.591.214-**	**8.767.478-**	**6.346.068-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.265.709	0	4.199.093	4.036.851
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.513-	0	4.317.836-	3.673.122-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**260.804-**	**0**	**118.743-**	**363.730**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.120	0	247.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.120**	**0**	**247.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.900-	320.000-	585.060-	174.504-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.100-	0	505.960-	368.605-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.866.000-**	**320.000-**	**1.091.020-**	**543.109-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.578.880-**	**320.000-**	**843.520-**	**543.109-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.839.684-**	**320.000-**	**962.263-**	**179.379-**

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

- N.N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.01 Grundschulen

Leistungen	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020
Anzahl der Schüler	694	716

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.900	147.200	146.867
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.733	900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.579	412.743	453.615
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.960	95.180	121.727
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.820	9.670	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735.992**	**665.693**	**722.209**
12	-	Personalaufwendungen	1.374.557-	1.323.103-	1.192.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.622-	353.237-	315.562-
15	-	Abschreibungen	131.706-	104.858-	1-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.800-	2.295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.047-	67.712-	36.936-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.994.432-**	**1.851.711-**	**1.547.549-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.258.439-**	**1.186.017-**	**825.341-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.680	9.360	12.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.447.941-	2.345.042-	1.783.281-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.489-	19.204-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.467.750-**	**2.354.887-**	**1.771.211-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.726.189-**	**3.540.904-**	**2.596.551-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050	1.000	1.337
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.018	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	41.177	41.177
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	42.500	41.177	41.177
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	1.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	3.480	3.270
		34110001 Miete Parkplätze	1.260	1.980	1.980
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	1.500	1.303
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	13-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.328**	**46.257**	**45.784**
12	-	Personalaufwendungen	68.636-	66.700-	61.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.338-	43.700-	40.012-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.000-	4.000-	4.014-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.890-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	787-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	5.511-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	1.700-	1.296-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159-	155-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	296-	57-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	309-	77-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.209-	2.305-	2.050-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	1.300-	926-
		42710029 externe EDV-Leistungen	8.083-	3.437-	3.079-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	156-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.830-	10.780-	10.988-
		42750000 Lernmittel	17.750-	17.500-	14.903-
15	-	Abschreibungen	21.145-	13.663-	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	1.200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.533-	13.668-	3.690-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	121-	919-	1.106-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.311-	3.006-	2.585-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	863-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	54-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	52-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	9-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.174-	9.690-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.452-**	**138.931-**	**105.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.124-**	**92.673-**	**59.564-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.810**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**476.905-**	**462.579-**	**400.071-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.671-	1.077-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**473.896-**	**458.976-**	**395.261-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**586.020-**	**551.649-**	**454.825-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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: 222 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 5.511 €
u.a. Schülerstühle, Kleingeräte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.001	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.899	5.199	4.485
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	350
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	5.199	5.199	4.135
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	700	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	1.610
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.610
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	700	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.100**	**5.899**	**6.295**
12	-	Personalaufwendungen	55.754-	53.118-	47.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.907-	48.518-	31.291-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.000-	3.500-	2.480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	51-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.350-	2.350-	0
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	2.108-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	11.420-	3.011-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.300-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157-	153-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	423-	37-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	256-	351-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.607-	2.103-	1.353-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	1.400-	1.280-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.662-	2.124-	2.751-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	54-	228-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.120-	8.250-	9.198-
		42750000 Lernmittel	12.180-	16.370-	10.588-
15	-	Abschreibungen	21.021-	21.944-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.297-	9.873-	4.406-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	92-	1.412-	1.224-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.858-	2.104-	3.182-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.355-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	53-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	52-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	7-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.933-	6.305-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.180-**	**133.653-**	**83.177-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.080-**	**127.753-**	**76.882-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**346.945-**	**363.520-**	**359.621-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.406-	7.045-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**354.351-**	**370.566-**	**359.621-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**470.430-**	**498.319-**	**436.503-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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: 167 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 2.108 € €
u.a. Besprechungsstühle, Möblierung Sekretariat, Kleingeräte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	400	937
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.380	34.380	31.708
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	34.380	34.380	31.708
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.752
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	3.000	2.752
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.819**	**37.780**	**35.397**
12	-	Personalaufwendungen	59.735-	58.652-	53.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.486-	23.947-	29.816-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	30.000-	4.000-	3.092-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	79-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.800-	3.000-	262-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	2.003-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	500-	13.856-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	152-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	230-	22-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	153-	131-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.203-	1.602-	1.011-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	290-	340-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.726-	2.015-	2.690-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	103-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.350-	4.220-	4.837-
		42750000 Lernmittel	6.520-	7.390-	3.520-
15	-	Abschreibungen	20.240-	17.297-	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.592-	12.419-	8.761-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	38-	1.307-	1.459-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123-	1.153-	1.193-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.370-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	51-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.906-	3.808-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.100-	6.100-	6.109-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.453-**	**112.515-**	**92.681-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.634-**	**74.735-**	**57.283-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**253.541-**	**250.930-**	**205.674-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.881-	2.848-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.422-**	**253.779-**	**205.674-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.056-**	**328.514-**	**262.957-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen: 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: 69 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 2.003 €
u.a. Schülerstühle, Rollschränke, Kleingeräte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	491	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.900	16.486	15.036
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	16.500	16.486	15.036
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	452
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	400	384
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	68
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.791**	**17.286**	**15.888**
12	-	Personalaufwendungen	14.775-	13.982-	10.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.059-	29.256-	15.647-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	15.000-	5.000-	3.203-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	434-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	298-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	552-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	11.300-	2.597-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	250-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	151-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	318-	12-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	252-	259-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.502-	1.501-	1.361-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	420-	200-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.815-	1.708-	1.757-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	151-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360-	2.250-	2.547-
		42750000 Lernmittel	3.610-	4.510-	2.992-
15	-	Abschreibungen	10.888-	9.187-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295-	4.622-	2.899-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	23-	1.254-	1.487-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.182-	1.201-	1.412-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.336-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	51-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.702-	2.116-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.217-**	**57.247-**	**28.697-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.426-**	**39.960-**	**12.808-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**124.607-**	**114.890-**	**98.902-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.555-	1.482-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.162-**	**116.372-**	**98.902-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.588-**	**156.332-**	**111.710-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen: 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: 41 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen
HH-Ansatz 2020: 552 €
u.a. Schiebetürenschrank (400 €), Kleingeräte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.246	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.666
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	0	0	20.666
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	3.790
		34110000 Mieten und Pachten	4.700	4.700	1.695
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	0	1.892
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	204
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.946**	**4.900**	**24.656**
12	-	Personalaufwendungen	39.695-	38.858-	33.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.308-	33.864-	29.338-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.000-	7.000-	9.956-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	119-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.000-	1.760-	0
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	105-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	4.480-	0
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154-	152-	75-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	295-	26-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	304-	487-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.604-	2.102-	1.257-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	700-	960-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.439-	2.117-	3.054-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	103-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.400-	5.650-	8.588-
		42750000 Lernmittel	8.310-	8.970-	4.842-
15	-	Abschreibungen	29.330-	20.528-	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241-	6.471-	1.801-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	57-	1.259-	1.270-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535-	803-	530-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.275-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	52-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	4-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.317-	4.358-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.174-**	**100.320-**	**65.143-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.228-**	**95.420-**	**40.487-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**364.512-**	**372.428-**	**340.667-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.815-	3.870-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**372.327-**	**376.298-**	**335.987-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**472.555-**	**471.718-**	**376.474-**

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: 109 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 500 €
u. a. Kleingeräte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.138	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.400	15.500	15.719
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	219
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	15.500	15.500	15.500
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	810
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	900	810
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.539**	**16.700**	**16.529**
12	-	Personalaufwendungen	38.725-	37.973-	32.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810-	27.687-	18.609-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.500-	1.500-	565-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	536-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.100-	1.100-	441-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	1.075-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	4.300-	2.294-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	250-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154-	152-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	541-	22-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	603-	454-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.604-	2.002-	1.247-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	360-	115-
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.136-	1.815-	1.643-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	103-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.380-	5.260-	5.366-
		42750000 Lernmittel	8.070-	9.970-	5.948-
15	-	Abschreibungen	16.892-	11.997-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730-	14.469-	10.710-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	52-	1.007-	1.028-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.535-	1.503-	1.628-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.044-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	52-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	4-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.944-	3.808-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	8.100-	8.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.358-**	**92.326-**	**61.926-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.819-**	**75.625-**	**45.397-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**352.434-**	**355.720-**	**335.831-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.331-	1.248-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**353.765-**	**352.289-**	**331.151-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.584-**	**427.914-**	**376.549-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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: 90 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 1.075 €
u.a. 15 Swingstühle (650 €), 2 Schubladencontainer mit Boxen (320 €), Kleingeräte

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100105 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.750	6.000	4.875
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.750**	**6.000**	**4.875**
12	-	Personalaufwendungen	1.859-	1.815-	1.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470-	1.330-	1.391-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	250-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.220-	1.080-	1.391-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.329-**	**3.145-**	**3.208-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.421**	**2.855**	**1.667**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**517-**	**492-**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517-**	**492-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.904**	**2.363**	**1.667**

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 2020: 6.750 €
Sachkostenbeiträge je Schüler: 375 €, davon werden der Grundschulförderklasse 67,50 € pro Schüler zur Verfügung gestellt
vorläufige Schülerzahl: 18 Schülerinnen und Schüler

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.900	139.200	138.918
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000	300.000	324.822
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	300.000	324.822
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	82.000	109.044
		34610006 Ersätze Mittagstisch	110.000	82.000	109.044
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**562.900**	**521.200**	**572.784**
12	-	Personalaufwendungen	1.095.376-	1.052.007-	952.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.245-	144.935-	149.456-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	6.616-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.317-	15.510-	11.481-
		42610003 Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.594-	21.673-	14.872-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	850-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	667-	510-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	12.051-	9.569-	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	14.823-	13.744-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110.000-	82.000-	109.359-
15	-	Abschreibungen	12.190-	10.242-	1-
17	-	Transferaufwendungen	100-	200-	495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.358-	6.191-	4.669-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	9.898-	1.841-	790-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.816-	3.623-	3.107-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.210-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	797-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	727-	772-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	638-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.304.269-**	**1.213.575-**	**1.107.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**741.369-**	**692.375-**	**534.587-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**2.100-**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**499.661-**	**414.813-**	**7.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.830-	1.633-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**501.491-**	**416.447-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.242.860-**	**1.108.821-**	**544.187-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100106 Verlässliche Grundschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2020: 142.800 €
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 2020: 16.317 €
insb. Verpflichtende Fortbildungen (Hygiene, Erste Hilfe) für 53 Mitarbeitende je 250 €
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 31.594 €
u. a. Material, Ausflüge, Projekte
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 110.000 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.818-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.818-**	**0**	**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	1.170-	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170-**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.170-**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.170-**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Thiebauthschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 12.000 €
2 raumakustische Maßnahmen (11.140 €), Schreibtischstuhl Rektorat (860 €)

I21100105004: Sportgeräte Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.490-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.490-**	**0**	**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	3.186-	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.186-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.186-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.186-**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.210-	24.260-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.210-**	**24.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.210-**	**24.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	290-	740-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108001 Verb. Außenbereich Thiebauthschule
Sachkonto 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Sonnensegel (10.000 €), Roller-/Fahrradständer (15.000 €)

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	24.142-	29.800-	25.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.142-**	**29.800-**	**25.800-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.142-**	**29.800-**	**25.800-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.142-**	**29.800-**	**25.800-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100115002 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 25.800 €
Lärmschutzmaßnahmen (17.000 €), Ausstattung Personalraum (3.600 €), Regale (Ersatzmöblierung) für 26 Gruppen (5.200 €)

I21100116001: DV-Medienausstattung Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.167-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.167-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.167-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.167-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.600-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.600-**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
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	1.283-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.283-**	**0**	**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	36.575-	62.730-	92.200-	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.575-**	**62.730-**	**92.200-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.575-**	**62.730-**	**92.200-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.551-	2.270-	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.126-**	**65.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100128001 Verbesserungen am Außenbereich Geschwister-Scholl-Schule
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 95.000 €
Platzgestaltung nach Abriss ehemalige Feuerwehrgaragen

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111EW Investitionen 211001 Grundschule EW

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.741-	0	1.740-	0	1.700-	1.700-	1.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.741-**	**0**	**1.740-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.741-**	**0**	**1.740-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.741-**	**0**	**1.740-**	**0**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105006 Inventar, Ersatzbeschaffung Erich-Kästner-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.740 €
Aktenvernichter (890 €), Trennvorhang (850 €)

I21100105007: Sportgeräte Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105007 Sportgeräte Erich-Kästner-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 800 €
Weichbodenmatte

I21100106002: DV-Medienausstattung Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.484-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.484-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100108002: Verb. am Außenbereich Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.375-	23.550-	0	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.375-**	**23.550-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.375-**	**23.550-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	885-	1.450-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.260-**	**25.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
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	857-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**857-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**857-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**857-**	**0**	**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	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**
I21100136005: EDV-Gebäudeverkabelung Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.398-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**
I21100105009: Inventar,Ersatzbeschaff. Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	567-	630-	0	0	550-	550-	550-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**567-**	**630-**	**0**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**567-**	**630-**	**0**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**567-**	**630-**	**0**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
I21100106004: DV-Medienausstattung Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.718-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.718-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.718-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.718-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100108003: Verb. am Außenbereich Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.440-	38.440-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.440-**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.440-**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	762-	1.560-	1.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**762-**	**40.000-**	**39.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108003 Verbesserungen am Außenbereich Grundschule Oberweier
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 39.610 €
Fahrradabstellanlage, Eingangssituation u. a., Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	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**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.733-	5.500-	0	0	550-	550-	550-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.733-**	**5.500-**	**0**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.733-**	**5.500-**	**0**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.733-**	**5.500-**	**0**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
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	1.818-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.818-**	**0**	**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	42.386-	100.900-	793.410-	320.000-	320.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.386-**	**100.900-**	**793.410-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.386-**	**100.900-**	**793.410-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	28.441-	4.100-	24.110-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.827-**	**105.000-**	**817.520-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100168001 Verbesserung am Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 817.520 €
Außenanlage Halle / Schule (800.000 €), weitere Planungskosten (17.520 €) Neuveranschlagung aus 2019

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	782-	3.010-	3.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**782-**	**3.010-**	**3.300-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**782-**	**3.010-**	**3.300-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**782-**	**3.010-**	**3.300-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105012 Inventar, Ersatzbeschaffungen Hans-Thoma-Schule Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 3.300 €
Trinkbrunnen

I21100106005: DV-Medienausstattung Hans-Thoma-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.918-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.918-**	**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	1.031-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	376-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.407-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100155001: Sportgeräte Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	1.283-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.283-**	**0**	**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	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**

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

- N.N.

Produkte: 21.10.09.04 Jugendbegleiter Pestalozzischule
21.10.09.05 Jugendbegleiter Schillerschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Pestalozzischule und Schillerschule

Produktverantwortung

- N.N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.03 Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen

Leistungen	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020
Anzahl der Schüler	810	783
davon Grundschule	495	491
davon Haupt- und Werkrealschule	315	292

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.300	423.680	426.906
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.501	1.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.000	72.547	73.074
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.060	55.280	41.526
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	230	840	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524.091**	**553.547**	**541.506**
12	-	Personalaufwendungen	204.415-	186.753-	174.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.462-	298.381-	243.532-
15	-	Abschreibungen	98.519-	88.281-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.600-	2.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.182-	86.736-	50.075-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**706.178-**	**662.752-**	**469.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.087-**	**109.205-**	**71.536**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.560	16.560	16.560
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.676.012-	1.619.828-	1.299.528-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.653-	7.168-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.667.105-**	**1.610.436-**	**1.282.968-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.849.192-**	**1.719.641-**	**1.211.431-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.610	110.160	162.598
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.478	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.800	51.559	51.553
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	700
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	51.600	51.559	50.853
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	1.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	51.200	35.162
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.714
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	1.200	1.172
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	99
		34610006 Ersätze Mittagstisch	35.000	50.000	32.177
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.888**	**213.919**	**249.313**
12	-	Personalaufwendungen	104.986-	88.560-	84.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.420-	160.299-	128.893-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	25.000-	20.000-	24.615-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	594-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	5.000-	5.000-	1.077-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	9.345-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	34.220-	7.762-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	700-	0	0
		42410011 Aufwand Reinigung	3.400-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162-	157-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.959-	76-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	612-	692-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	4.712-	6.007-	3.714-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	770-	695-
		42710029 externe EDV-Leistungen	16.811-	7.349-	9.106-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	259-	103-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.420-	12.530-	28.615-
		42750000 Lernmittel	20.230-	19.820-	17.061-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	1.581-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.000-	50.000-	33.279-
		42910006 Betreuung Mittagsband	4.680-	0	0
15	-	Abschreibungen	62.473-	59.794-	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.444-	53.150-	34.662-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	29.163-	29.025-	22.026-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.845-	5.509-	6.990-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	339-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	53-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	12-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	12.329-	12.863-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	5.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**371.922-**	**362.404-**	**248.432-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.034-**	**148.485-**	**880**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.880**	**11.880**	**11.880**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.151.149-**	**1.100.629-**	**879.586-**
27	-	kalkulatorische Kosten	4.572-	4.801-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.143.841-**	**1.093.549-**	**867.706-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.347.875-**	**1.242.035-**	**866.826-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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 2020: 6.500 €
Förderung der Betreuung der Ganztages-Werkrealschule, Flexible Nachmittagsbetreuung ab 2018 in Produkt 21100106 Verlässliche Grundschule
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2020: 66.910 €
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: 51 Schülerinnen und Schüler Werkrealschule, 219 Schülerinnen und Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 9.345 €
u.a. 5 Alu-Wandleisten, 12 Garderobenbänke, 5 Mützenablagen, 1 Tischfußball, Klassenzimmermöblierung, 2 Büroschränke, 2 Stahlflügeltürenschränke, Kleingeräte

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 29.163 €
u. a Essensausgaben und Reinigung Mensa (29.000 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.990	308.520	257.558
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.023	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.200	20.989	21.521
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	533
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	22.000	20.989	20.989
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	1.200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.080	5.669
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.044
		34110001 Miete Parkplätze	3.060	2.880	3.060
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	1.200	1.181
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	384
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.273**	**333.789**	**284.749**
12	-	Personalaufwendungen	99.429-	98.193-	90.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.042-	121.082-	96.049-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	14.000-	12.000-	11.820-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.273-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	396-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	8.425-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	8.300-	9.714-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.400-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170-	159-	230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	364-	101-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	266-	272-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	4.920-	4.709-	4.850-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	990-	1.365-
		42710029 externe EDV-Leistungen	11.883-	4.065-	4.207-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	161-	854-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.200-	34.300-	25.834-
		42750000 Lernmittel	53.180-	54.030-	35.233-
15	-	Abschreibungen	36.046-	28.487-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.739-	33.586-	15.412-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	270-	784-	744-
		44290002 Honorare aus Dienst- u. Werkverträgen	7.000-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.055-	4.511-	3.523-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	853-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	59-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	54-	85-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	19-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	20.383-	17.137-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.100-	11.100-	11.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.256-**	**283.348-**	**202.948-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.017**	**50.440**	**81.801**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**522.988-**	**516.706-**	**418.791-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.081-	2.367-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**521.389-**	**514.393-**	**414.111-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.372-**	**463.953-**	**332.310-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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 2020: 316.190 €
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: 241 Schülerinnen und Schüler Werkrealschule, 272 Schülerinnen und Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 8.425 €
u.a. 60 Schülerstühle, 30 Schülertische, Querrollladenschränke Sekretariat, Kleingeräte
Sachkonto 44290002 Honorare aus Dienst- und Werkverträgen
HH-Ansatz 2020: 7.000 €
Berufseinstiegsbegleitung an der Schillerschule
Sperrvermerk:
Der Ansatz ist gesperrt vorbehaltlich einer ebenfalls hälftigen Beteiligung des Landes an dem Kostenanteil, der bisher vom Bund übernommen wurde.

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	857-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**857-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**857-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**857-**	**0**	**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	3.210-	950-	0	900-	900-	900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.210-**	**950-**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.210-**	**950-**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.210-**	**950-**	**0**	**900-**	**900-**	**900-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305002 Lehr- und Unterrichtsm. Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 950 €
Fröbel-Spielsteine-Set

I21100305003: Inventar,Ersatzbeschaff. Pestalozzisch.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.065-	3.400-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.065-**	**3.400-**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.065-**	**3.400-**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.065-**	**3.400-**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 22.000 €
2 Flexo-Regale (1.500 €), 1 Sofa (900 €), 1 Tischkicker mit Aufbau (850 €), 1 Kompletteinrichtung für zweites Spielzimmer GTGS (15.000 €), Reinluftabsauganlage (2.750 €), Klassenzimmerschrank (1.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.682-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.682-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.682-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.682-**	**0**	**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	3.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305005 Lehr- und Unterrichtsmittel Schillerschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 2.000 €
Winlab Bionik Koffer (1.000 €), Mischpult (1.000 €)

I21100305006: Inventar,Ersatzbeschaff. Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.323-	9.000-	2.190-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**9.000-**	**2.190-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.323-**	**9.000-**	**2.190-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.323-**	**9.000-**	**2.190-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305006 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 2.190 €
1 höhenverstellbarer Schreibtisch (800 €), 1 Lehrerpult (700 €), Ergo Tray Klassenraumregal (690 €)

I21100305013: Erwerb bewgl. Sachen Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.675-	600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.675-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.675-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.675-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100306002: DV-Medienausstattung Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.337-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.337-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.337-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.337-**	**0**	**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	13.803-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.803-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.803-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.803-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.651-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.651-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.651-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.651-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100306010: EDV-Gebäudeverkabelung Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.920-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100308002: Verb. am Außenbereich Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.770-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	230-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100308002 Verbesserung am Außenbereich Pestalozzischule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 8.000 €
Gartenhütte Schulkindbetreuung

I21100308003: Verb. am Außenbereich Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938-	15.350-	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.938-**	**15.350-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.938-**	**15.350-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.150-	840-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.088-**	**16.190-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 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

- N. N.

Produkt: 21.10.09.01 Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

Produktverantwortung

- N. N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.04 Realschulen

Leistungen	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020
Anzahl der Schüler	1.192	1.176

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.142.310	1.124.390	1.003.248
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.797	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.100	24.554	22.717
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	4.763
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	610	1.450	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.184.817**	**1.154.894**	**1.030.729**
12	-	Personalaufwendungen	314.795-	288.786-	280.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.522-	276.118-	255.966-
15	-	Abschreibungen	103.518-	107.832-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	16.000-	10.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.594-	92.050-	38.849-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**796.429-**	**780.785-**	**585.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.388**	**374.109**	**444.825**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260	1.260	1.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.705.746-	1.495.118-	1.246.570-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.254-	11.736-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.713.740-**	**1.505.593-**	**1.245.310-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.325.352-**	**1.131.484-**	**800.486-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.140	553.420	491.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.428	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.168
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.022
		34610001 sonstige Ersätze	0	0	30
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	116
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571.568**	**553.420**	**492.698**
12	-	Personalaufwendungen	86.281-	69.255-	64.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.994-	124.030-	116.482-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	14.000-	2.800-	496-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	75-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	3.031-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	8.780-	12.631-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176-	163-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.270-	143-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	2.172-	1.987-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.026-	5.013-	4.853-
		42710029 externe EDV-Leistungen	17.832-	7.892-	6.920-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.016-	289-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.780-	30.500-	32.122-
		42750000 Lernmittel	50.780-	62.050-	55.072-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	1.586-
15	-	Abschreibungen	45.888-	50.250-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	16.000-	10.093-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.068-	50.123-	25.129-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	341-	648-	323-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.161-	8.016-	7.646-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	542-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	61-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	56-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	24-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	25.738-	24.203-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200-	17.200-	17.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.231-**	**309.657-**	**216.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.338**	**243.763**	**276.599**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**789.254-**	**579.103-**	**510.331-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.106-	5.642-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**792.360-**	**584.745-**	**510.331-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.023-**	**340.982-**	**233.732-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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 2020: 564.140 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 966 €, davon werden der Realschule 169 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 584 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 3.031 €
u.a. 8 Schülernetzgeräte, Schülerversuche Magnetismus, Kleingeräte

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 2.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.870	564.670	505.718
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.368	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.100	24.554	22.717
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	24.600	24.554	22.717
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	2.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.595
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	2.500	2.304
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	1.291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**606.338**	**593.724**	**532.030**
12	-	Personalaufwendungen	228.513-	219.531-	216.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.529-	138.088-	127.411-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	18.000-	13.000-	13.712-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	937-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.400-	2.400-	1.392-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	701-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	500-	4.060-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175-	165-	146-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	867-	166-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	1.126-	1.105-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.525-	7.015-	4.574-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	340-	1.040-
		42710029 externe EDV-Leistungen	18.330-	6.407-	7.037-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	719-	596-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.060-	36.220-	41.583-
		42750000 Lernmittel	55.370-	69.530-	51.229-
15	-	Abschreibungen	57.630-	57.582-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.526-	41.927-	13.720-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	338-	855-	796-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.231-	1.419-	1.424-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	842-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	61-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	57-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	24-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	25.530-	28.096-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.198-**	**457.128-**	**357.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.140**	**136.596**	**174.298**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**914.787-**	**913.461-**	**736.239-**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.148-	6.094-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**919.675-**	**918.294-**	**734.979-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**779.535-**	**781.698-**	**560.681-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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 2020: 571.870 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 966 €, davon werden der Realschule 169 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 592 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 701 €
u.a. Kleingeräte

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100405002: Inventar,Ersatzbeschaff. Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.053-	10.650-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.053-**	**10.650-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.053-**	**10.650-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.053-**	**10.650-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 15.000 €
Sofa für Inklusionskind, Schülerversuche Elektrik – System 1 und System 2, Felder-Bandsäge, Felder-Kantenschleifmaschine

I21100405004: Inventar,Ersatzbeschaff. Wilh.-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.644-	52.080-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.644-**	**52.080-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.644-**	**52.080-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.644-**	**52.080-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

I21100405005: Sportgeräte Wilh.-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405005 Sportgeräte Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 2.500 €
Weichbodenmatte und Weichbodenmatten-Kombi

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.056-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.056-**	**0**	**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	16.826-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.826-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.826-**	**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	32.722-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100408002: Verb. am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.550-	19.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.550-**	**19.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.550-**	**19.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.450-	610-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**20.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100408002 Verbesserung am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-Realschule
SK 78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen + SK 4811002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 20.460 €
Konzeption Fahrradständer (Planungsrate, 5.000 €), Kanalisierung Schulhofentwässerung (15.460 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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

- N. N.

Produkt: 21.10.09.02 Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

Produktverantwortung

- N. N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.06 Gymnasien

Leistungen	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020
Anzahl der Schüler	1.486	1.480

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211006

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397.670	1.348.330	1.264.695
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.851	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.500	143.979	142.484
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	11.900	24.893
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.790	7.360	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.587.851**	**1.511.969**	**1.432.072**
12	-	Personalaufwendungen	246.383-	244.041-	212.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.049-	369.206-	309.728-
15	-	Abschreibungen	115.728-	119.354-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	20.000-	11.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.752-	160.908-	93.115-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**887.912-**	**913.510-**	**626.215-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**699.939**	**598.459**	**805.857**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.905	26.080	1.905
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.633.106-	2.353.287-	2.039.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.389-	13.002-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.644.590-**	**2.340.209-**	**2.037.957-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.944.651-**	**1.741.750-**	**1.232.100-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	706.690	681.610	636.094
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.333	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.266
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	6.266
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**716.023**	**681.610**	**642.360**
12	-	Personalaufwendungen	114.849-	115.656-	95.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.093-	170.127-	140.165-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	12.500-	2.500-	132-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	113-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	4.389-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	7.600-	3.156-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.500-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32-	318-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	939-	194-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	300-	330-	337-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	6.532-	6.518-	6.304-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	1.500-	1.410-
		42710029 externe EDV-Leistungen	23.691-	9.925-	8.383-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	172-	749-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.180-	41.300-	46.594-
		42750000 Lernmittel	71.030-	96.270-	72.844-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	143-
15	-	Abschreibungen	61.441-	63.888-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	16.000-	9.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.797-	66.172-	30.831-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	428-	1.415-	983-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.099-	6.022-	4.047-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.036-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	64-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	58-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	31-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	32.339-	32.877-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.800-	25.800-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.181-**	**431.842-**	**276.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.843**	**249.768**	**365.609**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.105.760-**	**864.380-**	**787.401-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.959-	7.780-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.113.719-**	**872.160-**	**787.401-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**808.877-**	**622.392-**	**421.792-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen: 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 2020: 706.690 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 941 €, davon werden dem Gymnasium 163 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 751 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 4.389 €
u.a. Klassenzimmermöblierung, Kleingeräte

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 2.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685.980	661.720	621.201
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.518	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.500	143.979	142.484
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	0	1.405
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	144.000	143.979	141.079
		33210016 Benutzungsgebühren Vereine	6.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	11.900	18.627
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.045
		34110001 Miete Parkplätze	5.040	5.400	4.860
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	0	6.500	6.083
		34610001 sonstige Ersätze	0	0	150
		34610004 Ersätze für Lernmittel	0	0	6.489
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**855.038**	**817.999**	**782.312**
12	-	Personalaufwendungen	131.533-	128.385-	116.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.956-	185.079-	159.513-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	31.000-	30.000-	30.582-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	846-
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.700-	3.500-	3.617-
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	15.638-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	18.210-	18.024-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	0	0
		42410011 Aufwand Reinigung	5.100-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331-	317-	230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.331-	615-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	1.579-	1.025-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	7.531-	11.017-	3.879-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	1.100-	1.016-
		42710029 externe EDV-Leistungen	14.184-	9.820-	6.569-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	871-	337-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.220-	34.080-	32.295-
		42750000 Lernmittel	60.820-	73.470-	61.093-
15	-	Abschreibungen	54.287-	55.466-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	1.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.955-	94.737-	62.285-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	418-	1.062-	1.356-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.538-	10.021-	8.757-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.113-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	64-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	58-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	30-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	31.591-	31.396-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.200-	52.200-	52.172-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.731-**	**467.667-**	**339.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.306**	**350.331**	**442.898**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.905**	**26.080**	**1.905**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.514.461-**	**1.480.443-**	**1.248.625-**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.430-	5.222-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.517.986-**	**1.459.585-**	**1.246.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.125.680-**	**1.109.254-**	**803.822-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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 2020: 685.980 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 941 €, davon werden dem Gymnasium 163 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 729 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 15.638 €
u.a. 120 Schülertische, 160 Schülerstühle, 4 Lehrerpulte, Kleingeräte

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	700-	0	700-	700-	700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**700-**	**700-**	**700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**700-**	**700-**	**700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**700-**	**700-**	**700-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605001 Lehr- und Unterrichtsmittel Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 700 €
Hegner Multicut-1-Säge

I21100605002: Inventar, Ersatzbeschaff. A.-Magn.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.473-	1.400-	4.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.473-**	**1.400-**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.473-**	**1.400-**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.473-**	**1.400-**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.100 €
Vorhänge für Klassenzimmer (1.400 €), Schrankvitrine (2.700 €)

I21100605003: Lehr- u. Unterrichtsmittel Eichend.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.591-	1.970-	8.350-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.591-**	**1.970-**	**8.350-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.591-**	**1.970-**	**8.350-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.591-**	**1.970-**	**8.350-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605003 Lehr- und Unterrichtsmittel Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 8.350 €
Hg-Höchstdruckleuchte (950 €), LaserRauBox (600 €), Fotozelle (600 €), Interferenzfilter-Satz (1.400 €), 8 Heiz- und Magnetrührer (4.800 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.086-	7.800-	9.650-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.086-**	**7.800-**	**9.650-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.086-**	**7.800-**	**9.650-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.086-**	**7.800-**	**9.650-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605005 Inventar, Ersatzbeschaffungen Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 9.650 €
Neumöblierung Rektorat (8.750 €), Ballschrank (900 €)

I21100605006: Erwerb bewgl. Sachen Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.315-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.315-**	**0**	**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	639-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**639-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**639-**	**0**	**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	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**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	19.101-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.101-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.101-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.101-**	**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	11.256-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.256-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.256-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.256-**	**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	7.410-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100606008: EDV-Gebäudeverkabelung Alb.-Magnus-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.485-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.485-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100606009: EDV-Gebäudeverkabelung Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.545-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	51.540-	72.790-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.540-**	**72.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.540-**	**72.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	3.460-	2.210-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295-**	**55.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608002 Verbesserungen am Außenbereich Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 75.000 €
Pflasterung Zuwegung Pavillons Vollausbau (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019 wegen Sanierung Pavillons)

I21100608003: Außenanlage Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.620-	96.100-	315.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.620-**	**96.100-**	**315.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.620-**	**96.100-**	**315.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.540-	3.900-	9.580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.160-**	**100.000-**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608003 Außenanlage Schulzentrum
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 325.000 €
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

- N.N.

Produkt: 21.10.09.03 Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

Produktverantwortung

- N.N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.20.02 Förderschulen

Leistungen	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020
Anzahl der Schüler	83	78

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.920	218.910	205.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	899	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	38.000	28.972
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.819**	**256.910**	**234.577**
12	-	Personalaufwendungen	31.328-	30.463-	29.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.260-	103.862-	99.832-
15	-	Abschreibungen	9.198-	8.802-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.494-	38.502-	28.332-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.280-**	**181.629-**	**157.413-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.538**	**75.281**	**77.164**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414.082-	383.287-	346.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	809-	830-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.891-**	**384.117-**	**346.670-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365.353-**	**308.836-**	**269.506-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.420	211.410	198.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	899	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	38.000	28.972
		34610006 Ersätze Mittagstisch	32.000	38.000	28.972
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.319**	**249.410**	**227.677**
12	-	Personalaufwendungen	31.328-	30.463-	29.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.260-	85.862-	81.928-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	7.000-	2.000-	6.331-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42210004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens H	250-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst.	104-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	0	500-	12.387-
		42220004 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenst. HM	250-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.200-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	152-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	833-	20-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	503-	766-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.503-	1.502-	1.298-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	0	1.100-	1.150-
		42710029 externe EDV-Leistungen	9.528-	6.313-	4.791-
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	102-	103-
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.560-	20.100-	21.271-
		42750000 Lernmittel	11.700-	12.070-	2.338-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	396-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.000-	38.000-	31.097-
		42910006 Betreuung Mittagsband	4.680-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.198-	8.802-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.494-	38.502-	28.332-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	26.441-	26.407-	19.317-
		44290002 Honorare aus Dienst- u. Werkverträgen	7.000-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.504-	3.002-	3.368-
		44310005 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	681-	0	0
		44310006 Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	51-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.114-	3.343-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	5.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.280-**	**163.629-**	**139.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.038**	**85.781**	**88.168**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**412.790-**	**381.981-**	**346.670-**
27	-	kalkulatorische Kosten	809-	830-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**413.599-**	**382.811-**	**346.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.561-**	**297.030-**	**258.502-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

Zu Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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 2020: 4.500 €
Förderung der pädagogischen Mittagspausenbetreuung
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2020: 200.920 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 2.576 €, davon werden der Schule 449 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
vorläufige Schülerzahl: 78 Schülerinnen und Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 104 €
Kleingeräte

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 26.441 €

u. a. Essensausgaben und Reinigung
Sachkonto 44290002 Honorare aus Dienst- und Werkverträgen
HH-Ansatz 2020: 7.000 €
Berufseinstiegsbegleitung an der Carl-Orff-Schule
Sperrvermerk:
Der Ansatz ist gesperrt vorbehaltlich einer ebenfalls hälftigen Beteiligung des Landes an dem Kostenanteil, der bisher vom Bund übernommen wurde.

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.460-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.460-**	**0**	**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	9.706-	1.700-	1.920-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.706-**	**1.700-**	**1.920-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.706-**	**1.700-**	**1.920-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.706-**	**1.700-**	**1.920-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21200205002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Carl-Orff-Förderschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.920 €
Airhockeytisch (1.020 €), Tischkicker (900 €)

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produkt: 21.40.01.01 - 21.40.01.06 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung:
  Grundschulförderklasse, Befreiung/Erlass, freigestellter Schülerverkehr, Schwimmfahrten, Jugendverkehrsschule

Produktverantwortung

- N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	50.492
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.000**	**25.000**	**50.492**
12	-	Personalaufwendungen	16.257-	14.147-	8.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460-	1.472-	0
15	-	Abschreibungen	42-	56-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.150-	116.242-	107.731-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.909-**	**131.917-**	**116.522-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.909-**	**106.917-**	**66.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.967-	12.672-	4.454-
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	4-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.969-**	**12.676-**	**4.454-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.879-**	**119.594-**	**70.484-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 138.752 €
Darunter Schwimmfahrten (50.500 €), Transport der 4.-Klässler zur Jugendverkehrsschule (3.000 €), Einzelbeförderung Inklusionskind AFR (50.000 €)

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

- N.N.

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.457-	23.547-	20.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686-	3.820-	1.000-
15	-	Abschreibungen	49-	69-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	12.000-	10.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444-	423-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.636-**	**39.859-**	**31.287-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.636-**	**39.859-**	**31.287-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.055	49.902	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.417-	10.038-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.636**	**39.859**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**31.287-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 14.000 €
Förderung von Landschulheimaufenthalten

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

- N.N.

Produkt: 21.50.06.01 Gesamtelternbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesamtelternbeirat

Produktverantwortung

- N.N.

Produkt: 21.50.06.02 Hector Kinderakademie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Hector Kinderakademie

Produktverantwortung

- N.N.

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

- N.N.

THH3 **Schulen**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.950	44.950	44.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.140	15.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420	9.950	4.408
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.540	5.310	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.050**	**75.510**	**49.358**
12	-	Personalaufwendungen	146.782-	130.827-	116.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.367-	64.898-	49.628-
15	-	Abschreibungen	34.505-	35.594-	1-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	16.343-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.542-	5.601-	5.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.197-**	**254.921-**	**188.035-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.147-**	**179.411-**	**138.677-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.560	64.295	4.454
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.798-	84.122-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.214-	6.030-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.451-**	**25.858-**	**4.454**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.598-**	**205.268-**	**134.223-**

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 2020: 44.950 €
Zuwendung für die Hector-Kinderakademie

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500004002: Förderung Land Digitalisierung Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.500	287.120	0	200.000	200.000	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**247.500**	**287.120**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**247.500**	**287.120**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
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 2020: 287.120 €
DigitalPakt Schulen Förderung von Medientechnik Multimedia Infrastruktur etc.

I21500005001: Erwerb v. bewegl. Sachen BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.355-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.355-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.355-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.355-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500005001 Erwerb von beweglichen Sachen BJFS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
Büromobiliar

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	2.911-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.911-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.911-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.911-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.445-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.445-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.445-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.445-**	**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	21.463-	278.000-	172.600-	0	160.000-	160.000-	160.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.463-**	**278.000-**	**172.600-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.463-**	**278.000-**	**172.600-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.463-**	**278.000-**	**172.600-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006002 Medientechnik / Hardware Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 172.600 €
Ersatzbeschaffungen und Multimedia-Hardware Schulen im Rahmen DigitalPakt Schulen

I21500006004: EDV-Ausstattung BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.495-	29.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.495-**	**29.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.495-**	**29.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.495-**	**29.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006004 EDV-Ausstattung BJFS/Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 30.000 €
EDV-Ausstattung Schulverwaltung (Hard- und Software)

I21500006005: Multimedia-Infrastruktur Schulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.130-	160.690-	83.760-	0	90.000-	90.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.130-**	**160.690-**	**83.760-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.130-**	**160.690-**	**83.760-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.310-	2.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.130-**	**166.000-**	**86.300-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006005 Multimedia Klassen-/Fachräume BJFS/Schulen
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 86.300 €
EDV-Gebäudeverkabelung, WLAN und Medientechnik Schulen im Rahmen DigitalPakt Schulen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	23.000-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006006 DV-Geräte und Software BJFS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
Tablet Geschäftsstelle Jugendgemeinderat

I21500006007: Digitales Innovationslabor Schulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006007 Digitales Innovationslabor Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 100.000 €
Projekte im Rahmen DigitalPakt Schulen

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.000	502.000	176.126
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758.870	2.700.562	1.311.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.192	115.899	83.254
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.150	120	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	9.296
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.437.502**	**3.319.581**	**1.580.101**
12	-	Personalaufwendungen	4.463.835-	4.332.147-	1.249.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.559-	1.104.046-	1.225.627-
15	-	Abschreibungen	57.604-	74.783-	5-
17	-	Transferaufwendungen	931.961-	887.707-	923.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.143-	140.124-	86.211-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.852.102-**	**6.538.806-**	**3.485.377-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.414.600-**	**3.219.226-**	**1.905.277-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.660	16.810	1.973
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.149.249-	2.003.001-	263.283-
23	-	kalkulatorische Kosten	203.942-	221.370-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.329.532-**	**2.207.560-**	**261.311-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.744.131-**	**5.426.786-**	**2.166.587-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.435.362	0	3.318.461	1.590.266
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.498-	0	6.464.023-	3.317.670-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.359.136-**	**0**	**3.145.563-**	**1.727.404-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.500**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.850-	0	1.880-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.100-	0	87.300-	48.215-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	940.620-	0	786.770-	93.667-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.203.570-**	**0**	**875.950-**	**141.882-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.127.070-**	**0**	**875.950-**	**141.882-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.486.206-**	**0**	**4.021.513-**	**1.869.286-**

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Ausstellungen	11	11	11
Ausstellungsbesucher	20.000	23.000	14.295
Veranstaltungstage sonst. Museumsangebote	540	525	525
Teilnehmer sonstiger Museumsangebote	14.000	14.000	8.873

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500	39.500	21.376
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	8.438
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.000**	**55.000**	**30.814**
12	-	Personalaufwendungen	424.166-	410.338-	340.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.549-	112.230-	110.010-
15	-	Abschreibungen	3.771-	4.430-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.890-	60.810-	52.242-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**603.376-**	**587.808-**	**503.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**549.376-**	**532.808-**	**472.303-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419.673-	421.858-	31.288-
23	-	kalkulatorische Kosten	184.683-	200.503-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**604.356-**	**622.361-**	**31.288-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.153.732-**	**1.155.169-**	**503.591-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2020: 18.000 €
Miete Außendepot
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 22.000 €
u.a. Vernissagen, Plakate und Anzeigen, Sonderausstellungsflyer, Druckobjekte, Flyer
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 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 2020: 14.197 €
u.a. Transportkosten

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.401-	15.500-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.401-**	**15.500-**	**18.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.401-**	**15.500-**	**18.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.401-**	**15.500-**	**18.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25200005001 Erwerb beweglicher Sachen Museum
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegliches Sachvermögen
HH-Ansatz 2020: 18.000 €
Ersatzbeschaffung Luftbefeuchter (8.000 €), Barockmöbel zur weiteren Ausstattung der Schlossgeschichte (10.000 €)

I25200006001: DV-Geräte und Software Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	29.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**29.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**29.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.000-**	**29.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25200006001 DV-Geräte und Software Museum
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 29.600 €
Ausbau WLAN Schlossräume (6.000 €), Ultrabook für Recherchearbeiten (1.800 €), WLAN Schlossräume (21.800 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.02.01 Benutzerdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.03.01 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.04.01 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 25.21 Archiv

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ergänzung der Archivbestände	3.000	5.000	4348
Erschließung und Pflege der Archivbestände	3.000	6.000	5481
Anzahl der Benutzerberatungen/-betreuungen	800	800	875
Stunden Benutzerberatungen/-betreuungen	3.500	3.500	3695
Stunden für Öffentlichkeitsarbeit	500	800	713

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.781
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.100**	**8.100**	**8.781**
12	-	Personalaufwendungen	157.251-	158.310-	108.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.650-	66.650-	28.714-
15	-	Abschreibungen	3.550-	2.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.200-	102-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.351-**	**230.060-**	**137.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.251-**	**221.960-**	**128.649-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900	2.300	481
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.119-	98.954-	1.124-
23	-	kalkulatorische Kosten	480-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.699-**	**97.254-**	**644-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.951-**	**319.214-**	**129.293-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2521 Archiv

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 30.950 €
u.a. Publikation 365° - Ettlingen 2020 (25.000 €), Ankauf Restaurierungen und Digitalisierung von Archivalen

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I25210006002: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtarchiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.588-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.588-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.588-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.588-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Schlossfestspiele

Produkt: 26.10.01 Musiktheater

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.10.02 Sprechtheater

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 26.10 Schlossfestspiele

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Eigeninszenierungen	8	9	10
Anzahl eingekaufter Fremdinszenierungen	0	2	5
Anzahl Sonderveranstaltungen	6	3	5
Anzahl eigene auswärtige Gastspiele	0	15	9
Anzahl Vorstell./Sonderveranst. in Ettl. gesamt	81	88	84
davon eigeninszenierte Vorstellungen	75	82	69
davon fremdinszenierte Vorstellungen	0	2	15
davon Sondervorstellungen	6	4	6
Anzahl Vorstellungen auswärt. Gastspielorte	1	15	9
Anzahl der Besucher in Ettlingen	37.014	34.230	39.136
davon bei eigeninszenierten Vorstellungen	34.614	31.777	35.218
davon bei fremdinszenierten Vorstellungen	0	853	1.718
davon Sonderveranstaltungen	2.400	1.600	2.200

THH4 **Kultur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2610 **Schlossfestspiele**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.000	200.000	93.126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.500	674.000	813.406
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	31.500	24.598
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**980.600**	**905.500**	**931.130**
12	-	Personalaufwendungen	700.000-	660.000-	542.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.450-	641.060-	715.873-
15	-	Abschreibungen	1.760-	4.100-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.000-	53.000-	25.281-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.443.210-**	**1.358.160-**	**1.283.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**462.610-**	**452.660-**	**352.704-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.000	9.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.741-	440.824-	63.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	230-	1.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**486.971-**	**432.424-**	**63.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**949.581-**	**885.084-**	**416.604-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Schlossfestspiele

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Schlossfestspiele
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
Ersatzbeschaffung von Maschinen

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

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkt: 26.20.04.01 Förderung Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch 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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Preisträgerkonzert	1	1	1
Besucher	700	240	700

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.000	22.000	82.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	77.000	107.409
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.733	27.317	24.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	9.296
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.033**	**126.317**	**223.584**
12	-	Personalaufwendungen	194.714-	172.145-	176.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.015-	162.751-	321.116-
15	-	Abschreibungen	7.693-	1.549-	0
17	-	Transferaufwendungen	696.030-	658.847-	729.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.405-	9.137-	2.712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.206.857-**	**1.004.429-**	**1.230.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.007.824-**	**878.112-**	**1.006.471-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.449-	254.258-	122.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.048-	126-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315.498-**	**254.383-**	**121.620-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.323.321-**	**1.132.495-**	**1.128.091-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210006 Eintrittsgelder
HH-Ansatz 2020: 75.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Ersätze
HH-Ansatz 2020: 30.733 €
u. a. Einnahmen Buttonverkauf und Standgelder Watthaldenfestival (9.000 €), Plakatierung (2.000 €)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 149.751 €
u.a. Öffentlichkeitsarbeit Kultur live (28.500 €); Watthaldenfestival (25.000 €); Öffentlichkeitsarbeit f. Klavierwettbewerb (6.000 €); Catering etc. f. Klavierwettbewerb (55.300 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 502.800 €
u.a.

Schubertiade	20.000 €
Schwarzwaldmusikfestival	3.000 €
Sonstige Projekte Musikveranst.	3.000 €

Matthäuspassion	5.000 €
Musikschulzuschuss	243.800 €
Jugendkultur	8.000 €
Jugend Musikveranstaltungen	11.000 €
Kinderfest	4.000 €
Open Air Kino	4.000 €
Jugend Open Air Festival (Vortag Maibike)	6.000 €
Jugendkulturveranstaltung Ettlingen-West	5.000 €
Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine	170.000 €

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290002 Honorare aus Dienst- und Werkverträgen
HH-Ansatz 2020: 75.000 €
Veranstaltungen Kultur Live

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I26200006001: DV-Geräte u. Softw. Klavierwettbewerb									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkt: 26.30.01.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- N. N.

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

- N. N.

Produkt: 26.30.04.01 Musiktherapie

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Schülerzahl	2.200	2.150	2.150
Belegerzahl	2.610	2.550	2.550
davon Grundstufe	800	790	790
davon Hauptstufe	1.360	1.310	1.310
davon Ergänzung	450	450	450
öffentliche Veranstaltungen	120	120	131
Verliehene Instrumente	130	155	150

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	250.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903.870	1.910.062	369.234
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.970	24.240	14.556
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.150	120	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.178.990**	**2.184.422**	**383.790**
12	-	Personalaufwendungen	2.940.915-	2.884.956-	39.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.650-	67.010-	36.429-
15	-	Abschreibungen	7.100-	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480-	13.616-	5.875-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.039.145-**	**2.972.582-**	**81.552-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**860.155-**	**788.160-**	**302.239**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200	5.110	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735.756-	687.782-	12.392-
23	-	kalkulatorische Kosten	740-	700-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**727.296-**	**683.372-**	**12.392-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.587.451-**	**1.471.532-**	**289.846**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210003 Anteil städtischer Zuschuss Unterrichtsgebühren Musikschule
HH-Ansatz 2020: 398.400 €
Darunter: Allgemeiner Zuschuss (243.800 € bei Produkt 26200403), Zuschuss musikalische Früherziehung (127.600 € bei Produkt 3650010101), Zuschuss Sozialermäßigung (27.000 € bei Produkt 31800201)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Vergütung Forum Musicum für musikalische Früherziehung im Kindergarten

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.684-	10.000-	5.000-	0	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.684-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.684-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.684-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300005001 Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Ersatzbeschaffung Musikinstrumente

I26300006001: DV - Ersatzbeschaffungen Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**466-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**466-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**466-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I26300006003: EDV-Gebäudeverkabelung Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300006003 EDV-Gebäudeverkabelung Musikschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 39.000 €
EDV-Neuverkabelung inkl. Fachplanung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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

- N.N.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	52	53	52
Besucher Kulturveranstaltungen	120.000	145.000	130.000

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.789	9.241	2.001
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.779**	**40.241**	**2.001**
12	-	Personalaufwendungen	46.789-	46.398-	41.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.245-	54.345-	13.485-
15	-	Abschreibungen	33.730-	54.804-	0
17	-	Transferaufwendungen	235.931-	228.860-	194.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468-	1.361-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.163-**	**385.768-**	**249.389-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.384-**	**345.526-**	**247.388-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	560	0	492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.511-	99.325-	31.959-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.761-	18.441-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.712-**	**117.766-**	**31.467-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.096-**	**463.292-**	**278.855-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 175.000 €
u.a. Zuschuss Wilhelmshöhe (35.000 €), Mundartabend (2.000 €), Förderung Fastnachtsvereine (70.000 €), sonstige Vereine (15.000 €)

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100004001: Zuw. Land Engagementplattform									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100004001 Zuwendungen Land Engagementplattform
Sachkonto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
HH-Ansatz 2020: 76.500 €
Landeszuschuss für Erstellung digitale Engagementplattform für Vereine

I28100005001: Erwerb v. beweglichen Sachen KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.956-	16.300-	18.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.956-**	**16.300-**	**18.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.956-**	**16.300-**	**18.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.956-**	**16.300-**	**18.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100005001 Erwerb von beweglichen Sachen KSA
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 18.500 €
Mobile Klimageräte für 4 Büros (6.000 €), Nachbestellung 17 Podeste (10.000 €), höhenverstellbare Schreibtische (2.500 €)

I28100006001: DV-Geräte und Software KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	153.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100006001 DV-Geräte und Software KSA
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 153.000 €
Förderprojekt digitale Engagementplattform

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100006002: DV - Ersatzbeschaffungen KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.882-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28100009001: Investitionszuschüsse an Kulturvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.087-	13.480-	10.460-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.087-**	**13.480-**	**10.460-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.087-**	**13.480-**	**10.460-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.087-**	**13.480-**	**10.460-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009001 Investitionszuschüsse an Kulturvereine
Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 10.460 €

MV Schöllbronn Instrumente	1.480 €
Kleine Bühne digitale Kulissenprojektion	2.880 €
TSV Spessart Küchengeräte Spechtwaldsaal kulturelle Nutzung	5.000 €
Kleinmaßnahmenbudget	1.100 €

I28100009002: Investitionszuschüsse an Heimatvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60-	11.880-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60-**	**11.880-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60-**	**11.880-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60-**	**11.880-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009002 Investitionszuschüsse an Heimatvereine
Sachkonto 78170000 Investitionzuschüsse an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 11.880 €
Carnevalverein Spessarter Eber, neue Häskostüme anlässlich Jubiläum (5.000 €); Historische Bürgerwehr, Neubau Lagereinrichtung (6.880 €)

I28100009003: Zuschuss an Kirchengemeinden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.760-	773.230-	918.280-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.760-**	**773.230-**	**918.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.760-**	**773.230-**	**918.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.760-**	**773.230-**	**918.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009003 Zuschuss an Kirchengemeinden
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 918.280 €
St. Martin Innen- und Außensanierung (414.000 €); Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019: Johanneskirche Sanierung Glockenstuhl (47.380 €), St. Bonifatius Dachsanierung (176.700 €), Liebfrauenkirche Nachfinanzierung Renovierung (136.140 €); Johanneskirche Sanierung Glockenstuhl (30.800 €, bei Erhöhung Förderquote auf 33 %), Johanneskirche Fenstersanierung (4.000 €), Herz-Jesu-Kirche Austausch Glockenstuhl (32.400 €), St. Antonius Flachdachsanierung (26.800 €), St. Josef Innensanierung (47.060 €); 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	77.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.500	388.000	244.392
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	5.574
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**465.300**	**474.800**	**249.966**
12	-	Personalaufwendungen	855.103-	782.618-	543.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.801-	425.120-	177.945-
15	-	Abschreibungen	21.419-	21.170-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	6.650-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.960-	29.389-	897-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.325.283-**	**1.264.947-**	**722.582-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**859.983-**	**790.147-**	**472.616-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.209-	588.390-	235-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.817-	52.097-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**692.026-**	**640.487-**	**235-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.552.009-**	**1.430.634-**	**472.851-**

THH5 Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	465.300	0	474.800	249.051
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.864-	0	1.243.777-	727.539-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**838.564-**	**0**	**768.977-**	**478.488-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	16.600-	36.811-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**16.600-**	**36.811-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**16.600-**	**36.811-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**860.564-**	**0**	**785.577-**	**515.299-**

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

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

Produkt: 27.10.10.01 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Produktverantwortung

- N. N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der angebotenen Kurse	650	700	634
davon im Bereich Sprachen	195	217	191
davon im Bereich Arbeit und Beruf	50	65	49
davon im Bereich Kulturforum	90	96	79
davon im Bereich Gesundheitszentrum	300	300	305
davon im Bereich Politik-Gesellschaft-Umwelt	15	22	10
Anzahl der Kursteilnehmer	4.650	5.000	4.421

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	77.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.500	330.500	235.083
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	3.917
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**402.800**	**412.800**	**239.000**
12	-	Personalaufwendungen	235.604-	227.946-	139.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900-	284.400-	164.876-
15	-	Abschreibungen	11.980-	11.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	6.650-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.250-	17.200-	25-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**530.734-**	**547.596-**	**304.266-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.934-**	**134.796-**	**65.266-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.670-	232.927-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	680-	800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.350-**	**233.727-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.284-**	**368.523-**	**65.266-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Tische + Stühle

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.033-	500-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.033-**	**500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.033-**	**500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.033-**	**500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100005001 Erwerb von bewegl. Sachen Volkshochschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
2 Musikboxen

I27100005002: Ausstattung, Einrichtung Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.100-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.100-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.100-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.100-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100005002 Ausstattung, Einrichtung Volkshochschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Neumöblierung Büro VHS-Leitung

I27100006001: DV-Geräte u. Software Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27100006001 DV-Geräte und Software Volkshochschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 14.500 €
Medientechnik für 2 Räume (8.500 €), Tablet Abteilungsleitung (1.000 €), Erweiterung Webauftritt (5.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27100006002: DV - Ersatzbeschaff. Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.760-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.760-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.760-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.760-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 27.20.01.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

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

- N. N.

Produkt: 27.20.06.01 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

- N. N.

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Bestand an Medien	54.000	56.000	54.700
Entleihungen	280.000	285.000	268.283
Veranstaltungen	124	110	145
davon 1. Angebote für Gruppen (Führungen etc.)	67	65	72
davon 2. Vorlesetermine	36	31	37
davon Ausstellungen			

THH5 **Bildung**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken u.a.**

2720 **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.500	52.500	3.141
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	1.658
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.000**	**57.000**	**4.798**
12	-	Personalaufwendungen	566.758-	503.922-	383.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.750-	134.150-	9.385-
15	-	Abschreibungen	8.520-	8.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	7.100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.628-**	**653.872-**	**392.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.628-**	**596.872-**	**387.858-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.502-	265.522-	235-
23	-	kalkulatorische Kosten	420-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**287.922-**	**266.122-**	**235-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959.550-**	**862.995-**	**388.094-**

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.000-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200005002 Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 2.500 €
Signpad, Stehtisch OPAC, Arbeitsplatz

I27200006001: DV-Geräte und Software Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.650-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.650-**	**0**	**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	2.525-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.525-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.000	6.168
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.500**	**5.000**	**6.168**
12	-	Personalaufwendungen	52.742-	50.749-	21.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151-	6.570-	3.684-
15	-	Abschreibungen	919-	1.070-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110-	5.089-	872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.921-**	**63.478-**	**25.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.421-**	**58.478-**	**19.492-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.036-	89.940-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	46.717-	50.697-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.754-**	**140.637-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.175-**	**199.115-**	**19.492-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.500 €
Honorare für Kursleiter
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 6.500 €
Darunter Verbrauchsmaterial Kinderkunstschule plus Kostüme für Kindergeburtstage (4.000 €)

Teilhaushalt 6
Soziales

Produkt-gruppe	Bezeichnung
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130.800	4.762.630	4.364.129
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625.160	407.000	292.423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.080	1.000.200	1.478.921
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	59.500	59.849
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.370	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.689	2.783	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.925.929**	**6.233.583**	**6.195.322**
12	-	Personalaufwendungen	2.449.379-	2.479.677-	2.220.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.896-	2.056.555-	1.447.976-
15	-	Abschreibungen	247.793-	137.535-	13.540-
17	-	Transferaufwendungen	13.026.050-	11.153.150-	10.521.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.095-	176.649-	113.433-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.507.213-**	**16.003.566-**	**14.317.111-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.581.284-**	**9.769.983-**	**8.121.789-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.563.727-	2.696.726-	1.463.113-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.594-	52.584-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.651.321-**	**2.749.310-**	**1.463.413-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.232.605-**	**12.519.293-**	**9.585.202-**

THH6 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.925.829	0	6.232.113	6.206.692
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.259.420-	0	15.866.031-	14.410.124-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.333.591-**	**0**	**9.633.918-**	**8.203.433-**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	497.000	0	0	4.376
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.000**	**0**	**0**	**4.376**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.630-	123.596-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	887.200-	0	97.300-	57.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.230-	0	1.765.400-	1.121.538-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.113.430-**	**0**	**1.896.330-**	**1.303.035-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.616.430-**	**0**	**1.896.330-**	**1.298.658-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.950.021-**	**0**	**11.530.248-**	**9.502.091-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.129-	14.401-	12.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679-	670-	0
15	-	Abschreibungen	53-	26-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408-	413-	2-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.269-**	**15.511-**	**12.688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.269-**	**15.511-**	**12.688-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.193-	5.977-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	5-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.200-**	**5.983-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.468-**	**21.493-**	**12.688-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	47.959-	49.696-	73.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376-	2.347-	0
15	-	Abschreibungen	186-	92-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428-	1.446-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.949-**	**53.581-**	**73.687-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.949-**	**53.581-**	**73.687-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.390-	21.446-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24-	18-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.414-**	**21.464-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.362-**	**75.045-**	**73.687-**

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

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.160	153.000	188-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	926.040	1.007.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.689	2.783	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.385.849**	**1.081.823**	**1.007.452**
12	-	Personalaufwendungen	224.368-	199.134-	139.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.549-	1.635.146-	1.252.526-
15	-	Abschreibungen	13.741-	25.079-	13.540-
17	-	Transferaufwendungen	8.500-	9.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868-	15.934-	1.114-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.395.026-**	**1.884.293-**	**1.415.286-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.009.177-**	**802.470-**	**407.834-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.908-	486.543-	331.165-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.736-	2.603-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**436.644-**	**489.146-**	**331.165-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.445.821-**	**1.291.616-**	**738.999-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2020: 1.861.410 €
Mietkosten für die Unterbringung von Asylbewerbern / Obdachlosen

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	35.261-	50.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.261-**	**50.000-**	**13.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.261-**	**50.000-**	**13.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.261-**	**50.000-**	**13.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400005001 Erwerb. bewegl. Sachen Asylunterbringung
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2020: 13.000 €
Ersatzbeschaffungen Möbel, Ausstattung und Geräte (10.000 €), Büroersatzbeschaffung (3.000 €)

I31400005002: Erw. bewegl. Sachen Obdachlosenunterk.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400005002 Erwerb. bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr.
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Ersatzbeschaffung Möbel, Ausstattung und Geräte

I31400015001: Erwerb bew. Sachen Begegnungszentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.061-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.061-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.061-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.061-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400015001 Erwerb beweglicher Sachen Begegnungszentrum
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Ersatzbeschaffung 2 Getränkekühlschränke für Cafeteria

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I31400016001: DV-Geräte und Software Begegnungszentrum									
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 I31400016001 DV-Geräte und Software Begegnungszentrum
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Ertüchtigung EDV-Verkabelung

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

Produktverantwortung

- N.N.

THH6 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.133-	9.453-	6.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874-	879-	0
15	-	Abschreibungen	1.655-	1.834-	0
17	-	Transferaufwendungen	47.800-	47.800-	37.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749-	204-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.211-**	**60.171-**	**43.434-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.211-**	**60.171-**	**43.434-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.811-	4.571-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	571-	703-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.382-**	**5.274-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.593-**	**65.445-**	**43.434-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 47.800 €
Förderung nach Ziff. 2 bis 11 der Richtlinien (Jubiläumszuschuss, Förderung von Interessensverbänden und von bürgerschaftlichem Engagement, Raumkostenzuschüsse, Jugenderholungsmaßnahmen, Maßnahmen der Gesundheitspflege)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.440-	5.400-	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.440-**	**5.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.440-**	**5.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.440-**	**5.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31600009001 Investitionszuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflge
Sachkonto 78170000 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
Kleinmaßnahmen

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

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	239.620	277.865
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	11.500	11.176
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.100**	**251.120**	**289.341**
12	-	Personalaufwendungen	225.416-	288.914-	242.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.344-	36.108-	3.085-
15	-	Abschreibungen	1.057-	1.252-	0
17	-	Transferaufwendungen	62.050-	78.050-	71.317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866-	11.953-	2.062-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.733-**	**416.277-**	**318.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.633-**	**165.157-**	**29.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.136-	111.870-	93-
23	-	kalkulatorische Kosten	72-	166-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.208-**	**112.036-**	**93-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.841-**	**277.192-**	**29.363-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 42.423 €
Darunter Repräsentationsaufwendungen Seniorenarbeit, insb. Seniorenweihnachtsfeiern (5.900 €), Betreuung und Förderung Integration (11.200 €), sonstige soziale Projekte (20.030 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43310003 Erstausstattung Schulanfänger und Sachkonto 43310004 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	500-	5.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**5.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**5.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**5.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31800005001 Erwerb von beweglichen Sachen Allgemeine Sozialverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.500 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel (3.500 €) und Schlüsseltresor (2.000 €)

I31800009001: Inv.kost.zu. Kinder- u. Soz.förd. Grunds									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.020-	50.000-	212.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.020-**	**50.000-**	**212.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.020-**	**50.000-**	**212.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.020-**	**50.000-**	**212.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31800009001 IKZ Kinder- und Sozialförderung bei Grundstücksveräußerungen
Sachkonto 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 212.000 €
Sozialabschläge und 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

- N.N.

Produkt: 36.20.01.02 Kindersportschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Eine Kindersportschule bietet ein sportartübergreifendes Sportangebot für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Unter professioneller Leitung wird hier eine breite motorische Grundlagenausbildung geboten, die die sensiblen Phasen der motorischen Entwicklungen der Kinder berücksichtigt und einer einseitigen Spezialisierung entgegenwirkt. So werden die Kinder vorbereitet für weitere Sportaktivitäten in den Vereinen.

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.109**
12	-	Personalaufwendungen	128.921-	109.351-	88.688-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.340-	37.907-	14.215-
15	-	Abschreibungen	244-	549-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	18.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129-	12.096-	1.218-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.633-**	**189.904-**	**122.837-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.633-**	**188.904-**	**121.727-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.374-	75.309-	2.619-
23	-	kalkulatorische Kosten	11-	42-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.385-**	**75.351-**	**2.619-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.018-**	**264.256-**	**124.347-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 66.900 €
Darunter laufende Projektarbeit zuzüglich Jugendschutzteam-Einsätze, Ferienpass, Gestaltung Programmheft, Druck- und Materialkosten, Dankeschönveranstaltung, Kindersportschule, Durchführung von Projekten
Sperrvermerk:
Bei Produkt 36200102 Kindersportschule Sachkonto 42710000 ist der Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € gesperrt vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses nach Vorlage der Planungsergebnisse.

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 30.000 €
Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien Ziffer 7.4, Jugendfreizeiten

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

- N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.500	99.000	101.094
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.303
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.500**	**99.000**	**102.396**
12	-	Personalaufwendungen	324.602-	344.428-	267.548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.262-	16.376-	11.525-
15	-	Abschreibungen	114-	245-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495-	4.123-	3.717-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.472-**	**365.172-**	**282.789-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.972-**	**266.172-**	**180.393-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.903-	77.877-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11-	103-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.914-**	**77.980-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.887-**	**344.153-**	**180.393-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362002 Jugendsozialarbeit

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2020: 70.000 €
Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land (Schuljahr 2019/2020), 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 2020: 6.051 €
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

- N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	80.706-	81.098-	62.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595-	37.483-	9.060-
15	-	Abschreibungen	387-	629-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.873-	4.228-	402-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.560-**	**123.438-**	**71.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.560-**	**123.438-**	**71.826-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.563-	79.746-	1.137-
23	-	kalkulatorische Kosten	17-	48-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.580-**	**79.795-**	**1.137-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.140-**	**203.232-**	**72.963-**

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 2020: 8.000 €
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

- N.N.

Produkt: 36.20.04.02 offene Werkstatt Specht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Materialkosten zum Angebot einer offenen Werkstatt im Jugendzentrum Specht

Produktverantwortung

- N.N.

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

- N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.812-	7.201-	6.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862-	7.676-	641-
15	-	Abschreibungen	34-	45-	0
17	-	Transferaufwendungen	330.000-	328.200-	301.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395-	1.273-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.102-**	**344.395-**	**308.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.102-**	**344.395-**	**308.602-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.386-	146.706-	121.768-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	3-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.388-**	**146.710-**	**121.768-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.490-**	**491.104-**	**430.371-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 330.000 €
Zuschuss an Jugendzentrum Specht, Raummiete für Spechtferien

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

Produkt: 36.30.03.01 Förderung von Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	40.981-	40.031-	35.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.243-	15.286-	2.154-
15	-	Abschreibungen	151-	202-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	7.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490-	1.228-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.866-**	**64.746-**	**45.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.866-**	**64.746-**	**45.016-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.006-	24.142-	30-
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	15-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.013-**	**24.157-**	**30-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.878-**	**88.904-**	**45.046-**

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 2020: 10.422 €
Familienprojekte (z. B. Begrüßungsnachmittag, Weihnachtswunschaktion, Familienfreundlichkeitspreis)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 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

- N.N.

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

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.719.000	4.349.710	3.909.732
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	31.000	29.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080	8.160	367.451
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	48.000	48.673
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.370	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.787.180**	**4.438.340**	**4.354.974**
12	-	Personalaufwendungen	339.905-	332.250-	314.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.830-	91.783-	18.119-
15	-	Abschreibungen	212.358-	92.376-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.687.600-	10.050.000-	9.671.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.467-	87.660-	76.486-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.373.160-**	**10.654.069-**	**10.079.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.585.980-**	**6.215.729-**	**5.724.851-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000.582-	1.065.097-	852.258-
23	-	kalkulatorische Kosten	82.291-	46.044-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.082.874-**	**1.111.141-**	**852.258-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.668.853-**	**7.326.870-**	**6.577.110-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 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 2020: 4.715.290 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land nach § 29 b und c FAG (Kindergärten Dritter 4.653.360 €, Eigener Kindergarten 61.930 €)

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2020: 32.000 €
Elternbeiträge eigener Kindergarten

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2020: 8.080 €
Teilnahmebeträge „Haus der kleinen Forscher“

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2020: 28.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 11.687.600 €
Vollzug Beschlüsse des Gemeinderats vom 20.12.2006; Mehrkindfamilienbefreiung, musikalische Früherziehung im Kindergarten, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten gemäß Förderrichtlinien Ziffer 7.2 (Erhöhung durch Gruppenausbau und tarifliche Lohnsteigerungen), Betriebskostenzuschuss Naturkindergarten (150.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2020: 82.000 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501011001: Rückzahlung Zuschuss f. Kindertageseinri									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	497.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501012001: Schadensersätze Außenbereich									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.376	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.998-	0	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.998-**	**0**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.998-**	**0**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.998-**	**0**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501015001 Erwerb von beweglichen Sachen Kindergarten Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Sonnensegel

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
I36501015002: Erwerb v. bew. Sachen Kiga Middelkerker									
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 I36501015002 Erwerb von beweglichen Sachen Kindergarten Middelkerker Straße
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
HH-Ansatz 2020: 20.000 €
Kindergarten Regenbogen II, Mehrbedarf an Spielmaterial für die Gruppen 3 und 4

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501015003: Erwerb bew. von Sachen Kita-Container									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	813.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**813.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**813.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**813.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501015003 Erwerb von beweglichen Sachen Kita-Container
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
HH-Ansatz 2020: 813.100 €
Ankauf der Container Kindertageseinrichtung am Schulzentrum Middelkerker Straße zur weiteren Unterbringung von Kita-Kindern

I36501017001: Kita Kaserne Nord Machbarkeitsstudie									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.031-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I36501018001: Verb. Außenbereich Kindergarten Schl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.531-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	460-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.991-**	**0**	**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	119.066-	33.630-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.066-**	**33.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.066-**	**33.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.253-	1.370-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.319-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501019002: Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.442-	700.000-	1.002.730-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.442-**	**700.000-**	**1.002.730-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.442-**	**700.000-**	**1.002.730-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.442-**	**700.000-**	**1.002.730-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019002 Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 1.002.730 €
Kinderhaus St. Elisabeth: Fundament und Aufbau einer Gartenhütte (1.080 €)
St. Vincentius I: Umbau Bad 1. OG (53.500 €), Sanierung Grundstücksmauer (6.080 €)
Wiesenzwerge: Erneuerung der Telefonanlage (6.380 €)
Sternenzelt: Erneuerung Arbeitsplatz Leitung (1.260 €), Sitzgelegenheiten für das Außengelände (5.680 €), Spielgräte für das Außengelände (19.380 €), Raumteiler für die Krippe (5.310 €), Instandhaltungskosten 2018 (2.480 €), Instandsetzung Sanitärbereich, Beschaffung zweite Waschmaschine, Sprossenwand, Sitzgelegenheit Außengelände, Waschmaschine mit Trocknerfunktion (32.660 €)
St. Michael, Bruchhausen: Tipi für das Außengelände (900 €), Relax-Sofa für die Igel-Gruppe (700 €), Hochschrank für die Krippe (790 €), Regalkombination für die Igel-Gruppe (1.090 €), Einbau einer zweiten Spielebene (8.950 €), Instandhaltungskosten 2018 (3.030 €)
St. Elisabeth, Ettlingenweier: Abtrennung Außenspielbereich (1.800 €), 4 Raumteiler (2.160 €), Anzieh-Hilfe für die Krippe (900 €), Schrank (630 €), Instandhaltungskosten 2018 (2.660 €), Spielgerätehaus Garten, Spielplatzerweiterung, Podest mit Wandspiegel, Raumteiler Gruppenräume, Waschmaschine mit Trocknerfunktion, Überarbeitung Gartenbänke (16.350 €)
St. Raphael, Oberweier: Instandhaltungskosten 2018 (1.590 €)
St. Elisabeth, Schöllbronn: Spielhaus Ü3 (1.680 €), 5 Sitzgruppen für das Außengelände (3.090 €), Instandhaltungskosten 2018 (1.960 €), Bausteinsätze, Gymnastikschrank (2.110 €)
St. Elisabeth, Spessart: Instandhaltungskosten 2018 (11.590 €), Sonnensegel, Umbau Speiseraum und Sozialraum (42.940 €)
St. Josef, Bruchhausen: Schaukel für Ü3 (1.710 €), Zwillings-Kinderwagen (630 €), Instandhaltungskosten 2018 (3.660 €)
Naturkindergarten: Ausstattung (200.000 €)
Betriebskindergarten Findeisen (497.000 €)
Kindergarten Spinnerei Ettlin: Mehrbedarf für den Aufbau der Spielgeräte im Außengelände (21.000 €)
Kleinmaßnahmen (40.000 €)

I36501019005: Zusch. Kindertageseinricht. St. Theresia									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.300	74.300	75.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	222.000	262.384
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	66.000	102.228
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**409.300**	**362.300**	**440.050**
12	-	Personalaufwendungen	959.104-	956.250-	927.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.216-	105.341-	123.282-
15	-	Abschreibungen	9.009-	8.027-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.380-	23.680-	26.874-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.142.808-**	**1.093.397-**	**1.077.561-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**733.508-**	**731.097-**	**637.511-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487.586-	475.662-	60.785-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.280-	1.217-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**488.866-**	**476.880-**	**61.085-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.222.374-**	**1.207.977-**	**698.596-**

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 2020: 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 2020: 240.000 €
Erhöhung des Ansatzes, da mehr Kinder betreut werden

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch
HH-Ansatz 2020: 95.000 €
Erhöhung des Ansatzes, da mehr Kinder an der Essensverpflegung im Hort teilnehmen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
HH-Ansatz 2020: 19.457 €
Projektmittel gruppenübergreifend bzw. für die Fachberatung, 8 Hortgruppen à 1.000 €, Spiele, Bücher, Ausflüge

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

HH-Ansatz 2020: 95.000 €
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 2020: 30.120 €
Zuschuss Mensabetrieb, Essensausgabe, Lebensmitteltonnen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.007-	19.600-	19.600-	0	18.000-	18.000-	18.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.007-**	**19.600-**	**19.600-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.007-**	**19.600-**	**19.600-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.007-**	**19.600-**	**19.600-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501025001 Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 19.600 €
Lärmschutzmaßnahmen (12.000 €), Ergänzung Mobiliar Hort Schillerschule und Personalraum (1.400 €), Regale Hort Pestalozzischule und Außensitzgruppe (3.800 €), Ersatzmöblierung (2.400 €)

I36501026001: DV-Geräte und Software Schülerhorte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 36.50.02.01.01 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierung der Tagespflege

Produktverantwortung

- N.N.

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	8.670-	7.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	852.000-	602.000-	405.824-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**860.670-**	**609.000-**	**405.824-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**860.670-**	**609.000-**	**405.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.560-	1.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.988-**	**1.600-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.658-**	**610.600-**	**405.824-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500201 Kindertagespflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 852.000 €
Zuschuss nach den Förderrichtlinien Ziff. 7.3

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.048-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.048-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.048-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.048-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36502019001 Investitionszuschuss an Tagespflegepersonen
Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 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	76.654-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.654-**	**0**	**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

- N.N.

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

- N.N.

Produkt: 36.80.01.03 Bürgerbeteiligungsprojekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerbeteiligungsprojekte

Produktverantwortung

- N.N.

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

- N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	43.493-	42.022-	39.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.141-	66.971-	11.448-
15	-	Abschreibungen	118-	157-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.046-	12.275-	519-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.798-**	**121.424-**	**51.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.798-**	**121.424-**	**51.028-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.486-	118.967-	88.633-
23	-	kalkulatorische Kosten	5-	12-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.491-**	**118.979-**	**88.633-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.290-**	**240.403-**	**139.660-**

THH6 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36800006001: DV-Medienausstattung Bürgertreff Fürsten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.558-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Soziales
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41.40.01.01 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- N.N.

THH6 **Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.850-	5.448-	5.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586-	2.583-	822-
15	-	Abschreibungen	17-	22-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502-	135-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.955-**	**8.188-**	**5.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.955-**	**8.188-**	**5.955-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.975-	2.813-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	2-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.976-**	**2.814-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.930-**	**11.002-**	**5.955-**

Teilhaushalt 7
Sport

Produkt-gruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	10.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.750	47.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.224	333.755	458.165
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701	13.601	33.961
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	634	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.600	5.660	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**476.044**	**411.250**	**503.125**
12	-	Personalaufwendungen	242.676-	241.785-	173.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.441-	431.691-	376.771-
15	-	Abschreibungen	277.682-	198.022-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.057.809-	1.042.513-	1.072.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.902-	37.801-	41.852-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.160.510-**	**1.951.812-**	**1.664.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.684.467-**	**1.540.562-**	**1.161.122-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.290	61.190	113.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	458.643-	432.455-	314.867-
23	-	kalkulatorische Kosten	129.164-	136.550-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**517.518-**	**507.815-**	**200.985-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.201.985-**	**2.048.377-**	**1.362.106-**

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	404.694	0	357.990	514.248
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.715-	0	1.736.577-	1.614.025-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.458.022-**	**0**	**1.378.586-**	**1.099.777-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.220-	0	139.540-	100.443-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.030-	2.956-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.790-	0	117.600-	48.970-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.010-**	**0**	**298.170-**	**152.368-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**699.010-**	**0**	**298.170-**	**152.368-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.157.032-**	**0**	**1.676.756-**	**1.252.146-**

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	8.000
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	10.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.868
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.000**	**10.000**	**13.868**
12	-	Personalaufwendungen	93.876-	90.304-	33.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700-	30.000-	22.614-
15	-	Abschreibungen	9.540-	8.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.057.809-	1.042.513-	1.072.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.216.925-**	**1.171.617-**	**1.128.706-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.205.925-**	**1.161.617-**	**1.114.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.618-	60.219-	34.325-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.590-	2.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.208-**	**62.619-**	**34.325-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.266.133-**	**1.224.236-**	**1.149.163-**

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 2020: 11.000 €
Sponsoring für Sportveranstaltungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 39.500 €

Maibike	3.500 €
Stadtmeisterschaft	1.600 €
Sportlerehrung	9.000 €
Kinder-Fußball-Tage	11.000 €
Duathlon	3.000 €
Kooperation Schule und Vereine	4.000 €
Miete Pumptrack	2.500 €
Sonstige Projekte/Werbemittel	4.900 €

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 412.400 €
Förderung des Leistungssports und der Sportvereine

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	52.090-	117.600-	119.790-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.090-**	**117.600-**	**119.790-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.090-**	**117.600-**	**119.790-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.090-**	**117.600-**	**119.790-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42100009001 Investitionszuschüsse an Sportvereine
Sachkonto 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 119.790 €
2.000 € - Naturfreunde, Not-/Fluchtleiter Naturfreundehaus Gaistal
5.880 € - Schützenverein, Einbau einer Feuchtigkeitssperre
4.020 € - TC Bruchhausen, Erneuerung Zaunanlage 1. Teil
3.440 € - TC Bruchhausen, Erneuerung Zaunanlage 2. Teil
6.200 € - TSV Schöllbronn, Erneuerung 4 Flutlichtmasten
11.000 € - TSV Schöllbronn, Umstellung Flutlichtanlage auf LED
890 € - Fahrverein Kutschenfreunde, Errichtung Förderbrunnen
50.000 € - Neuveranschlagung Budget Platzsanierungen
5.000 € - TSV Spessart Küchengeräte Spechtwaldsaal sportliche Nutzung
5.000 € - Kleinmaßnahmenbudget
Für Beseitigung Sturmschäden (30 % Förderung – Einzelfallentscheidung durch GR):
3.690 € - FV Alemania Bruchhausen, Zaunerneuerung und Fussballtore
9.320 € - Tennis-Club Bruchhausen, Dacherneuerung, Reparatur Zaunanlage, Eigenleistungen, Erneuerung 3 Hütten und Eigenleistungen Hütten
13.350 € - TSV Oberweier, Erneuerung Flutlichtmast und Umstellung auf LED, Erneuerung Umrandung Sportplatz

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.750	47.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.224	333.755	458.165
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701	13.601	31.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	634	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.600	5.660	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**465.044**	**401.250**	**489.257**
12	-	Personalaufwendungen	148.799-	151.481-	139.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.741-	401.691-	354.158-
15	-	Abschreibungen	268.142-	189.222-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.902-	37.801-	41.852-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**943.585-**	**780.195-**	**535.541-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478.541-**	**378.945-**	**46.284-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.290	61.190	113.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402.026-	372.236-	280.542-
23	-	kalkulatorische Kosten	125.574-	134.150-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**457.310-**	**445.196-**	**166.660-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**935.852-**	**824.141-**	**212.943-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2020: 60.000 €
Sportpark Baggerloch:
Zusätzliche Maßnahmen wegen Eröffnungsveranstaltung

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.241-	1.030-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241-**	**1.030-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.241-**	**1.030-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.241-**	**1.030-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
I42410005003: Erwerb bewegl. Sachen Hausm. Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.219-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.219-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.219-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410007001: Umbau/Sanierung Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.266-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410008002: Außenanlagen Albgau-Stadion									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.763	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.261-	81.690-	579.220-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.261-**	**81.690-**	**579.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.498-**	**81.690-**	**579.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.486-	3.310-	17.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.747-**	**85.000-**	**596.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410008002 Außenanlagen Albgau-Stadion
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 596.820 €

Außenanlage und Verkehrsflächen vor Tribüne (465.000 €), Medienverkabelung und -steuerung (50.000 €), Zaunbau für Wegeverbindung Rastatter Str./Vorplatz Tribüne (20.000 €), weitere Planungskosten (61.820 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410005002: Erwerb v. bew. Sachen Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**495-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**495-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410007002: Verb. am Gebäude Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.351-	0	0	0	0	0	364.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.351-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.351-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.351-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.000-**
I42410007004: Verbesserung Küche Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.220-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.220-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	980-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410007005: Verbesserung Toiletten Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.630-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.370-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410028001: Außenanlage Franz-Kühn-Halle									
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**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.188	157.102	162.573
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.138.311	1.161.827	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.744.730	1.663.897	1.912.533
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.880	876.360	991.246
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.245	548.321	510.832
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.010	398.520	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	11.240
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.925.364**	**4.814.026**	**3.588.423**
12	-	Personalaufwendungen	3.938.119-	3.320.359-	2.906.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966.656-	5.480.942-	4.270.369-
15	-	Abschreibungen	3.254.776-	3.460.680-	1.404-
17	-	Transferaufwendungen	2.112.700-	1.843.350-	1.805.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.665-	1.757.186-	1.539.170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.230.916-**	**15.862.517-**	**10.523.323-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.305.552-**	**11.048.491-**	**6.934.899-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.670	312.398	155.706
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.877.544-	7.643.088-	4.693.688-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.111.781-	2.263.630-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.755.654-**	**9.594.321-**	**4.537.982-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.061.206-**	**20.642.812-**	**11.472.881-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.549.043	0	3.253.680	3.695.516
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976.140-	0	12.401.838-	9.983.518-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.427.097-**	**0**	**9.148.158-**	**6.288.002-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.200	0	1.387.300	773.260
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.118.000	0	1.287.800	375.956
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	8.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	10.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.954.200**	**0**	**2.693.100**	**1.149.216**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.000-	0	490.000-	750.305-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.928.930-	7.188.500-	9.773.690-	3.239.824-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.050-	0	455.600-	149.609-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.930-	0	254.500-	703.759-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.148.910-**	**7.188.500-**	**10.973.790-**	**4.843.497-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.194.710-**	**7.188.500-**	**8.280.690-**	**3.694.281-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.621.807-**	**7.188.500-**	**17.428.848-**	**9.982.283-**

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 Schlee

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.327	2.329	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.115	85	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	12.703	15.142
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.586**	**17.916**	**15.142**
12	-	Personalaufwendungen	667.119-	574.067-	495.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.403-	73.903-	1.994-
15	-	Abschreibungen	59.112-	31.709-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.219-	445.676-	233.418-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.365.853-**	**1.125.355-**	**730.422-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.358.267-**	**1.107.439-**	**715.280-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.556-	222.415-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	644.380-	712.268-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**902.935-**	**934.683-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.261.202-**	**2.042.122-**	**715.280-**

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 2020: 248.000 €
Boden-, Verkehrs-, Lärmgutachen, Umweltberichte, Artenschutzprüfungen, Grünordnungspläne, Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, energetische Gutachten, rechtliche Notwendigkeiten.
Sachkonto 44290002 Honorare
HH-Ansatz 2020: 75.000 €
ISEK und Sanierungsabrechnungen
Sachkonto 44290004 Gebietsentwicklungen
HH-Ansatz 2020: 187.000 €
Lange Straße Nord, Kaserne Nord, Kernrain (Ettkus),
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2020: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2020: 10.000 €
Darlehenstilgung von Stadtbau Ettlingen GmbH für Darlehen im Zuge Sanierung Villa Watthalden

I51100004003: Kostenerst. Bund Rheinlandk. Sanierung.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.771	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.886-	334.800	330.000	0	300.000	300.000	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**153.886**	**334.800**	**330.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.886**	**334.800**	**330.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
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 2020: 330.000 €
Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens ehemalige Rheinlandkaserne

I51100004006: Zuweisung Land LSP Postareal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.712	582.900	210.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**98.712**	**582.900**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.712**	**582.900**	**210.000**	**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 2020: 210.000 €
Städtebaufördermittel für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schloss - Erweiterung Postareal

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.200-	4.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.200-**	**4.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.200-**	**4.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.200-**	**4.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.500 €
Möblierungsergänzung neue Mitarbeiter

I51100005002: Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	372.000-	390.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**372.000-**	**390.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**372.000-**	**390.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**372.000-**	**390.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005002 Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2020: 390.000 €
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	12.685-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.685-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.685-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.685-**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005004 Umgebungsmodell Innenstadt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 12.500 €
Weitere Platten und Anbauteile

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	747.255-	167.000-	141.880-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.255-**	**167.000-**	**141.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**747.255-**	**167.000-**	**141.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**747.255-**	**167.000-**	**141.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005005 Sanierungsgebiet Postareal Kiga städt. Kosten
Sachkonto 78180000 Zusch. Sonst. Bereich
HH-Ansatz 2020: 141.880 €
Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Schloss – Erweiterung Postareal

I51100006001: DV-Geräte u. Software Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	738-	12.900-	16.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738-**	**12.900-**	**16.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**738-**	**12.900-**	**16.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**738-**	**12.900-**	**16.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100006001 DV-Geräte und Software Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 16.900 €
Neue Corel Draw Lizenzen (6.000 €), Arbeitsplatz Verkehrsplaner (10.900 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I51100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.008-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.008-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.008-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.008-**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100004005: Zuw. Land Sanierungsgebiet Oberweier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.505	100.000	200.000	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**86.505**	**100.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.505**	**100.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004005 Zuwendung Land Sanierungsgebiet Oberweier
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendungen vom Land
HH-Ansatz 2020: 200.000 €
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	200.305-	100.000-	0	0	80.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.305-**	**100.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.305-**	**100.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.305-**	**100.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**50.000-**	**0**

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

- N.N.

Produkt: 51.11.10.02 gemeinsamer 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.)

Ab Frühjahr 2020 in Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen

Produktverantwortung

N.N.

Kennzahlen:

zu Produkt 51.11.10.01 Gutachterausschuss / Wertgutachten

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl erstellter Gutachten	35	16	14
davon für bebaute Grundstücke	35	16	14
- für den städtischen Grundstücksverkehr	3	2	1
- Gutachten für Dritte	32	14	13
davon für unbebaute Grundstücke			
- für den städtischen Grundstücksverkehr			
- Gutachten für Dritte			
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	1250	450	447
Anzahl Boden- / Richtwertauskünfte	1400	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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	895	971	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.041	17.953	16.348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	5.297	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.980	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.972**	**24.222**	**16.348**
12	-	Personalaufwendungen	526.017-	249.088-	203.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.894-	46.156-	4.176-
15	-	Abschreibungen	2.855-	2.998-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.193-	45.985-	31.911-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655.960-**	**344.227-**	**239.571-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**357.988-**	**320.005-**	**223.223-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.494-	106.685-	3.980-
23	-	kalkulatorische Kosten	216-	354-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.710-**	**107.039-**	**3.980-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.698-**	**427.044-**	**227.204-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51110005001 Erwerb beweglicher Sachen Gutachterausschuss
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 40.000 €
Möblierung Gemeinsamer Gutachterausschuss Ettlingen und Umlandgemeinden (Interkommunale Zusammenarbeit)

I51110006001: DV-Geräte u. Software Gemeins. Gutachter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51110006001 DV-Geräte und Software Gemeinsamer Gutachterausschuss
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 12.500 €
EDV-Arbeitsplätze für Geschäftsstelle Gutachterausschuss (7.500 €), Verkabelung neue Räumlichkeiten (5.000 €)

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl abgeschlossener Bauvoranfragen	20	20	16
Anzahl abgeschl. Baugenehmigungsverfahren	185	200	167
Anzahl abgeschl. vereinf. Baugenehmigungsverf.	30	20	20
Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren	20	18	24
Anzahl d. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	20	12
Anzahl der Angrenzeranhörungen	800	800	769
Anzahl der Baukontrollen	90	80	94
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe	150	160	142
Anzahl der Baulasteintragungen	25	20	26
Anzahl der Allgemeinen Bauberatung	2.000	2.000	2.000
Anzahl Prüfung der Denkmaleigenschaft	15	10	14
Anzahl durchgef. Brandverhütungsschauen	31	20	13

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.892	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.386	340.395	382.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	4.736
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	11.240
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.277**	**353.095**	**398.796**
12	-	Personalaufwendungen	503.099-	470.707-	417.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050-	17.404-	0
15	-	Abschreibungen	2.400-	1.505-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.802-	42.800-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**566.351-**	**532.415-**	**417.721-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.074-**	**179.320-**	**18.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	375
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.231-	158.713-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	361	202-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.871-**	**158.915-**	**375**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.945-**	**338.235-**	**18.550-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I52100005001: Erwerb v. bew. Sachen Baurechtsbehörde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.223-	6.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.223-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.223-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.223-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Baurechtsbehörde
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Höhenverstellbare Schreibtische

I52100006001: DV - Ersatzbeschaff. Baurechtsbehörde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52100006001 DV-Geräte und Software Baurechtsbehörde
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Neue Hardware für Bearbeitung digitaler Bauanträge - neue LBO (5.000 €)

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

Produkt: 52.20.01.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 52.20.05.01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 52.20.06.01 Vermittlung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

- Vermittlung freier Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte sowie Prämienzahlung an umzugswillige Mieter

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 52.20.08.01 Mietspiegel

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Mietspiegels

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 52.20.10.01 Wohnraummanagement

Kurzbeschreibung

- Alle weiteren Tätigkeiten im Bereich des Wohnraummanagements mit der Zielsetzung der angespannten Situation am Wohnungsmarkt positiv entgegen zu wirken.

Produktverantwortung

- Herr Schlee

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	45.107-	51.516-	10.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178-	11.670-	3.145-
15	-	Abschreibungen	53-	26-	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.307-	913-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.646-**	**64.125-**	**13.711-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.646-**	**64.125-**	**13.711-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.720-	8.656-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	280.957-	322.705-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**296.677-**	**331.361-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.323-**	**395.486-**	**13.711-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5220 Wohnungwsbauförderung und -versorgung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 4.031 €
Werbung, Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit für Mietspiegel, Wohnförderprogramme und Wohnraummanagement

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 52.30.01.01 Unterschutzstellung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.416
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28**	**0**	**1.416**
12	-	Personalaufwendungen	8.431-	4.701-	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275-	130-	0
15	-	Abschreibungen	35-	11-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622-	327-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.364-**	**5.168-**	**4.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.335-**	**5.168-**	**3.154-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.741-	1.489-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6	2-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.736-**	**1.490-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.071-**	**6.659-**	**3.154-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53.60.01.02 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunaler Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.460	5.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.490	39.050	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.950**	**44.050**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.950-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400-	71.400-	60.000-
15	-	Abschreibungen	82.900-	72.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.500-	120.500-	118.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.750-**	**284.100-**	**178.991-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.800-**	**240.050-**	**178.991-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.258-	47.300-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	61.720-	36.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.978-**	**83.800-**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.778-**	**323.850-**	**179.090-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I53600002001: Zuschuss Breitbandversorgung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**58.300**	**58.300**	**0**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.300**	**58.300**	**0**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53600007001: Verbesserung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.707-	960.950-	970.510-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.707-**	**960.950-**	**970.510-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.707-**	**960.950-**	**970.510-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	100-	39.050-	29.490-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**196.807-**	**1.000.000-**	**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 2020: 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-	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**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.326	45.055	45.357
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501	6.000	6.321
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.486	521.798	510.832
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580.313**	**572.853**	**562.509**
12	-	Personalaufwendungen	40.418-	42.284-	38.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.900-	412.444-	400.403-
15	-	Abschreibungen	5.883-	40.323-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654-	663-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.855-**	**495.714-**	**439.102-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.458**	**77.139**	**123.408**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.319-	74.255-	25.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	581-	722-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.899-**	**74.977-**	**25.071-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.559**	**2.162**	**98.337**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2020: 45.310 €
Entgelte duales System Glasdepotcontainer

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2020: 528.360 €
Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 391.740 €
Vergütung an Stadtwerke (385.740 €), Beschaffung von Müllsäcken (6.000 €)

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.260	128.760	132.542
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.099.670	1.122.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.131	9.979	16.958
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.738	95.556	126.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.336	22.243	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	158.780	279.720	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.572.914**	**1.659.058**	**276.230**
12	-	Personalaufwendungen	647.409-	580.011-	503.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.335-	2.632.183-	2.211.099-
15	-	Abschreibungen	2.380.573-	2.603.626-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.743-	1.132.813-	1.230.974-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.963.060-**	**6.948.634-**	**3.945.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.390.146-**	**5.289.576-**	**3.669.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.000	178.700	108.446
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.996.526-	2.983.597-	1.999.892-
23	-	kalkulatorische Kosten	742.384-	774.123-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.631.910-**	**3.579.020-**	**1.891.445-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.022.055-**	**8.868.596-**	**5.560.716-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 541001 Gemeindestraßen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410002 Land § 26 FAG Ortsdurchfahrten
HH-Ansatz 2020: 51.850 €
Vorläufige Zahlen: 8,5 km x 6.100 €/km
Sachkonto 31410003 Land § 27 FAG pauschale Zuweisungen
HH-Ansatz 2020: 47.660 €
Vorläufige Zahlen: 5.674 ha x 8,40 €/ha
Sachkonto 31410004 Land § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen
HH-Ansatz 2020. 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 2020: 686.000 €
Darunter Flickstellenvertrag 250.000 €; DSK-Beläge 91.000 € (Konradin-Kreutzer-Str.); Rissesanierungen 80.000 €, Stützmauerhauptprüfung 5.000 €; Parkplatzunterhaltung 8.000 €; Gehölzpflege an Parkplätzen 8.000 €; Feldwegeunterhaltung 7.000 €; San. Robbergmauer 60.000 €; San. Mauer Rheinlandkaserne 20.000 €; Instandsetzung Straßendurchlässe 20.000 €; allgem. Straßenunterhaltung 102.000 €; Feldwegebegleitgrün 35.000 €
Sachkonto 42120001 Unterhaltung Brücken und Stege

HH-Ansatz 2020: 300.000 €

Brückenhauptprüfungen	15.000 €
Instandsetzung Damaschkesteg	80.000 €
Köhler-Decor-Brücke	145.000 €
Laufende Unterhaltungsarbeiten	60.000 €

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 516.376 €
Darunter Stromkosten für Straßenbeleuchtung (440.000 €), Aufstellung Weihnachtsbäume (22.000 €), Strom und Wasser für Brunnen (41.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 4.823 €
Darunter Fachliteratur
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 1.068.800 €
Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

INV5410ETT Investitionen 541001 (Straßen) Ettl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103001: Erschließungsbeiträge allg. Straßen,Wege									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	471.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103007: Erschließungsb. Gewerbegebiet Kernstadt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.738	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.738**	**0**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.738**	**0**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103009: Erschließungsbeiträge Hertzstr. Ost									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	169.000	169.000	169.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
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	42.819	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**42.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.819**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103011: Zuweis. v. Land Straßen, Wege, Brücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	438.000	237.700	0	638.700	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**438.000**	**237.700**	**0**	**638.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**438.000**	**237.700**	**0**	**638.700**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100103011 Zuweisungen vom Land Straßen, Wege, Brücken
Sachkonto 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
HH-Ansatz 2020: 237.700 €
Zuwendung für Maßnahme Reutgrabenbrücke (159.000 €), Bahnübergang Erbprinz (78.700 €)

I54100105001: Erwerb v. bew. Sachen Denkmalpflege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.595-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.595-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.595-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.595-**	**15.000-**	**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 2020: 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	23.294-	74.000-	91.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.294-**	**74.000-**	**91.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.294-**	**74.000-**	**91.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.294-**	**74.000-**	**91.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100105002 Erwerb von beweglichen Sachen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 91.000 €
Mobiliar (1.000 €), 10 neue Innenstadtbänke (20.000 €); Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019: 4 neue Citybänke (8.000 €), 2 mobile Hinweistafeln überörtliche Baustellen (62.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	12.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100106001 DV-Geräte und Software Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Software Stützmauernkontrolle

I54100106002: DV - Ersatzbeschaff. Tiefbauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.685-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.685-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.685-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100107004: Beschilderung Kernstadt und Stadtteile									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.830-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100107004 Beschilderung Kernstadt und Stadtteile
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 6.000 €
Ersatzbeschaffung Stele

I54100107005: Ortseingangstafeln Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.127-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.127-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.127-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.127-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100107015: Gedenkstele Denkmalpflege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.830-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108003: Radwege, Ausbau Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.900-	87.940-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.900-**	**87.940-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.900-**	**87.940-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.100-	2.670-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**105.000-**	**90.610-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108003 Radwege, Ausbau Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 90.610 €
Punktuelle Maßnahmen (25.000 €), Abstellmöglichkeiten Fahrräder (15.000 €), Absenkung bei Stadthalle (20.000 €), prov. Fahrradschutzstreifen Schillerstraße Südseite (20.610 €), Bike- und Ride-Plätze Bahnhof Ettlingen-West (10.000 €)

I54100108014: Gehwege, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.864-	240.240-	141.460-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.864-**	**240.240-**	**141.460-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.864-**	**240.240-**	**141.460-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.996-	9.760-	3.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.860-**	**250.000-**	**145.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108014 Gehwege, Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 145.000 €
Gehwegoptimierung im Zuge des Breitbandausbaus Industriegebiet (120.000 €), Pflasterbereich bei Zebrastreifen Horbachparkeingang (25.000 €)

I54100108025: Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	474-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.577-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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-**
I54100108039: Deckensanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.640-	0	0	35.000-	320.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.640-**	**0**	**0**	**35.000-**	**320.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.640-**	**0**	**0**	**35.000-**	**320.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.360-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**320.000-**	**0**
I54100108053: Pflastersanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.317-	2.162.140-	1.674.120-	0	1.470.000-	17.500-	9.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.317-**	**2.162.140-**	**1.674.120-**	**0**	**1.470.000-**	**17.500-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.317-**	**2.162.140-**	**1.674.120-**	**0**	**1.470.000-**	**17.500-**	**9.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	23.600-	87.860-	50.880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**431.917-**	**2.250.000-**	**1.725.000-**	**0**	**1.470.000-**	**17.500-**	**9.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108053 Pflastersanierungsprogramm Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 1.725.000 €
Neuer Markt (Maßnahme mit Sparkasse wegen Tiefgaragensanierung), Neuveranschlagung,
Beschluss GR 25.07.2018

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
I54100108063: Baumaustausch Drachenrebenweg Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.701-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.701-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.701-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	37.018-	96.100-	48.530-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.018-**	**96.100-**	**48.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.018-**	**96.100-**	**48.530-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.701-	3.900-	1.470-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.719-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108065 Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
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	9.660-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	390-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108080: Brücken Horbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.752-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.752-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.752-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.540-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.292-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.380-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.380-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108088: Ausbau Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.830-	82.210-	727.500-	727.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.830-**	**82.210-**	**727.500-**	**727.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.830-**	**82.210-**	**727.500-**	**727.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.170-	2.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**84.710-**	**727.500-**	**727.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108088 Ausbau Wilhelmstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 84.710 €
Planungsrate, davon 29.710 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100108092: Ausbau Ludwig-Albert-Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.830-	0	0	50.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.830-**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.830-**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.170-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**600.000-**	**0**

I54100108096: Sanierung Vorbereich Post									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.030-	38.590-	205.000-	205.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.030-**	**38.590-**	**205.000-**	**205.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.030-**	**38.590-**	**205.000-**	**205.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	970-	1.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**39.760-**	**205.000-**	**205.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108096 Sanierung Vorbereich Post
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 39.760 €
Postareal und Gehweg bis Kanalstraße, Planungsrate, davon 24.760 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist gesperrt vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108097: Friedrichstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.640-	84.110-	693.000-	693.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.640-**	**84.110-**	**693.000-**	**693.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.640-**	**84.110-**	**693.000-**	**693.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.360-	2.550-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**86.660-**	**693.000-**	**693.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108097 Friedrichstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 86.660 €
Ausbau zwischen Schöllbronner Straße und Friedrichsbrücke, Planungsrate, davon 34.660 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist gesperrt vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses.

I54100108099: Ausbau Schöllbronner Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.420-	77.090-	822.500-	822.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.420-**	**77.090-**	**822.500-**	**822.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.420-**	**77.090-**	**822.500-**	**822.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	413-	580-	2.340-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**413-**	**15.000-**	**79.430-**	**822.500-**	**822.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108099 Ausbau Schöllbronner Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 79.430 €
Planungsrate, davon 6.930 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019
Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist gesperrt vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses.

I54100108101: Signal- und Verkehrssicherungsanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.373-	18.850-	0	0	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.373-**	**18.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.373-**	**18.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	184-	1.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.557-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109004: Straßenbeleuchtung Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.363-	61.980-	139.750-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.363-**	**61.980-**	**139.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.363-**	**61.980-**	**139.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.520-	4.250-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.363-**	**64.500-**	**144.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109004 Straßenbeleuchtung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 144.000 €
Neubau Masten Zuwegung Stadion (60.000 €), SB-Kabelauswechslung im Zuge Breitband Industriegebiet Ettlingen-West (10.000 €), 6 weitere Leuchten Carl-Metz-Straße (15.000 €), Schaltschranksanierung (3.000 €), Leuchte mit Alarmfunktion Erbprinz (5.000 €), 2 weitere Leuchten mit Alarmfunktion (20.500 €), QR-Code-Beschriftung aller Masten (30.500 €)
Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 30.500 € (QR-Code-Beschriftung aller Masten) gesperrt vorbehaltlich der Darlegung der Notwendigkeit durch die Stadtwerke Ettlingen GmbH.

I54100109009: Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.826-	136.450-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.826-**	**136.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.826-**	**136.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.550-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.826-**	**142.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100113002: Zuweisungen Bund Beleuchtung Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.830	32.500	32.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.830**	**32.500**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.830**	**32.500**	**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 Investitionszuweisungen vom Bund
HH-Ansatz 2020: 32.500 €
LED-Beleuchtung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100113003: Zuschuss v. priv. Unternehmen Parkleitsy									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.622	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100113005: Anteil Sparkasse Karlsr. am Neuen Markt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.500	126.000	126.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.500**	**126.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.500**	**126.000**	**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	14.000	14.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**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 Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich
HH-Ansatz 2020: 14.000 €
Zuschuss Sparkasse für Wasserfontänen (Neuveranschlagung)

I54100118001: Instandsetzung Rathauswehr (neu)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.104-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.104-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.298-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.402-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118002: Erneuerung Parkleitsystem									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.842-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.842-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.842-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.920-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.762-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118003: Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	650.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**650.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**650.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**650.000-**	**0**
I54100118004: Bahnübergang Erbprinz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.260-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	6.840-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**175.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118006: Kreiselneubepflanzung Karlsruher Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.025-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.025-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.025-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118007: Querungshilfe Rheinstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118007 Querungshilfe Rheinstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 20.000 €
Zebrastreifen bei Bushaltestelle Bahnhof Ettlingen-West

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	10.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**0**
I54100118009: Erschließung Ettl.-West Pappel-/Birkenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.114-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.506-**	**0**	**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	28.820-	29.120-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.820-**	**29.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.820-**	**29.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	880-	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 2020: 30.000 €
Planungsrate (Neuveranschlagung aus 2019)

I54100118011: Sanierung Kehreckweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.067-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.067-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.067-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.378-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.445-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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-	84.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**84.810-**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.190-	2.580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**87.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118013 Neubau Edelbergwegbrücke
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 87.390 €
Neubau wegen Tragfähigkeitsmängel, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100118014: Kreisel Rastatter-/Dieselstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**700.000-**	**0**

I54100118016: Umbau Knotenpunkt Grashofstr./Rudolf-Pla									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.820-	40.620-	640.000-	640.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.820-**	**40.620-**	**640.000-**	**640.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.820-**	**40.620-**	**640.000-**	**640.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.180-	1.230-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**41.850-**	**640.000-**	**640.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118016 Umbau Knotenpunkt Grashofstr./Rudolf-Plank-Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 41.850 €
Querungshilfe, Planungsrate, davon 11.850 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100118017: Straßenbaumsanierungen Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.650-	185.180-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.650-**	**185.180-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.650-**	**185.180-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.350-	5.630-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**190.810-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Erläuterungen:

Zu Investitionsauftrag I54100118017 Straßenbaumsanierungen Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 190.810 €
Standortsanierung und Neupflanzung Bäume (90.810 €, davon 30.810 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019), Sturmschäden (100.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118018: Parkplatz Oberer Haag									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.057.040-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.057.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.057.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	42.960-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100118019: Wasserspender Innenstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
I54100118020: Erneuerung Schaltschrank GW-Wanne Mörsch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100105005: Nelkenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

I54100107006: Ortseingangstafeln Stadtteil Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.910-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	90-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100107006 Ortseingangstafeln Stadtteil Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
2 Infotafeln (Mitfinanzierung durch Ortsteilmittel)

I54100108004: Tulpenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.610-	0	0	0	290.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.610-**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.610-**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	390-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**

I54100108012: Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.073-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.073-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.121-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.202-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.792-**	**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	7.998-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.037-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.035-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108048: Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.830-	436.730-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.830-**	**436.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.830-**	**436.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.170-	13.270-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108048 Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 450.000 €
Vollausbau mit kompletter Infrastruktur

I54100108090: Ausbau Winterstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.195-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.195-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108094: Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.883-	624.620-	664.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.883-**	**624.620-**	**664.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.883-**	**624.620-**	**664.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.770-	25.380-	20.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.653-**	**650.000-**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108094 Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 685.000 €
Neuveranschlagung nach Erhalt Förderbescheid

I54100108103: Ausbau Badstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**

I54100108106: Parkplatz vor Rathaus Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.452-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.452-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.452-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.452-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100109005: Straßenbeleuchtung Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492-	10.760-	12.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492-**	**10.760-**	**12.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**492-**	**10.760-**	**12.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	240-	380-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**492-**	**11.000-**	**12.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109005 Straßenbeleuchtung Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 12.790 €
Schaltschranksanierungen (7.640 €, davon 4.640 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019), Beleuchtung Bildstöckle (5.150 €, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109010: Förderprogramm Straßenbel. Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.890-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.110-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100123001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Bruchhausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.400	9.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.400**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.400**	**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 Investitionszuweisungen vom Bund
HH-Ansatz 2020: 9.400 €
LED-Beleuchtung

I54100127001: Wartehallen Oberfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.851-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.851-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.431-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.282-**	**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	47.066-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.235-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.301-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	8.276-	0	60.170-	823.000-	823.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.276-**	**0**	**60.170-**	**823.000-**	**823.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.276-**	**0**	**60.170-**	**823.000-**	**823.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	1.830-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.571-**	**0**	**62.000-**	**823.000-**	**823.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100128004 Ausbau Felchenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 62.000 €
Vollausbau mit Kanalsanierung (Planungsrate)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410EW Investitionen 541001 (Straßen) Ew

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108016: Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**

I54100108026: Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.220-	407.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.220-**	**407.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.220-**	**407.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	780-	12.380-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**419.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108026 Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 419.800 €
Neubau verkehrsberuhigte Zone, davon 19.800 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100108027: Seestraße Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.610-	9.710-	0	845.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.610-**	**9.710-**	**0**	**845.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.610-**	**9.710-**	**0**	**845.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	390-	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**845.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108027 Seestraße Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Straßensanierung zwischen Pfinz- und Heckenweg, angestrebte Verkehrsberuhigung, Planungsrate

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	47.264-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.264-**	**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	18.350-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	750-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109016: Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721-	89.360-	92.260-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.721-**	**89.360-**	**92.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.721-**	**89.360-**	**92.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.640-	2.810-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.721-**	**93.000-**	**95.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109016 Straßenbeleuchtung Verb. / Neubau Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 95.070 €
Schaltschranksanierung (3.000 €), Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019: Beleuchtung Römerstraße, Beleuchtung Verbindungsweg nach Oberweier (92.070 €)

I54100133001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Ettlingenw.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.300	3.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.300**	**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 Investitionszuweisungen vom Bund
HH-Ansatz 2020: 3.300 €
LED-Beleuchtung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100138002: Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.951-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.502-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.453-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100138003: Durchlass BU Heckenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.360-	93.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.360-**	**93.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.360-**	**93.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.540-	3.310-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**129.900-**	**96.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138003 Durchlass Bahnunterführung Heckenweg
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 96.810 €
Weiterer Planungsaufwand, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100138004: Verlegung Bush.st. Römerstr. i.d. Dorfw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.704-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.704-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.704-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.825-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.528-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100138005: Sanierung Vorplatz Morgenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**111.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**111.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138005
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 115.000 €
Grünbereich (30.000 €), Straßenbau incl. Gehweg Scheibenhardter Straße (85.000 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100138008: Parkplatzmarkierung Bürgerhalle									
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**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108085: Erschließung Gässeläcker,Anbind. an L607									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	120.120-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**120.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**120.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	649-	4.880-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.649-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109012: Förderprogramm Straßenbel. Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.986-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.986-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100148001: Sanierung Neuwiesenstraße Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
I54100148002: Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.870-	58.230-	420.000-	420.000-	370.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.870-**	**58.230-**	**420.000-**	**420.000-**	**370.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.870-**	**58.230-**	**420.000-**	**420.000-**	**370.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.130-	1.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**370.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100148002 Dorfplatz OW Sanierungsgebiet
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 60.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100149001: Straßenbeleuchtung Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446-	0	2.910-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446-**	**0**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**446-**	**0**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	90-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**446-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100149001 Straßenbeleuchtung Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Schaltschranksanierung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	38.440-	38.440-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.440-**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.440-**	**38.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.560-	1.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**39.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108022 Neuausbau Hofstraße Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 39.610 €
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100109006: Straßenbeleuchtung Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.500-	2.910-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.500-**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.500-**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	90-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**36.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109006 Straßenbeleuchtung Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Schaltschranksanierung

I54100109013: Förderprogramm Straßenbel. Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.390-	4.320-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.390-**	**4.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.390-**	**4.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	180-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.390-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100153001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Schluttenb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100	1.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100**	**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 Investitionszuweisungen vom Bund
HH-Ansatz 2020: 1.100 €
LED-Beleuchtung

I54100158002: Am Lindenbrunnen Vollausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.210-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**77.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100158002 Am Lindenbrunnen Vollausbau
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 77.500 €
Vollausbau Gehweg beim Brunnen incl. Drainage (70.000 €), Maibaum-Fundament (7.500 €)

I54100158003: Fundament Maibaum Dorfgemeinschaftshaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	173.137-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.137-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.137-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.966-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.103-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108044: Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.080-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**129.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**129.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	5.920-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108093: Deckensanierungsprogramm Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.290-	0	490.000-	490.000-	0	815.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**288.290-**	**0**	**490.000-**	**490.000-**	**0**	**815.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**288.290-**	**0**	**490.000-**	**490.000-**	**0**	**815.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	11.710-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**0**	**490.000-**	**490.000-**	**0**	**815.000-**
I54100109007: Straßenbeleuchtung Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.043-	7.000-	2.910-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.043-**	**7.000-**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.043-**	**7.000-**	**2.910-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	90-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.043-**	**7.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109007 Straßenbeleuchtung Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Schaltschranksanierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109014: Förderprogramm Straßenbel. Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.466-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.466-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.466-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.466-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100163002: Zuweisung Land ELR Dorfplatz Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.900	25.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**28.900**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.900**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100163003: Erschließungsbeiträge "Am Dorfbach" Schö									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	387.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**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	9.600-	131.560-	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.600-**	**131.560-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.600-**	**131.560-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	472-	400-	4.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**472-**	**10.000-**	**135.560-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168001 Radwegeverbindung Höhenstadtteile
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 135.560 €
Umweltverträglichkeitsprüfung (Untersuchung des Wegeverlaufs, wald- und wasserrechtliche Prüfung) und Ausführungsplanung, Gutachten und Leistungen Ingenieurbüro; davon 5.560 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	23.053-	506.840-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.053-**	**506.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.053-**	**506.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.474-	18.160-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.527-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100168003: Neubau Treppe Mittelbergstr. z. Schwarzw									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.825-	129.720-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.825-**	**129.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.825-**	**129.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	552-	5.280-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.377-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100168004: Zehntstr. Vollausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**
I54100169001: Inv.kostenzusch. Außenanl. angr. Dorfpl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.500-	84.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.500-**	**84.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.500-**	**84.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**37.500-**	**84.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100169001 Inv.kostenzuschuss Außenanl. angr. Dorfplatz
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 84.050 €
Beschluss AUT 03.07.2019

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SP Investitionen 541001 (Straßen) Spess.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103006: Erschließungsbeitr. Kohlmichel Spessart									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	56.000	28.000	0	28.000	28.000	29.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**56.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**29.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**29.000**
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	72.790-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.210-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108024: Ausbau Schwarzwaldstraße Spessart									
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	921-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**921-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108089: Deckensanierung Hauptstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.980-	232.500-	232.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.980-**	**232.500-**	**232.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.980-**	**232.500-**	**232.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.144-	0	520-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.144-**	**0**	**17.500-**	**232.500-**	**232.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108089 Deckensanierung Hauptstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 17.500 €
Restbereich bei Eberbrunnen incl. Platzoptimierung

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109008: Straßenbeleuchtung Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.870-	182.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.870-**	**182.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.870-**	**182.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	930-	5.550-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.800-**	**188.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109008 Straßenbeleuchtung Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 188.360 €
Beleuchtung Radwegeverbindung Spessart – Schöllbronn, Leitplanke (80.000 €), 32 Leuchten (96.000 €), Schaltschranksanierungen (12.360 €)
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I54100109015: Förderprogramm Straßenbel. Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.339-	103.780-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.339-**	**103.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.339-**	**103.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.220-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.339-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100173001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Spessart									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.900	18.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**18.900**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.900**	**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 Investitionszuweisungen vom Bund
HH-Ansatz 2020: 18.900 €
LED-Beleuchtung

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16	10	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351	22.501	1.564
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.367**	**22.512**	**1.564**
12	-	Personalaufwendungen	19.394-	18.798-	17.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.674-	143.311-	153.741-
15	-	Abschreibungen	60-	58-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156-	148-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.285-**	**162.315-**	**171.029-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.918-**	**139.803-**	**169.465-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566.372-	458.861-	589.273-
23	-	kalkulatorische Kosten	3-	4-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**566.375-**	**458.866-**	**589.273-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**739.293-**	**598.669-**	**758.738-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	22	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	622	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**880**	**645**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.410-	16.538-	16.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209-	35.773-	29.242-
15	-	Abschreibungen	8.327-	8.216-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277-	196-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.223-**	**60.724-**	**46.239-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.342-**	**60.079-**	**46.239-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.128-	244.420-	165.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.552-	1.849-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.680-**	**246.269-**	**165.360-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.022-**	**306.348-**	**211.600-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.896	1.942	1.812
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.896**	**1.942**	**1.812**
12	-	Personalaufwendungen	18.077-	16.792-	16.013-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.077-**	**16.792-**	**16.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.181-**	**14.850-**	**14.201-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.234-	163.574-	153.580-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.234-**	**163.574-**	**153.580-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.415-**	**178.424-**	**167.781-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	290.000	298.645
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.000**	**290.000**	**298.645**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.500-	4.061-
15	-	Abschreibungen	4.010-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	2.400-	2.888-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.010-**	**15.700-**	**6.949-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.990**	**274.300**	**291.696**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.119-	17.779-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	390-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.509-**	**17.879-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.481**	**256.421**	**291.696**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54600005001: Erw. v. bew. Sachen Einr.f.d.ruh.Verkehr									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54600005001 Erwerb von beweglichen Sachen Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 7.000 €
Parkscheinautomat Wohnmobilplatz

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 Meyer-Buck

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 Meyer-Buck

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.630**	**700**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	7.957-
15	-	Abschreibungen	2.730-	2.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.940.200-	1.720.850-	1.686.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000-	6.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.981.930-**	**1.739.650-**	**1.694.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.980.300-**	**1.738.950-**	**1.694.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.221-	948-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	270-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.491-**	**1.348-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.981.791-**	**1.740.298-**	**1.694.710-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 10.000 €
Stromkosten Ladestationen (4.000 €), Service Ladestationen (2.000 €), Gestaltung/Kommunikation Ladeinfrastruktur (4.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 1.940.200 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54700009002: Optimierung ÖPNV-Angebote Stadtbahnhöfe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54700009002 Optimierung ÖPNV-Angebote Stadtbahnhöfe
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 70.000 €
Investitionskostenzuschuss für Projekt regiomove KVV

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	29	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.116**	**1.130**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.071-	925-	849-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090-	154.036-	10.812-
15	-	Abschreibungen	8.457-	8.515-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	9-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.638-**	**163.486-**	**11.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.523-**	**162.355-**	**11.662-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.324-	18.582-	5.521-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.516-	5.002-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.840-**	**23.584-**	**5.521-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.363-**	**185.939-**	**17.183-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Pacht für Industriestammgleis 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.030	1.275
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.280	2.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208	133	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	19	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.290	18.730	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.988**	**22.112**	**1.275**
12	-	Personalaufwendungen	305.728-	289.703-	264.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.095-	369.484-	288.987-
15	-	Abschreibungen	230.166-	226.002-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.323-	19.387-	22.446-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.313-**	**904.576-**	**576.183-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.037.325-**	**882.464-**	**574.908-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	5.428
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658.433-	1.541.429-	949.308-
23	-	kalkulatorische Kosten	143.717-	154.042-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.802.149-**	**1.690.472-**	**943.880-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.839.475-**	**2.572.935-**	**1.518.788-**

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 2020: 1.200 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	5.224-	24.600-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.224-**	**24.600-**	**10.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.224-**	**24.600-**	**10.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.062-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.286-**	**24.600-**	**10.000-**	**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 2020: 10.000 €
Neueinrichtung Büro Abteilungsleiter

I55100005002: Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.504-	25.000-	75.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.504-**	**25.000-**	**75.600-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.504-**	**25.000-**	**75.600-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.504-**	**25.000-**	**75.600-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005002 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 75.600 €
Austausch Seilbahn Scheffelanlage u. a., davon 20.600 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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	0	2.800-	500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.800-**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu Investitionsauftrag I55100006001 DV-Geräte und Software Park- und Gartenanlagen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 500 €
Digitalkamera

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.256-	160.470-	77.780-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.256-**	**160.470-**	**77.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.256-**	**160.470-**	**77.780-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.360-	6.530-	2.220-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.616-**	**167.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008007 Kinderspielplätze Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 80.000 €
Spielplatz Horbachtal (75.000 €), Beschattung Kinderspielplatz Entenseeanlage Ettlingen-West durch Bäume (5.000 €)

I55100008013: Grünflächen, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.830-	106.360-	63.960-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.830-**	**106.360-**	**63.960-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.830-**	**106.360-**	**63.960-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.537-	4.990-	1.950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.367-**	**111.350-**	**65.910-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008013 Grünflächen Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 65.910 €
Baumnachpflanzungen (35.000 €), Gatschinapark Planungskosten (30.910 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55100008020: Wasenpark Neugestaltung Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.410-	24.260-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**24.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**24.260-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	740-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008020 Wasenpark Neugestaltung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Heckenpflanzungen, Trinkbrunnen, Sitzgelegenheit

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008021: Verb. Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320-	15.000-	121.750-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320-**	**15.000-**	**121.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320-**	**15.000-**	**121.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	118-	0	3.250-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**438-**	**15.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008021 Verbesserung Entenseeanlage/Bolzplatz
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 125.000 €
Kunstrasenplatz mit Korkfüllstoff (110.000 €), Planungsrate (15.000 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55100008022: Verbesserungen Horbachpark Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655-	9.600-	0	0	80.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.655-**	**9.600-**	**0**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.655-**	**9.600-**	**0**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	177-	400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.832-**	**10.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**60.000-**	**60.000-**

I55100008023: Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark									
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	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008025: Projekte Jugendliche Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.493-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**259.493-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.776-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**262.269-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100013004: Spende Spielanlage Kast-Stiftung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100015001: Spielanlage Horbachpark Kast-Stiftung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	75.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**75.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**75.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**75.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100015001 Spielanlage Horbachpark Kast-Stiftung
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
HH-Ansatz 2020: 75.050 €
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019 (erneute Ausschreibung nach Aufhebung)

I55100018001: Artenschutzrechtliche Untersuchung Bagge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.650-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	885-	2.350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**885-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100018002: Neubau Zwiebelbrunnen im Gatschinapark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.410-	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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 2020: 2.500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008002: Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.074-	4.800-	48.470-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.074-**	**4.800-**	**48.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.074-**	**4.800-**	**48.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	413-	200-	1.480-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.487-**	**5.000-**	**49.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008002 Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 49.950 €
Gärtnerische Aufwertung entlang der neuen Querspange Luitfried-/Frühlingsstraße, davon 4.950 € Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019 für Planungsleistungen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510EW Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettl.weier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	33.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005004 Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008009: Kinderspielplätze, Neuanlage Ettlingenwe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008009 Kinderspielplätze, Neunanlage Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Beschattung Kinderspielplatz Walfisch Ettlingenweier durch Bäume

I55100008014: Grünflächen, Neuanlage Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250-	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.579-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.579-**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.579-**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.579-**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005005 Anschaffungen Spielgeräte Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2020: 500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008010: Grünflächen, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.485-	0	24.260-	275.000-	275.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.485-**	**0**	**24.260-**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.485-**	**0**	**24.260-**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.576-	0	740-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.061-**	**0**	**25.000-**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008010 Grünflächen, Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Quartiersplatz, Planungsrate

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 Sachen
HH-Ansatz 2020: 500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008004: Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.340-	34.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.340-**	**34.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.340-**	**34.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	1.660-	1.040-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590-**	**40.000-**	**35.090-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008004 Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 35.090 €
Aufwertung Kinderspielplatz Richtstraße, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	8.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005007 Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.320-	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.320-**	**6.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.320-**	**6.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.320-**	**6.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005008 Anschaffungen Spielgeräte Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008012: Grünflächen, Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.560-	23.560-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.420-	720-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.980-**	**24.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008012 Grünflächen, Neuanlage Spessart
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 24.280 €
Baumnachpflanzungen Höhgewann Tannenfeld, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55100008015: Projekte Jugendliche öff. Raum Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.850-	0	70.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.850-**	**0**	**70.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.850-**	**0**	**70.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**70.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008015 Projekte Jugendliche öffentlicher Raum Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Abbaubare Skateranlage auf dem Festplatz in Spessart, Planungsrate

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.520	26.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134	127	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003	1.006	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221	3.541	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.910	45.780	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.788**	**76.954**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	129.697-	106.405-	88.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.790-	290.772-	162.626-
15	-	Abschreibungen	245.083-	230.330-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.056-	7.195-	3.893-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.625-**	**634.702-**	**255.108-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.837-**	**557.748-**	**255.108-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.000	30.000	32.806
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.274-	321.284-	232.754-
23	-	kalkulatorische Kosten	181.674-	203.666-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**471.948-**	**494.950-**	**199.948-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.056.786-**	**1.052.698-**	**455.057-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2020: 235.000 €
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Umbuchung Albvorland bisher investiv (50.000 €)

INV5520ETT Investitionen 5520 Gewässerschutz Ettl.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200003001: Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.600	85.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**193.600**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**7.350.000**	**7.350.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.600**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**7.350.000**	**7.350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200003008: Erstattungen Hochwasserschutz Stadt KA									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.544	300.000	210.000	0	210.000	4.500.000	4.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**102.544**	**300.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.544**	**300.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
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	0	33.960-	465.000-	465.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.960-**	**465.000-**	**465.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.960-**	**465.000-**	**465.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.040-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**465.000-**	**465.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008006 Sanierung Albufer Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 35.000 €
Naturnaher Ausbau Albufer bei Bulacher Straße

I55200008010: Renaturierung Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.040-	20.380-	0	304.000-	360.000-	1.200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.040-**	**20.380-**	**0**	**304.000-**	**360.000-**	**1.200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**48.040-**	**20.380-**	**0**	**304.000-**	**360.000-**	**1.200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.960-	620-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**21.000-**	**0**	**304.000-**	**360.000-**	**1.200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008010 Renaturierung Alb Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen

HH-Ansatz 2020: 21.000 €
Planungsrate

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008011: Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.632-	576.560-	630.820-	750.000-	750.000-	15.000.000-	15.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523.632-**	**576.560-**	**630.820-**	**750.000-**	**750.000-**	**15.000.000-**	**15.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523.632-**	**576.560-**	**630.820-**	**750.000-**	**750.000-**	**15.000.000-**	**15.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	26.127-	23.440-	19.180-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**549.759-**	**600.000-**	**650.000-**	**750.000-**	**750.000-**	**15.000.000-**	**15.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008011 Hochwasserkonzeption Alb
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 650.000 €
Planungskosten (Vergabe Planfeststellungsverfahren)

I55200008014: Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.682-	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.682-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.682-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.006-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**338.688-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

I55200018004: Erneuerung Horbachverdolung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200018004 Erneuerung Horbachverdolung
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 60.000 €
Einsturzgefährdung unter Rastatter Straße Höhe Clevedonbrücke

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	62.634-	466.040-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.634-**	**466.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.634-**	**466.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.475-	18.960-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.109-**	**485.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200028002: Naturnaher Umbau Malscher Landgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	820-	0	590-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200028002 Naturnaher Umbau Malscher Landgraben
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 20.000 €
Baumpflanzungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	167.152-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.501-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**174.652-**	**0**	**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	0	0	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200048001: Buschbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.560-	48.520-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**48.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.560-**	**48.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	236-	1.420-	1.480-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**236-**	**24.980-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200048001 Buschbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
Machbarkeitsstudie für Aufdimensionierung und Offenlegung des Buschbaches, abhängig von Dorfplatzsanierung

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 März, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	350	310	418
Anzahl der Bestattungen	435	420	508
davon Reihengräber	10	10	12
davon Wahlgräber	89	83	104
davon Urnenreihengräber	55	49	62
davon Urnenwahlgräber	185	185	227
davon anonyme Urnengräber	95	92	102
davon Aus- und Umbettungen	1	1	1
Anzahl der Grabverlängerungen	50	56	46

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.110	13.670	13.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	27	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.321	959.132	1.144.617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	76	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.540	14.370	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.009.069**	**987.274**	**1.158.298**
12	-	Personalaufwendungen	305.236-	310.179-	304.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.541-	518.944-	421.254-
15	-	Abschreibungen	171.885-	180.513-	1.401-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.382-	22.088-	12.558-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.044-**	**1.033.724-**	**739.304-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.974-**	**46.450-**	**418.994**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.670	98.698	8.652
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102.917-	998.571-	542.361-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.678-	42.584-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.049.925-**	**942.458-**	**533.709-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.101.900-**	**988.908-**	**114.716-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund
HH-Ansatz 2020: 14.110 €
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 2020: 204.300 €
Vertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 7.000 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300005001: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.349-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.349-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.349-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.349-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300008001: Verb. Außenanl. Aussegnungshalle Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.410-	14.410-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**14.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008001 Verbesserung Außenanlage Aussegnungshalle Kernstadt
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 14.850 €
Betretbare Baumgitter im Innenhof, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55300008002: Sanierung Friedhofswege Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.971-	0	24.260-	0	148.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.971-**	**0**	**24.260-**	**0**	**148.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.971-**	**0**	**24.260-**	**0**	**148.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.727-	0	740-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.698-**	**0**	**25.000-**	**0**	**148.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008002 Sanierung Friedhofswege Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Wegebau neues Gemeinschaftsfeld

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365-	48.040-	78.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.365-**	**48.040-**	**78.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.365-**	**48.040-**	**78.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	915-	1.960-	2.380-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.280-**	**50.000-**	**80.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008009 Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 80.610 €
Feld 34, weiteres Baumbestattungsfeld (40.000 €), weiteres Kinderfeld (20.000 €), Anteil Strom/Wasser weiteres Gemeinschaftsfeld (20.610 €)
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55300008023: Abl. Außengebiets- u.Schichtwass.Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.920-	91.920-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.920-**	**91.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.920-**	**91.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.630-	2.790-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**97.550-**	**94.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008023 Ableitung Außengebiets- und Schichtwasser Kernstadt
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 94.710 €
Drainage für Felder 34 bis 42, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300005003: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof Bruchh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.682-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.682-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.682-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.682-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300005003 Erwerb beweglicher Sachen Friedhof Bruchhausen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Neuer Sargtransportwagen

I55300008003: Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.040-	48.520-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.040-**	**48.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.040-**	**48.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	1.960-	1.480-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590-**	**34.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008003 Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 50.000 €
Baumbestattungsfeld

I55300008010: Sanierung Friedhofswege Bruchhausen									
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	446-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**446-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300027001: Kühlzelle Aussgegnungshalle Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300027001 Kühlzelle Aussegnungshalle Bruchhausen
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Einbau einer Kühlzelle

I55300028001: Unterstellplatz für Sargwagen Br.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.035-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.035-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.625-**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	55.744-	19.210-	0	0	20.000-	325.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.744-**	**19.210-**	**0**	**0**	**20.000-**	**325.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.744-**	**19.210-**	**0**	**0**	**20.000-**	**325.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.059-	790-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.803-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**325.000-**	**0**

I55300035001: Erwerb v. bew. Sachen Friedhof EW									
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 I55300035001 Erwerb beweglicher Sachen Friedhof Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
Neuer Sargtransportwagen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.634-	31.200-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.634-**	**31.200-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.634-**	**31.200-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	506-	1.700-	460-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.140-**	**32.900-**	**15.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008005 Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 15.460 €
Neues Urnenfeld 3, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55300008012: Sanierung Friedhofswege Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	28.680-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**28.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**28.680-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**29.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008012 Sanierung Friedhofswege Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 29.560 €
Sanierung Weg Feld 3 (15.000 €), Sanierung Weg Feld 2 (14.560 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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	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**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008006: Bestattungsfelder, Neuanlage Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.720-	26.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.720-**	**26.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.720-**	**26.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	280-	790-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**26.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008006 Bestattungsfelder Neuanlage Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 26.920 €
Neues Urnenreihenfeld (Feld 9) (20.000 €), Kolumbarien (6.920 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55300008025: Einrichtung Betriebshof Friedhof Schl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**

I55300058001: Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.410-	28.960-	110.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**28.960-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**28.960-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	890-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**29.850-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300058001 Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 29.850 €
Barrierefreie Anpassung (nach Sanierung Halle) (15.000 €), Wasserdruckerhöhungsanlage (14.850 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	63.080-	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63.080-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**63.080-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.920-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008007 Bestattungsfelder Neuanlage Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 65.000 €
Urnenwahlgrabfeld (Feld 7) (40.000 €), zusätzliche Kolumbarien (25.000 €)

I55300008017: Einrichtung Betriebshof Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.731-	0	58.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.731-**	**0**	**58.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.731-**	**0**	**58.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	1.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.026-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008015 Bestattungsfelder Neuanlage Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 60.000 €
Neuerschließung Urnenwahlgräber sowie Stelenfeld

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	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**

I55300077001: Kühlzelle Aussgegnungshalle Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu Investitionsauftrag I55300077001 Kühlzelle Aussegnungshalle Spessart
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 25.000 €
Einbau Kühlzelle

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	8.400	3.454
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630	500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.130**	**8.900**	**3.454**
12	-	Personalaufwendungen	6.981-	2.588-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	47.000-	33.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.981-**	**49.588-**	**33.253-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.851-**	**40.688-**	**29.799-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.966-	3.633-	144-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.360-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.326-**	**5.033-**	**144-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.177-**	**45.721-**	**29.943-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2020: 3.500 €
Zuwendungen des Landes für die Pflegemaßnahmen Windwiesen und Wässerwiesen
Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 5.000 €
Zuwendungen für Amphibienprojekt

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55400011001: Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.087	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.087**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.087**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
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	59.390-	60.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.345-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.735-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.735-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	144-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.879-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55400017001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)
Sachkonto 78730000 Sonstige Baumaßnahmen
HH-Ansatz 2020: 60.000 €
Ökokontofähige Naturschutzmaßnahmen (50.000 €), Schutzräume Feldtiere (10.000 €)

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-**
I55400017004: Kaserne Nord Ausgleichsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Forstliche Betriebsfläche gesamt (ha)	2.484	2.484	2.484
davon Nadelwald (ha)	74	73	73
davon Mischwald (ha)	570	570	570
davon Laubwald (ha)	1.840	1.841	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	780.000	778.478	778.478
Eingeschlagene Festmeter Holz	15.000	15.000	15.200
Verkaufte Festmeter Holz	15.000	15.000	15.200
Anzahl waldpädagogischer Veranstaltungen	6	5	5
davon Waldführungen	5	4	5
davon Vorträge	1	1	0
Anzahl der Erholungseinrichtungen	12	12	12
Anzahl fachlicher Beratungen	400	400	350

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001	1.001	6.372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.000	728.000	836.734
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	280	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**749.001**	**729.281**	**843.606**
12	-	Personalaufwendungen	576.784-	510.296-	450.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.820-	595.317-	459.820-
15	-	Abschreibungen	48.663-	48.103-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608-	8.408-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.426.876-**	**1.162.124-**	**910.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**677.875-**	**432.843-**	**67.168-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.246-	237.819-	17.422-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.650-	7.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.896-**	**245.319-**	**17.422-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**950.771-**	**678.162-**	**84.590-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110005 Jagdpacht im Stadtwald
HH-Ansatz 2020: 29.000 €
Jagdpacht für Waldfläche

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120006 Sachaufwand Waldwege
HH-Ansatz 2020: 60.000 €
Planierung und Instandhaltung
Sachkonto 42120007 Aufwand Holzeinschlag
HH-Ansatz 2020: 430.000 €
Einsatz von Holzeinschlagsunternehmen, Sturmschäden (50.000 €)
Sachkonto 42120009 Aufwand Verkehrssicherung
HH-Ansatz 2020: 70.000 €
u. a. Gefahrenbäume an öffentlichen Straßen, Sturmschäden (30.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55500001001: Verk.erlöse a. bewegl. Sachen Stadtwald									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**8.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**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 2020: 1.000 €
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	37.518-	88.600-	51.500-	0	42.500-	62.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.518-**	**88.600-**	**51.500-**	**0**	**42.500-**	**62.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.518-**	**88.600-**	**51.500-**	**0**	**42.500-**	**62.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.518-**	**88.600-**	**51.500-**	**0**	**42.500-**	**62.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2020: 51.500 €
2 Motorsägen/Kleingeräte (2.500 €), Dienstwagen (40.000 €), 5 Waldschranken (6.000 €), Installation Funknotrufsystem (3.000 €)
Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I55500007001: DV-Geräte u. Software Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**892-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**892-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**892-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55500058002: Neubau Fußweg Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.720-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	280-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 56.10.01.01 Altlastenbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien <WAABIS>)
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Produktverantwortung

- Herr Rother

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 Meyer-Buck

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**

56 **Umweltschutz**

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	3	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	88	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	590	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459**	**1.382**	**9.330**
12	-	Personalaufwendungen	90.190-	75.761-	73.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500-	39.515-	17.798-
15	-	Abschreibungen	1.585-	1.945-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802-	2.179-	1.081-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.077-**	**119.399-**	**92.512-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.619-**	**118.017-**	**83.182-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.464-	33.078-	8.924-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	207-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.564-**	**33.285-**	**8.924-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.183-**	**151.302-**	**92.105-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 115.000 €
Energiecoaching (7.000 €), Schulprojekte (8.000 €), Klimaschutzprojekt (12.000 €), Stadtradeln (3.000 €), Fortschreibung Klimaschutzkonzept (60.000 €), Altlastenbeseitigung (5.000 €), Klimaschutzmanager; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für weitere Projektarbeit (20.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I56100005001: Erwerb v. bew. Sachen Klimaschutzman.									
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 I56100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Klimaschutzmanager
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
Büromöbel neuer Mitarbeiter

I56100007002: Einsatz regenerativer Energien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.410-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	590-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I56100009001: Investitionszuschüsse Wärmepumpen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	24.500	3.734
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.380	88.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	887.729	959.705	891.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.348	224.781	155.949
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.295	4.700	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.550	19.910	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	995	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.276.878**	**1.323.191**	**1.050.691**
12	-	Personalaufwendungen	1.356.904-	1.204.628-	890.216-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.730-	1.725.220-	1.131.460-
15	-	Abschreibungen	656.811-	622.209-	0
17	-	Transferaufwendungen	58.000-	9.000-	9.782-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.769-	206.118-	164.118-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.895.215-**	**3.767.174-**	**2.195.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.618.337-**	**2.443.983-**	**1.144.885-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.286.384	1.165.062	837.823
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.676.189-	2.611.475-	1.729.898-
23	-	kalkulatorische Kosten	203.988-	223.604-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.593.793-**	**1.670.017-**	**892.075-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.212.130-**	**4.114.001-**	**2.036.960-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.157.948	0	1.214.681	1.134.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.403-	0	3.144.966-	2.079.228-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.080.455-**	**0**	**1.930.285-**	**944.593-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	272.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	47.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**272.000**	**47.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.010-	349.700-	482.190-	37.222-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.450-	0	169.500-	180.165-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	200.000-	72.882-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.460-**	**349.700-**	**851.690-**	**290.269-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.680.460-**	**349.700-**	**579.690-**	**243.269-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.760.915-**	**349.700-**	**2.509.975-**	**1.187.862-**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	17.600	17.912
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.900**	**17.600**	**17.912**
12	-	Personalaufwendungen	138.619-	75.568-	89.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000-	152.750-	77.998-
15	-	Abschreibungen	13.430-	13.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	38.000-	8.000-	2.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.800-	42.000-	38.670-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.849-**	**291.618-**	**208.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**391.949-**	**274.018-**	**190.445-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.875-	47.961-	14.022-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.290-	14.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.165-**	**62.561-**	**14.022-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.113-**	**336.578-**	**204.468-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2020: 11.100 €
Ersatz Vermessungsaufwand, Vermessungskosten, Gestattungsvertrag Vermietung Parkplatz

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 54.000 €
u. a. Creditreform (2.000 €), Befliegungen (2.000 €), Veranstaltungen, Catering, Raummiete, Redner (29.000 €), Anzeigen Wirtschaftsspiegel und IHK (10.000 €), Vermessungskosten (10.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2020: 38.000 €
Zuschüsse für Aufzugsanlagen Tiefgarage Neuer Markt, anteilige Kosten für Austausch Verschleißteile Aufzugsanlage

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 40.000 €
Jahresbeitrag TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (30.000 €), Cyberforum (10.000 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	8.609-	0	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.609-**	**0**	**12.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.609-**	**0**	**12.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.609-**	**0**	**12.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100006001 DV-Geräte und Software Wirtschaftsförderung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 12.000 €
Ausbau öffentliches WLAN (Schwerpunkte: Hallen und Innenstadt)

I57100006003: Erwerb v. bew. Sachen Wifoe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57100009001: Industrieförderungen allg. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800-	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.800-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.800-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100009001 Industrieförderung allg.
Sachkonto 78170000 Investitionszuwendung an private Unternehmen
HH-Ansatz 2020: 100.000 €
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: 57.30.08.19 Vermietung Material KSA

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Material auf Antrag von Veranstaltern im KSA

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 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**
Anzahl der Markttage pro Woche	2	2	2
Anzahl der Wochenmarkttage	103	102	104
Anzahl der Marktbeschicker	31	31	31
davon mittwochs	27	27	27
davon samstags	23	23	23
Angebotsfläche gesamt / lfd. Standmeter	847,5	847,5	847,5
davon mittwochs	710,5	710,5	710,5
davon samstags	789,5	789,5	789,5
Leistungen Dauermarkt			
Anzahl der Markttage pro Woche	4	4	4
Anzahl der Dauermarkttage	208	208	208
Anzahl der Marktbeschicker	4	3	3

zu Produkt 57.30.08.01 Festplätze

Leistungen	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**
Anzahl der sonstigen vermieteten Plätze	3	3	3
Veranstaltungstage der vermieteten Plätze	10	10	10

Festplatz Dieselstraße, Dickhäuterplatz, Arena Horbachpark

zu Produkt 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Festhalle Schöllbronn	38	40	**35**

zu Produkt 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Festhalle Schluttenbach	20	20	18

zu Produkt 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweier

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Bürgerhalle Ettlingenweier	100	100	100

zu 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Waldsaumhalle Oberweier	63	65	60

zu Produkt 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	48	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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.620	29.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.627	318.160	270.858
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.498	132.368	79.738
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.120	16.410	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	995	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**417.941**	**497.633**	**350.596**
12	-	Personalaufwendungen	169.750-	150.388-	86.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.244-	444.557-	302.580-
15	-	Abschreibungen	193.434-	183.141-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.930-	12.006-	15.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**799.357-**	**791.092-**	**404.497-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.416-**	**293.459-**	**53.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.696	56.220	36.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	589.118-	563.815-	359.631-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.504-	83.237-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**632.927-**	**590.831-**	**322.651-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.014.343-**	**884.291-**	**376.551-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Entgelte
Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2020: 67.400 €
Mieten und Pachten für Festhalle Schöllbronn, Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach und Kino am Dickhäuterplatz
Sachkonto 34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2020: 58.498 €
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 2020: 109.719 €
Darunter Marktfest (87.830 €), Kunsthandwerkermarkt (7.580 €), Wochenmarkt (5.250 €)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.846-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.846-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.846-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.846-**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.718-	9.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718-**	**9.000-**	**6.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.718-**	**9.000-**	**6.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.718-**	**9.000-**	**6.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005005 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 6.000 €
Wiederbeschaffungsreserven (3.000 €), Umbau Vereinsheim Eingang (3.000 €)

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	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300006001 DV-Geräte und Software Bürgerhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
HH-Ansatz 2020: 4.000 €
WLAN Bürgerhalle, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

I57300007001: Generalsanierung Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300007002: San. Konjunkturpaket II Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	78	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78**	**0**	**500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78**	**0**	**500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78**	**0**	**500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005006 Erwerb von beweglichen Sachen Waldsaumhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 500 €
Wiederbeschaffungsreserve

I57300008003: Verb. am Gebäude Waldsaumhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.604-	403.590-	987.500-	349.700-	349.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.604-**	**403.590-**	**987.500-**	**349.700-**	**349.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.604-**	**403.590-**	**987.500-**	**349.700-**	**349.700-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.629-	16.410-	29.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.234-**	**420.000-**	**1.017.000-**	**349.700-**	**349.700-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300008003 Verb. am Gebäude Waldsaumhalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 1.017.000 €
Generalsanierung Gebäude und Sanierung Boden (1.000.000 €), Mehraufwand Schadstoffentsorgung (17.000 €)

I57300042001: Schadensersatz Waldsaumhalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	272.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**272.000**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	37	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005008 Erwerb von beweglichen Sachen Dorfgemeinschaftshaus
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 2.000 €
Wiederbeschaffungsreserve

I57300006002: EDV-Gebäudeverkabelung Dorfgem.haus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005004 Erwerb von beweglichen Sachen Festhalle Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.000 €
Wiederbeschaffungsreserve

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.380-	0	10.000-	230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.380-**	**0**	**10.000-**	**230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.380-**	**0**	**10.000-**	**230.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	620-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**10.000-**	**230.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300008001 Verbesserungen Außenbereich Vereinshaus Spessart
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 21.000 €
Handlauf Treppenanlage

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
(bis 2018; ab 2019 57.50.01.05)

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: 57.50.01.05 Citymanagement BgA
(ab 2019; bis 2018 57.50.01.04)

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Marketingmaßnahmen	22	16	16
davon Messeauftritte	1	2	1
davon Werbemaßnahmen	16	10	12
davon sonstige Maßnahmen	5	4	3
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	1	2	1
Ticketservice für Veranstaltungen	292	270	286
für städtische Veranstaltungen	172	150	166
für sonstige Veranstaltungen	120	120	120
Anzahl Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	-	1	-
Anzahl Beratungen/Gästeinformationen	24.500	24.000	24.000

zu Produkt 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl Markttage	32	30	29
Anzahl Beschicker	120	120	120
Anzahl Markthütten	42	42	42

zu Produkt 57.50.05.01 Schloss

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Anzahl d. sonst. vermieteten Räume (Schloss)	10	10	10
Veranstaltungstage verm. Räume (Schloss)	340	350	330
davon stadtinterne Veranstaltungen	90	80	100
davon externe Veranstaltungen	250	270	230

zu Produkt 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Kasino Rheinlandkaserne	73	75	70

zu Produkt 57.50.05.03 Stadthalle

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Stadthalle	100	100	100

zu Produkt 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

Leistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungstage Schlossgartenhalle	93	90	90

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	24.500	3.734
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.760	58.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.102	641.545	620.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.450	74.813	58.299
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795	4.700	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	430	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**806.037**	**807.958**	**682.182**
12	-	Personalaufwendungen	1.048.536-	978.672-	714.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.486-	1.127.913-	750.882-
15	-	Abschreibungen	449.947-	425.767-	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	7.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.039-	152.112-	109.921-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.651.009-**	**2.684.465-**	**1.582.721-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.844.972-**	**1.876.507-**	**900.539-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.249.688	1.108.842	800.843
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025.196-	1.999.700-	1.356.245-
23	-	kalkulatorische Kosten	108.194-	125.768-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**883.702-**	**1.016.625-**	**555.402-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.728.674-**	**2.893.132-**	**1.455.941-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5750 Tourismus

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2020: 383.500 €
Für Benutzung Schloss, Kasino Rheinlandkaserne, Stadthalle, Schlossgartenhalle
Sachkonto 33210008 Standgelder
HH-Ansatz 2020: 75.000 €
Weihnachtsmarkt

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2020: 59.550 €
Darunter Beitrag Werbegemeinschaft und Gewerbeverein (je 15.000 €) Citymanagement, Einnahmen aus Werbeartikeln

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2020: 11.000 €

Darunter Plakatmiete Sparkasse Tiefgarage (1.000 €), Miete AVG Standort Naturpark Infostern (2.975 €), Miete EC-Geräte (2.800 €)
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2020: 319.000 €
Darunter

Tourismus Broschüren, Prospekte, Anzeigen	49.000 €
Offerta, Hochzeitstage, OnlineMarketing, Anteil Champagnerfest u.a.	78.000 €
Weihnachtsmarkt, Sicherheitskonzept, Programm	95.000 €
Citymanagement	30.000 €
Schloss Ausgaben für Veranstaltungen	25.000 €
Stadthalle Ausgaben für Veranstaltungen	20.000 €

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2020: 99.500 €
Marketingprojekte: 52.400 €: Zuschüsse, Giveaways, BCSD, Messepool, Händlerexkursion, Weihnachtsaktionen, Marketingaktionen
Tourismus: 26.100 €: Naturparkmarkt, Genussmesse, Albtal GeoTouren, Pflege und Wartung Panoramaweg
Citymanagement: 21.000 €

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2020: 103.722 €
Darunter
Mitgliedsbeiträge Tourismus Albtal Plus (70.000 €), Kleinstadtperlen und Vis-à-vis (2.250 €)
Citymanagement: Hybridhandel, Onlinemarketing (28.000 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500001001: Verkauserlöse a. bewegl. Sachen Schloss									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500004002: Sponsorengelder Weihnachtsbeleuchtung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**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	110.979-	10.000-	148.700-	0	40.000-	20.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.979-**	**10.000-**	**148.700-**	**0**	**40.000-**	**20.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.979-**	**10.000-**	**148.700-**	**0**	**40.000-**	**20.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.979-**	**10.000-**	**148.700-**	**0**	**40.000-**	**20.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 148.700 €
2 Gastrokühlschränke (1.800 €), Digitalmischpult (3.000 €), Beamer (3.000 €), Garderobenständer (11.900 €), Tische (29.000 €), Geräte für Cateringküche (100.000 €)
Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 100.000 € (Geräte für Cateringküche) vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

I57500005002: Erwerb von bewegl. Sachen Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.325-	35.000-	34.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.325-**	**35.000-**	**34.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.325-**	**35.000-**	**34.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.325-**	**35.000-**	**34.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 34.000 €
u. a. Antennensplitter (930 €), 10 Kleu Podeste (4.500 €), 3 Podestwagen (1.200 €), 2 DB Subwoofer (4.000 €), Beamer (3.000 €), Kaffeemaschine (1.000 €), Umbau Saallicht auf DMX (15.000 €), Reparatur Hubstempel (2.400 €), Gastrokühlschrank (900 €)

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.079-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.079-**	**10.000-**	**18.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.079-**	**10.000-**	**18.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.079-**	**10.000-**	**18.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005003 Erwerb von beweglichen Sachen Schlossgartenhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 18.000 €
15 Podeste Schnakenberg (6.000 €), 23 Podestplatten (3.200 €), 30 Sicherheitsgeländer neue Norm (6.000 €), Wiederbeschaffungsreserve (2.800 €)

I57500005004: Erwerb v. bew. Sachen Stadtinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436-	2.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436-**	**2.500-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**436-**	**2.500-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**436-**	**2.500-**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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	4.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**1.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005005 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss- und Hallenverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 1.500 €
Wiederbeschaffungsreserve

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005006 Erwerb von beweglichen Sachen Kasino Rheinlandkaserne
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 3.000 €
Wiederbeschaffungsreserve

I57500005007: Erwerb v. bew. Sachen Weihnachtsmarkt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.246-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.246-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.246-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.246-**	**0**	**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	2.198-	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.198-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.198-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.198-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57500005010: Erwerb beweglicher Sachen Citymanager									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005010 Erwerb von beweglichen Sachen Citymanager
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 250.000 €
Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung und Erneuerung Befestigungspunkte

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.937-	0	5.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.937-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.937-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.937-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500006002 DV-Ersatzbeschaffungen Stadtinformation
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 5.500 €
Ersatzbeschaffung 3 Boca-Drucker (4.500 €), Notebook Backoffice (1.000 €)

I57500006003: DV-Geräte und Software SHV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000-	41.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.000-**	**41.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.000-**	**41.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**37.000-**	**41.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500006003 DV-Geräte und Software SHV
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 41.000 €
2 mobile Infosysteme DSB (3.000 €), Ausbau WLAN Veranstaltungsräume (12.000 €), Onlinebuchung Forum Neuveranschlagung (21.000 €), WLAN SHV-Räume (5.000 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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	24.000-	47.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.000-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500006006 DV-Geräte und Software Stadtmarketing
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2020: 47.000 €
Chatbot Homepage (25.000 €), Ausbau öffentliches WLAN (22.000 €) Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	508-	64.470-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508-**	**64.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508-**	**64.470-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.630-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**508-**	**67.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500007002: Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	20.000-	370.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**370.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**370.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**370.000-**
I57500008002: Außenanlage Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.130-	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.130-**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	870-	430-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**14.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500008002 Außenanlage Stadthalle
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2020: 14.560 €
Erneuerung von Pflanzflächen, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.843.800	81.295.400	77.745.572
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.272.500	11.365.100	9.100.995
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	224.410	270.330	312.522
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.185.000	2.255.000	2.114.166
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.525.710**	**95.185.830**	**89.273.256**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	37.508-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.150-	50.980-	52.795-
17	-	Transferaufwendungen	37.647.480-	40.894.330-	41.783.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	190.000-	23.252-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.756.630-**	**41.135.310-**	**41.896.793-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.769.080**	**54.050.520**	**47.376.463**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	6-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	672.010-	683.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**672.015-**	**683.006-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.097.065**	**53.367.514**	**47.376.463**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.263.010	0	94.295.030	93.807.208
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.996.350-	0	41.922.880-	42.115.080-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**59.266.660**	**0**	**52.372.150**	**51.692.128**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**59.266.660**	**0**	**52.372.150**	**51.692.128**

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.843.800	81.295.400	77.745.572
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.272.500	11.365.100	9.100.995
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.116.300**	**92.660.500**	**86.846.567**
15	-	Abschreibungen	0	0	37.508-
17	-	Transferaufwendungen	37.647.480-	40.894.330-	41.783.238-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.647.480-**	**40.894.330-**	**41.820.746-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.468.820**	**51.766.170**	**45.025.822**
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**	**57.468.817**	**51.766.167**	**45.025.822**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Sachkonto 30110000 Grundsteuer A
HH-Ansatz 2020: 24.500 €
Hebesatz 230 v. H.
Sachkonto 30120000 Grundsteuer B
HH-Ansatz 2020: 6.630.000 €
Hebesatz 350 v. H.
Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer
HH-Ansatz 2020: 39.000.000 €
Hebesatz 365 v. H.
Sachkonto 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
HH-Ansatz 2020: 27.732.600 €
7,0 Mrd. € x 0,0039618
Sachkonto 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
HH-Ansatz 2020: 6.002.600 €
1,223 Mrd. € x 0,0049081
Sachkonto 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
HH-Ansatz 2020: 2.098.500 €
529,7 Mio. € x 0,0039618

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
HH-Ansatz 2020: 3.304.700 €
39.343 Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) x 84 €/Einwohner
Sachkonto 31110001 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft
HH-Ansatz 2020: 8.256.400 €
Schlüsselzahl 11.796.735 € x 70 %
Zuzüglich Auflösung Rückstellung aus 2018: 262.700 €
Sachkonto 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
HH-Ansatz 2020: 448.700 €
39.332 Einwohner x 11,41 €/Einwohner

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43410000 Gewerbesteuerumlage

HH-Ansatz 2020: 3.739.800 €
Die Umlage soll für das Jahr 2020 35 % betragen.
Mehraufwendungen sind zugelassen in Höhe der entsprechenden Mehrerträge bei Produkt 61100101 Sachkonto 30130000.
Sachkonto 43710000 Allgemeine Umlagen an Land
HH-Ansatz 2020: 14.992.200 €
Steuerkraftsumme 63.850.524 x 23,48 %
Abzüglich Auflösung Rückstellung aus 2018: 127.130 €
Sachkonto 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2020: 19.155.200 €
Steuerkraftsumme 63.850.524 x 30,0 %
Abzüglich Auflösung Rückstellung aus 2018: 112.590 €

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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	224.410	270.330	312.522
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.185.000	2.255.000	2.114.166
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.409.410**	**2.525.330**	**2.426.689**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.150-	50.980-	52.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	190.000-	23.252-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.150-**	**240.980-**	**76.047-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.300.260**	**2.284.350**	**2.350.642**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	3-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	672.010-	683.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**672.013-**	**683.003-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.628.247**	**1.601.347**	**2.350.642**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge
Sachkonto 36150000-36180000 Zinserträge
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 2020: 85.000 €
Avalprovisionen für Bürgschaften an Beteiligungsunternehmen

Übersicht über die Personalaufwendungen und Stellenplan

Übersicht
über die Personalaufwendungen 2020

Sach-konto	Bezeichnung		Haushaltsplan 2020 €	Haushaltsplan 2019 €	Ergebnis 2018 €
4011	**Dienstaufwendungen Beamte**		3.402.197	3.351.935	3.244.922,44
4012	**Dienstaufwendungen Arbeitnehmer**		20.591.085	19.140.095	17.926.563,38
	Beiträge zu Versorgungskassen:				
4021	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.935.930			
4022	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.851.216	3.787.146	3.544.290	3.346.668,20
	Beiträge zur Sozialversicherung:				
4031	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	20.510			
4032	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.031.500	4.052.010	3.867.180	3.490.868,08
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen				
4041	Beamte	497.792			
4042	Arbeitnehmer	80.680	578.472	594.340	467.416,08
4071	**Zuführung zu Rückstellungen**		21.120	16.030	15.757,12
	Insgesamt:		**32.432.030**	**30.513.870**	**28.492.195,30**

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		Insgesamt 2020	darunter		Zahl der Stellen 2019	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Erläu-terungen
			mit Zulage	Leer-stellen			
Oberbürgermeister	B 7	1			1	1	
Bürgermeister	B 4	1			1	1	
Ehrenbeamte	Pausch	6			6	6	Pausch
Höherer Dienst	A 15	3			3	2	
	A 14	3,8			3,8	2,8	
	A 13	1			1	0,73	
Gehobener Dienst	A 13	7			8	7	
	A 12	9,18			8,71	7,68	
	A 11	22			21,18	18,49	
	A 10	3,73			4,45	3,6	
	A 9	3			4	6	
Mittlerer Dienst	A 9	1,6			1,6	1,6	
	A 8	2			3	2	
	A 7	0,8			0,8	0,8	
Summe Beamte		65,11			67,54	60,7	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beamte 2020

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
11.10	Steuerung	1,00	1,00	6,00				0,20		0,30						
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,30			0,15		1,75				0,25		
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling				1,34	0,10		1,87	0,10	2,18		2,00				
11.13	Rechnungsprüfung					0,80		1,00		1,00						
11.14	Zentrale Funktionen				0,10			0,20		0,77						
11.20	Organiation und EDV							0,97		1,31						
11.21	Personalwesen				0,15			0,73		0,64	1,00					
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,10			0,74	0,45	1,94		1,00	1,00			
11.23	Justitiariat					1,00			0,37	0,09						
11.24	Gebäudemanagement								0,01	1,10						
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					0,12			0,37	0,02						
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,03	0,63	0,03						
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,10		0,36						
11.32	Abgabewesen				0,01					0,50				1,00		
12.10	Statistik und Wahlen					0,04			0,12	1,00						
12.20	Ordnungswesen					0,16			0,59	0,80				0,02	0,04	
12.21	Verkehrswesen					0,49			0,40	0,40						
12.22	Einwohnerwesen					0,15			0,51		1,00			0,63	0,76	
12.23	Personenstandswesen					0,02			0,03	1,00			0,60			

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
12.60	Brandschutz					0,15			0,05	0,05						
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									1,08						
26.20	Kulturpflege										0,73					
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,18	0,70						
36.20	Kinder- und Jugendarbeit								0,82							
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungem								1,00	0,46						
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung								1,00							
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									0,43						
52.10	Bauordnung						1,00	1,01	1,00	0,56	1,00					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen									0,30						
54.10	Bauamt, Gemeindestraßen					0,56			0,33	1,24						
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau u.a.					0,17			0,16	0,39						
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,04			0,06	0,50				0,10		
55.50	Forstwirtschaft								1,00	1,00						
57.50	Tourismus									0,10						
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**3,00**	**3,80**	**1,00**	**7,00**	**9,18**	**22,00**	**3,73**	**3,00**	**1,60**	**2,00**	**0,80**	**0,00**

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2019	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2019
15	1,00	1,00	1,00
14	3,00	3,00	3,00
13	3,00	3,00	2,00
12	11,93	9,93	8,92
11	19,39	17,48	17,07
10	21,56	16,01	16,96
9 c	2,80	0,80	0,80
9 b	54,88	55,21	52,49
9 a	27,88	16,35	17,05
8	22,28	33,12	30,47
7	24,43	21,00	21,11
6	63,54	59,78	61,15
5	55,65	63,90	58,49
4	16,00	15,00	13,00
3	11,15	11,15	16,15
2	13,98	14,48	13,85
1	9,45	3,68	7,08
Summe Beschäftigte:	**361,92**	**344,89**	**340,59**
Beschäftigte TV-S	**47,65**	**44,88**	**43,56**

Summe insgesamt	**474,68**	**457,31**	**444,85**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2020

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11.10	Steuerung						0,50		0,90	1,00	0,20		1,08	0,40			0,19	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10						0,10		1,15		1,21	0,10	0,10		0,27	
11.12	Steuerungsunterstützung/Controllin g				0,22	1,65	0,25		0,39	0,02	0,83	0,05	0,52					
11.13	Rechnungsprüfung					0,90	0,50						0,50				0,07	
11.14	Zentrale Funktionen						0,30			0,65	1,00	0,13						
11.20	Organisation und EDV						4,49		0,94		0,50		0,96				0,19	
11.21	Personalwesen					0,25	0,23	0,80		1,77	1,00						0,19	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,44	1,88		1,61		1,64	4,25					0,22	
11.23	Justitiariat						0,02			0,26	0,99		0,00				0,11	
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		1,00		2,00	6,28	1,01		4,00	2,01	1,84	4,24	0,78	1,22			0,32	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,40	0,19		0,10	2,83	1,04	2,00	16,00	32,57	12,00	10,00	1,31	5,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen						1,29		0,02	0,50	0,24		0,30	0,50	0,90		1,00	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,04		2,04				0,02				0,07	
11.32	Abgabewesen					0,01											0,05	
11.33	Grundstücksmanagement					0,01	0,92			0,04		0,90		1,74			0,05	
12.20	Ordnungswesen									3,65		0,02	0,76	0,80			0,09	
12.21	Verkehrswesen								1,00	5,40			5,19	2,00				
12.22	Einwohnerwesen						1,00		2,00		1,44		6,55				0,08	0,08

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2020

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
12.23	Personenstandswesen											1,00					0,04	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen									0,25	0,02							
12.25	Sozialversicherung											0,80						
12.60	Brandschutz					1,00	1,00		2,00	1,00	0,95	0,40		0,40				
12.80	Katastrophenschutz				0,01	0,02					0,25		0,01					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,05									0,65	11,60	3,44	0,79		2,51	0,72
21.20	Förderschulen												0,52					
21.40	Schülerbeförderung		0,15									0,50	0,03					
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,40			1,00						1,44	0,34					
25.20	Kommunale Museen				0,88		1,02						0,50		1,00		0,89	3,65
25.21	Archiv						1,00					1,00		0,50			0,13	
26.10	Theater							1,00									0,60	
26.20	Musikpflege		0,49								0,20	0,13	1,41				0,02	
26.30	Musikschule			1,00		1,00			29,33	2,79		1,20			0,12		1,00	
27.10	Volkshochschule			1,00					1,00		1,00	0,25			0,09		0,45	
27.20	Bibliothek					0,77			1,70	1,00			1,87	2,54			0,56	
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen				0,05		0,35											
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,19								0,20	0,12						

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2020

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								0,15	0,20								
31.40	Soziale Einrichtungen								1,00		1,00							
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,12					
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,60	0,80								
36.20	Kinder- und Jugendarbeit										0,41	0,82	0,23					
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien												0,20					
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,30									0,35	1,26					
42.10	Förderung des Sports		0,20						1,00				0,61					
42.41	Sportstätten					0,09			0,10	0,01	0,01		0,01	0,24		1,09	0,69	
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	0,96		1,00	2,92		0,99		0,10		1,56	0,10	2,15					
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,04			1,08	0,50	1,04			1,00	0,44		2,08	0,21				
52.10	Bauordnung						1,04				1,00	0,02	0,96	0,07				
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,50			0,20						
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege												0,01					
53.70	Abfallwirtschaft					0,01				0,01	0,01	0,40	0,07					
54.10	Gemeindestraßen				0,73	1,40	0,10		0,20	1,40	1,50		1,55				0,70	
54.80	Sonstiger Personen- u. Güterverkehr				0,01													
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u. a.					0,72	0,47		0,58	0,66	0,28		0,46				0,04	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2020

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				1,00	0,50				0,22	0,05		0,17					
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,34	0,23		0,02	0,41	0,07		0,72	2,00				
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,05								0,05				
55.50	Forstwirtschaft						1,00						2,26	2,80	1,00		0,05	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				1,03	1,05							0,02					
57.10	Wirtschaftsförderung				1,00				0,50		0,46	0,02		0,02				
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,12		0,02				0,02			0,53	0,23	0,15		0,06	0,22	
57.50	Wirtschaft und Tourismus				0,98		0,70	1,00	2,98		1,00	2,91	0,28	3,90			1,87	
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**11,93**	**19,39**	**21,56**	**2,80**	**54,88**	**27,88**	**22,28**	**24,43**	**63,54**	**55,65**	**16,00**	**11,15**	**13,98**	**9,45**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2020

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen S								
		15	13	12	11 b	9	8a	8	4	
11.14	Zentrale Funktionen	0,73								
12.20	Sicherheit und Ordnung			0,10						
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schule		0,15	0,42		4,17	3,79	0,51	9,78	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			0,85						
31.40	Soziale Einrichtungen	0,30		0,20						
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,10		0,20						
36.20	Kinder- und Jugendarbeit			0,50	6,00					
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		2,85	0,23		2,76	6,79		5,72	
36.80	Kooperation und Vernetzung			0,50						
	Insgesamt	**2,13**	**3,00**	**3,00**	**6,00**	**6,93**	**10,58**	**0,51**	**15,50**	47,65

Stellenplan 2020

Bedienstete in der Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl 2020	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2019
Nachwuchskräfte				
Bachelor/Praktikante	Anwärterbezüge	17	16	6
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	35	35	25
Insgesamt		52	51	31

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
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.745.572	81.295.400	82.843.800	85.202.200	86.916.600	89.579.220
		30110000 Grundsteuer A	23.483	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	6.561.497	6.550.000	6.630.000	6.690.000	6.760.000	6.830.000
		30130000 Gewerbesteuer	36.559.028	38.500.000	39.000.000	39.750.000	40.500.000	41.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.151.226	27.898.900	27.732.600	29.139.100	30.699.900	32.336.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.987.455	4.957.100	6.002.600	6.056.500	5.300.700	5.413.600
		30310000 Vergnügungssteuer	1.390.594	1.200.000	1.215.600	1.230.000	1.255.000	1.280.000
		30320000 Hundesteuer	134.983	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	1.937.305	2.030.400	2.098.500	2.167.100	2.226.500	2.289.920
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.709.695	21.006.340	22.256.500	20.605.980	21.126.080	20.469.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.949.680	1.980.350	1.913.000	1.954.000	1.995.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.291.888	7.858.560	9.108.920	9.625.020	9.751.020	10.024.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698.726	3.782.020	2.773.020	3.100.200	3.250.200	3.360.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.284	1.381.850	1.570.940	1.700.000	1.725.000	1.750.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.396	271.130	225.210	200.000	175.000	150.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	822.000	690.990	638.500	638.500	638.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.030.385	3.715.000	3.503.800	3.530.000	3.560.000	3.590.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.108.947**	**122.081.980**	**124.953.530**	**126.514.900**	**129.096.400**	**131.557.320**
12	-	Personalaufwendungen	28.468.070-	30.513.870-	32.432.030-	33.607.000-	34.357.000-	35.107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.067.425-	23.489.450-	24.933.510-	25.062.570-	25.475.570-	25.297.800-
15	-	Abschreibungen	93.835-	9.810.300-	10.031.300-	10.500.000-	11.100.000-	11.700.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.688-	50.980-	49.150-	109.500-	225.000-	321.700-
17	-	Transferaufwendungen	56.281.915-	56.015.100-	54.981.900-	56.150.220-	56.938.110-	57.856.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747.950-	5.894.450-	6.497.520-	6.521.000-	6.721.000-	6.921.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.712.884-**	**125.774.150-**	**128.925.410-**	**131.950.290-**	**134.816.680-**	**137.204.270-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.396.063**	**3.692.170-**	**3.971.880-**	**5.435.390-**	**5.720.280-**	**5.646.950-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	3.720.000	4.500.000	4.500.000	4.750.000	4.750.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	162-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**162-**	**3.720.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.750.000**	**4.750.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.395.902**	**27.830**	**528.120**	**935.390-**	**970.280-**	**896.950-**

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.022.885	81.295.400	82.843.800	85.202.200	86.916.600	89.579.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.959.307	20.115.540	21.993.800	20.605.980	21.126.080	20.469.480
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.399.586	7.858.560	9.108.920	9.625.020	9.751.020	10.024.020
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.594.228	3.782.020	2.773.020	3.100.200	3.250.200	3.360.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.399	1.381.850	1.570.940	1.700.000	1.725.000	1.750.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303.693	271.130	225.210	200.000	175.000	150.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.991.833	3.715.000	3.503.800	3.530.000	3.560.000	3.590.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.167.931**	**118.419.500**	**122.019.490**	**123.963.400**	**126.503.900**	**128.922.920**
10	-	Personalauszahlungen	28.633.489-	30.497.840-	32.410.910-	33.607.000-	34.357.000-	35.107.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.456.820-	23.489.450-	24.933.510-	25.062.570-	25.475.570-	25.297.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.688-	50.980-	49.150-	109.500-	225.000-	321.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.420.428-	56.802.670-	55.221.620-	56.150.220-	56.938.110-	57.856.770-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.404.942-	5.894.450-	6.497.520-	6.521.000-	6.721.000-	6.921.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.969.366-**	**116.735.390-**	**119.112.710-**	**121.450.290-**	**123.716.680-**	**125.504.270-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.198.565**	**1.684.110**	**2.906.780**	**2.513.110**	**2.787.220**	**3.418.650**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.329	3.163.600	3.709.320	2.167.300	8.249.300	7.684.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	380.332	1.559.800	1.615.000	744.000	5.034.000	5.035.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.439.069	6.953.750	7.195.230	3.141.000	1.901.000	1.900.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.103	10.000	20.330	20.450	20.570	20.690
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.411.834**	**11.687.150**	**12.539.880**	**6.072.750**	**15.204.870**	**14.639.990**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.412-	5.690.000-	3.780.240-	3.135.000-	1.205.000-	1.655.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.815.521-	20.840.660-	22.917.660-	24.838.410-	34.889.000-	30.396.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.678.296-	3.499.640-	4.566.850-	2.213.740-	1.473.490-	1.629.490-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.611.450-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.041.616-	3.181.240-	4.028.550-	433.500-	433.500-	423.500-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.081.295-**	**34.211.540-**	**36.293.300-**	**31.620.650-**	**38.000.990-**	**34.104.490-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.669.461-**	**22.524.390-**	**23.753.420-**	**25.547.900-**	**22.796.120-**	**19.464.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**470.896-**	**20.840.280-**	**20.846.640-**	**23.034.790-**	**20.008.900-**	**16.045.850-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	23.500.000	20.600.000	16.900.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.706-	210.600-	212.500-	338.900-	559.800-	746.100-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**208.706-**	**210.600-**	**212.500-**	**23.161.100**	**20.040.200**	**16.153.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**679.602-**	**21.050.880-**	**21.059.140-**	**126.310**	**31.300**	**108.050**

Übersicht Maßnahmen 2020
Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	insgesamt
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838.300
42110003 Sanierung Grundstücke	2.170.500
42110004 Toilettensanierung	340.600
42110006 Außenanlagen / Winterdienst	117.000
	3.466.400

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten				
	42110000	42110003	42110004	42110006	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
Albgauhalle	**29.500**	**5.000**		**1.500**	**36.000**
42410303	**29.500**	**5.000**		**1.500**	**36.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	9.000				9.000
Malerarbeiten - innen		5.000			5.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.000				6.000
Wartungen von technischen Objekten	11.500				11.500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.500	1.500
Albstraße 51				**500**	**500**
11241258				**500**	**500**
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Aussegnungshalle Bruchhausen	**2.000**				**2.000**
11241151	**2.000**				**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Aussegnungshalle Ettlingen	**1.000**	**6.000**			**7.000**
11241150	**1.000**	**6.000**			**7.000**
Fenstersanierung		6.000			6.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
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**	**35.000**			**37.000**
11241156	**2.000**	**35.000**			**37.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Flachdachsanierung		35.000			35.000
Bebaute Grundstücke		**120.000**			**120.000**
11241246		**120.000**			**120.000**
Energie-Management		120.000			120.000
Bebaute Grundstücke - Hausverwaltung	**60.000**	**40.000**			**100.000**
11241246	**60.000**	**40.000**			**100.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Allgemeine Bauunterhaltung	60.000				60.000
Wohnungssanierungen		40.000			40.000
Bürgerhalle Ettlingenweier	**16.500**	**15.000**		**1.000**	**32.500**
57300809	**16.500**	**15.000**		**1.000**	**32.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
Brandschutz: Türen + Rauchmelder		15.000			15.000
Wartungen von technischen Objekten	13.500				13.500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Buswartehäuschen	**5.000**				**5.000**
11241184	**5.000**				**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Carl-Orff-Schule	**12.500**	**10.000**		**500**	**23.000**
11241113	**12.500**	**10.000**		**500**	**23.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	4.400				4.400
Sanierung Klassenzimmer		10.000			10.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	600				600
Wartungen von technischen Objekten	2.500				2.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Denkmäler	**5.000**			**4.400**	**9.400**
11240203	**5.000**			**4.400**	**9.400**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Grünpflege/Außenanlage				4.400	4.400
Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	**4.500**	**10.000**		**500**	**15.000**
57300905	**4.500**	**10.000**		**500**	**15.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
Malerarbeiten - außen		10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500				1.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Eichendorff-Gymnasium	**32.900**	**70.000**		**2.500**	**105.400**
11241110	**32.900**	**70.000**		**2.500**	**105.400**
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000				10.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	6.900				6.900
Erneuerung Innentüren		30.000			30.000
Malerarbeiten - innen		10.000			10.000
Sanierung Klassenzimmer		30.000			30.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.500				6.500
Wartungen von technischen Objekten	9.500				9.500
Winterdienst beb. Grundstücke				2.500	2.500
Entenseehalle	**1.000**				**1.000**
11241207	**1.000**				**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Erich-Kästner-Schule	**9.000**	**48.000**	**180.000**	**1.000**	**238.000**
11241107	**9.000**	**48.000**	**180.000**	**1.000**	**238.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Erneuerung Außentüre		8.000			8.000
Fenstersanierung		10.000			10.000
Gebäudeabdichtung Untergeschoss		10.000			10.000
Malerarbeiten - innen		10.000			10.000
Sanierung Klassenzimmer		10.000			10.000
Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			180.000		180.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.000				3.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Festhalle Schluttenbach	**1.000**				**1.000**
11241144	**1.000**				**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Festhalle Schöllbronn	**1.000**				**1.000**
11241143	**1.000**				**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Feuerwehr Bruchhausen	**1.000**			**1.000**	**2.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
11241130	**1.000**			**1.000**	**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Feuerwehr Ettlingen	**16.500**				**16.500**
11241129	**16.500**				**16.500**
Wartungen von technischen Objekten	16.500				16.500
Feuerwehr Ettlingenweier	**1.500**			**500**	**2.000**
11241131	**1.500**			**500**	**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Feuerwehr Kernstadt	**2.000**	**3.500**		**2.500**	**8.000**
11241129	**2.000**	**3.500**		**2.500**	**8.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Grünpflege/Außenanlage				2.500	2.500
Malerarbeiten - innen		3.500			3.500
Feuerwehr Oberweier	**1.500**	**2.500**		**500**	**4.500**
11241132	**1.500**	**2.500**		**500**	**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Malerarbeiten - außen		2.500			2.500
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Feuerwehr Schluttenbach	**1.000**			**1.500**	**2.500**
11241133	**1.000**			**1.500**	**2.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Feuerwehr Schöllbronn	**1.500**			**2.000**	**3.500**
11241134	**1.500**			**2.000**	**3.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Feuerwehr Spessart	**1.500**	**5.000**		**2.000**	**8.500**
11241135	**1.500**	**5.000**		**2.000**	**8.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Bodenbelagsarbeiten		5.000			5.000
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Forststützpunkt Ettlingenweier				**500**	**500**
11241259				**500**	**500**
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Franz-Kühn-Halle	**11.000**			**1.000**	**12.000**
42410304	**11.000**			**1.000**	**12.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
Wartungen von technischen Objekten	8.000				8.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Gebäudewirtschaft	**62.000**	**15.000**			**77.000**
11240201	**62.000**	**15.000**			**77.000**
Betriebshandbücher	12.000				12.000
Gebäudewirtschaftsbücher	50.000				50.000
Trinkwasserzapfstellen Verw.Gebäude		15.000			15.000
Geschwister-Scholl-Schule	**12.700**	**10.000**	**160.600**	**1.000**	**184.300**
11241106	**12.700**	**10.000**	**160.600**	**1.000**	**184.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	4.700				4.700
Sanierung Klassenzimmer		10.000			10.000
Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			102.600		102.600
Wartungen von technischen Objekten	3.000				3.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Sanierungsprogramm Toiletten Schulen (Altes Schulhaus)			58.000		58.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Grundschule Oberweier	**3.000**	**20.500**		**500**	**24.000**
11241104	**3.000**	**20.500**		**500**	**24.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500				2.500
Malerarbeiten - außen		18.000			18.000
Sanierung Klassenzimmer		2.500			2.500
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Gutshof im Hagbruch	**3.000**				**3.000**
11241219	**3.000**				**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
Gutshof im Hagbruch		**3.000**			**3.000**
11241219		**3.000**			**3.000**
Erneuerung Dachkanal		3.000			3.000
Hans-Thoma-Schule	**16.200**	**90.000**		**1.500**	**107.700**
11241108	**16.200**	**90.000**		**1.500**	**107.700**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	4.700				4.700
Druckhaltungs- und Entgasungsanlage		25.000			25.000
Elektronische Schließanlage		15.000			15.000
Fassadensanierung (Beton)		3.000			3.000
Innendämmung		20.000			20.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000			20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.500				3.500
Überarbeitung Raumnummerierung		7.000			7.000
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.500	1.500
Allgemeine Bauunterhaltung, LSB	2.000				2.000
Johann-Peter-Hebel-Schule	**9.500**	**33.500**		**5.000**	**48.000**
11241103	**9.500**	**33.500**		**5.000**	**48.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Elektronische Schließanlage		15.000			15.000
Malerarbeiten - innen		8.000			8.000
Sanierung Klassenzimmer		2.500			2.500
Sanitärarbeiten		8.000			8.000
Wartungen von technischen Objekten	4.500				4.500
Winterdienst beb. Grundstücke				5.000	5.000
Jugendhaus Specht	**8.000**			**3.000**	**11.000**
11241171	**8.000**			**3.000**	**11.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Grünpflege/Außenanlage				3.000	3.000
Wartungen von technischen Objekten	6.000				6.000
Kasino Rheinlandkaserne	**2.000**			**500**	**2.500**
11241148	**2.000**			**500**	**2.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Kiga An der Mulde	**4.000**			**500**	**4.500**
11241269	**4.000**			**500**	**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	2.000				2.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Kiga Regenbogen	**3.000**	**6.000**		**5.000**	**14.000**
11241160	**3.000**	**6.000**		**5.000**	**14.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Austausch Sand / Auffüllung				1.000	1.000
Bodenbelagsarbeiten		6.000			6.000
Grünpflege/Außenanlage				1.500	1.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen				2.500	2.500
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Kiga Schluttenbach	**2.500**	**15.000**		**2.000**	**19.500**
11241162	**2.500**	**15.000**		**2.000**	**19.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		15.000			15.000
Austausch Sand / Auffüllung				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500

Objekt / Produkt / Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Kiga St. Elisabeth EW	**8.500**	**40.000**		**2.500**	**51.000**
11241159	**8.500**	**40.000**		**2.500**	**51.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Bodenbelagsarbeiten		10.000			10.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	4.500				4.500
Grünpflege/Außenanlage				2.500	2.500
Rauchschutztür Schlafraum		30.000			30.000
Wartungen von technischen Objekten	2.000				2.000
Kiga St. Elisabeth Schö	**4.500**	**30.000**		**4.000**	**38.500**
11241210	**4.500**	**30.000**		**4.000**	**38.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000			30.000
Grünpflege/Außenanlage				4.000	4.000
Wartungen von technischen Objekten	2.500				2.500
Kiga St. Josef BR	**10.500**			**3.500**	**14.000**
11241264	**10.500**			**3.500**	**14.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	4.500				4.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen				2.500	2.500
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Kiga St. Michael BR	**6.500**			**1.000**	**7.500**
11241164	**6.500**			**1.000**	**7.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	4.500				4.500
Kiga Vincentius II	**5.500**			**2.500**	**8.000**
11241157	**5.500**			**2.500**	**8.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	3.000				3.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen				2.500	2.500
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Kiga Wiesenzwerge	**3.500**	**142.000**		**4.500**	**150.000**
11241158	**3.500**	**142.000**		**4.500**	**150.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Fassadensanierung (Holz)		3.500			3.500
Grünpflege/Außenanlage				2.000	2.000
Heizungssanierung		35.000			35.000
Malerarbeiten - außen		3.500			3.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen				2.500	2.500
Sanitärarbeiten		100.000			100.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500				1.500
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	**16.000**				**16.000**
11241117	**16.000**				**16.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000				10.000
Wartungen von technischen Objekten	6.000				6.000
Kirchenplatz 5 - 7	**8.500**	**25.000**			**33.500**
11241118	**8.500**	**25.000**			**33.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Sanierung Brandmeldezentrale		25.000			25.000
Wartungen von technischen Objekten	3.500				3.500
Kirchenplatz 9	**5.000**			**500**	**5.500**
11241119	**5.000**			**500**	**5.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Kronenstraße 26 / Pforzheimer Straße 14	**9.500**			**500**	**10.000**
11241121	**9.500**			**500**	**10.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000				1.000
Wartungen von technischen Objekten	8.500				8.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Kutschengebäude	**7.500**			**500**	**8.000**
57300904	**7.500**			**500**	**8.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000				1.000
Wartungen von technischen Objekten	4.500				4.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Lauergasse 23 - 25, Gaststätte/Museum Lauerturm	**1.000**				**1.000**
11241217	**1.000**				**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000				1.000
Marktpassage 14		**25.000**			**25.000**
11241229		**25.000**			**25.000**
Fenstersanierung		25.000			25.000
Marktpassage 3		**35.000**			**35.000**
11241222		**35.000**			**35.000**
Fassadensanierung		35.000			35.000
Marktpassage/Weißenburger Hof	**34.000**	**2.000**		**2.500**	**38.500**
11241231	**34.000**	**2.000**		**2.500**	**38.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	15.000				15.000
Grünpflege/Außenanlage				2.500	2.500
Instandhaltung technischer Anlagen	14.000				14.000
Taubenabwehr		2.000			2.000
Marktstraße 16		**50.000**			**50.000**
11241232		**50.000**			**50.000**
Sanierung Heizungsverteiler		50.000			50.000
Middelkerker Straße 2 eff-eff	**7.000**			**5.500**	**12.500**
11241170	**7.000**			**5.500**	**12.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000				6.000
Grünpflege/Außenanlage				4.000	4.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen				500	500
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Mittelbergstraße 44	**5.000**			**500**	**5.500**
11241167	**5.000**			**500**	**5.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Musikschule	**13.000**	**32.500**		**2.500**	**48.000**
11241136	**13.000**	**32.500**		**2.500**	**48.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000				6.000
Grünpflege/Außenanlage				1.500	1.500
Malerarbeiten - innen		7.000			7.000
Raumtrennung Lehrerzimmer		8.500			8.500
Toilettensanierung		17.000			17.000
Wartungen von technischen Objekten	7.000				7.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Odertalweg 1	**500**				**500**
11241206	**500**				**500**
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Ortsverwaltung Bruchhausen	**2.000**	**8.500**		**2.000**	**12.500**
11241123	**2.000**	**8.500**		**2.000**	**12.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Elektroarbeiten		2.500			2.500
Fassadensanierung (Beton)		2.500			2.500
Grünpflege/Außenanlage				1.500	1.500
Malerarbeiten - außen		2.500			2.500
Sanitärarbeiten		1.000			1.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Ortsverwaltung Ettlingenweier	**2.500**	**4.000**		**2.000**	**8.500**
11241124	**2.500**	**4.000**		**2.000**	**8.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Grünpflege/Außenanlage				1.500	1.500

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Malerarbeiten - innen		4.000			4.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Ortsverwaltung Oberweier	**2.000**			**1.000**	**3.000**
11241125	**2.000**			**1.000**	**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Grünpflege/Außenanlage				500	500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Ortsverwaltung Schluttenbach	**4.000**			**1.500**	**5.500**
11241126	**4.000**			**1.500**	**5.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	2.000				2.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Ortsverwaltung Schöllbronn	**2.500**	**3.000**		**500**	**6.000**
11241127	**2.500**	**3.000**		**500**	**6.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Malerarbeiten - innen		3.000			3.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Ortsverwaltung Spessart	**2.000**	**3.500**		**2.200**	**7.700**
11241128	**2.000**	**3.500**		**2.200**	**7.700**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Elektroarbeiten		3.500			3.500
Grünpflege/Außenanlage				1.200	1.200
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Ottostraße 5	**10.500**			**5.000**	**15.500**
11241120	**10.500**			**5.000**	**15.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Grünpflege/Außenanlage				5.000	5.000
Wartungen von technischen Objekten	5.500				5.500
Pestalozzischule	**21.100**	**88.500**		**1.500**	**111.100**
11241111	**21.100**	**88.500**		**1.500**	**111.100**
Abdichtung Glasfassade (Vorgriff WDVS)		45.000			45.000
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Bodenbelagsarbeiten		15.000			15.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	5.500				5.500
Malerarbeiten - innen		10.000			10.000
Sanierung Klassenzimmer		10.000			10.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	1.600				1.600
Überarbeitung Raumnummerierung		8.500			8.500
Wartungen von technischen Objekten	9.000				9.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.500	1.500
Pforzheimer Str. 114 (ABM Bauhof)	**1.000**				**1.000**
11250103	**1.000**				**1.000**
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
Pforzheimer Straße 112 a	**5.000**				**5.000**
11241168	**5.000**				**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Rathaus	**4.000**			**500**	**4.500**
11241116	**4.000**			**500**	**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000				1.000
Wartungen von technischen Objekten	3.000				3.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Rohrackerweg 22 Wohnhaus	**500**	**50.000**			**50.500**
11241172	**500**	**50.000**			**50.500**
Fenstersanierung		50.000			50.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Schillerschule	**24.300**	**55.000**		**2.000**	**81.300**
11241105	**24.300**	**55.000**		**2.000**	**81.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000			30.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	7.500				7.500
Elektronische Schließanlage		15.000			15.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Sanierung Klassenzimmer		10.000			10.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	4.300				4.300
Wartungen von technischen Objekten	7.500				7.500
Winterdienst beb. Grundstücke				2.000	2.000
Schloss	**27.500**	**266.500**		**4.000**	**298.000**
11241149	**27.500**	**266.500**		**4.000**	**298.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000			30.000
Ausbesserung Stuckräume		6.000			6.000
Elektroarbeiten		60.000			60.000
Grünpflege/Außenanlage				2.500	2.500
Malerarbeiten - außen		68.000			68.000
Malerarbeiten - innen		5.000			5.000
Wartungen von technischen Objekten	22.500				22.500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.500	1.500
Sanierung Notbeleuchtung		97.500			97.500
Schlossgartenhalle	**24.500**	**60.500**		**4.000**	**89.000**
57500504	**24.500**	**60.500**		**4.000**	**89.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Bühnentechnik		40.000			40.000
Elektroarbeiten		10.000			10.000
Grünpflege/Außenanlage				3.000	3.000
Malerarbeiten - innen		5.000			5.000
Sanitärarbeiten		2.000			2.000
Steinmetzarbeiten		3.500			3.500
Wartungen von technischen Objekten	19.500				19.500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Schülerhort Schillerstraße 17	**2.500**			**1.000**	**3.500**
11241114	**2.500**			**1.000**	**3.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000				1.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	1.000				1.000
Grünpflege/Außenanlage				1.000	1.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Schulzentrum	**52.300**	**511.000**		**2.000**	**565.300**
11241256	**52.300**	**511.000**		**2.000**	**565.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	7.800				7.800
Malerarbeiten - außen		10.000			10.000
Sanierung Flurdecken/Brandschutzverbesserung		471.000			471.000
Sonnenschutz		20.000			20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	18.000				18.000
Taubenabwehr		10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	21.500				21.500
Winterdienst beb. Grundstücke				2.000	2.000
Schulzentrum - Albertus-Magnus-Gymnasium		**15.000**			**15.000**
11241102		**15.000**			**15.000**
Sanierung Klassenzimmer		15.000			15.000
Schulzentrum - Anne-Frank-Realschule		**15.000**			**15.000**
11241101		**15.000**			**15.000**
Sanierung Klassenzimmer		15.000			15.000
Seniorenzentrum	**4.000**			**500**	**4.500**
11241169	**4.000**			**500**	**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000				2.000
Wartungen von technischen Objekten	2.000				2.000
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Sporthalle Rheinlandkaserne	**5.500**			**500**	**6.000**
11241146	**5.500**			**500**	**6.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
Wartungen von technischen Objekten	2.500				2.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Stadion	**500**				**500**
11241203	**500**				**500**
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Stadtbibliothek	**7.500**				**7.500**
11241139	**7.500**				**7.500**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Wartungen von technischen Objekten	2.500				2.500
Stadtgärtnerei	**6.500**				**6.500**
11241174	**6.500**				**6.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Wartungen von technischen Objekten	1.500				1.500
Stadtgärtnerei Gewächshäuser		**40.000**			**40.000**
11241174		**40.000**			**40.000**
Elektroarbeiten (Gewächshäuser)		20.000			20.000
Sonnenschutz (Gewächshäuser)		20.000			20.000
Stadthalle	**25.500**	**7.000**		**1.000**	**33.500**
57500503	**25.500**	**7.000**		**1.000**	**33.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Rauchmelder		7.000			7.000
Wartungen von technischen Objekten	20.500				20.500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Thiebauthschule	**20.600**	**56.000**		**1.500**	**78.100**
11241109	**20.600**	**56.000**		**1.500**	**78.100**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000			30.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	6.600				6.600
Erneuerung Außentüre		8.000			8.000
Sanierung Klassenzimmer		10.000			10.000
Wartungen von technischen Objekten	9.000				9.000
Winterdienst beb. Grundstücke				1.500	1.500
Neues Türelement		8.000			8.000
TigeR-Haus Spessart	**3.500**				**3.500**
11241161	**3.500**				**3.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000				1.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	2.500				2.500
Turnhalle Schluttenbach	**500**	**15.000**			**15.500**
11241145	**500**	**15.000**			**15.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		15.000			15.000
Veilchenstraße 9				**500**	**500**
11241263				**500**	**500**
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Vereinshaus Ettlingenweier	**1.000**			**700**	**1.700**
11241140	**1.000**			**700**	**1.700**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Grünpflege/Außenanlage				700	700
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Vereinshaus Spessart	**1.000**	**10.000**		**2.200**	**13.200**
11241142	**1.000**	**10.000**		**2.200**	**13.200**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Grünpflege/Außenanlage				700	700
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.500	1.500
Planungsrate Sanierung Behindertentoilette		10.000			10.000
Vereinsheim Schöllbronn	**2.000**			**2.500**	**4.500**
11241141	**2.000**			**2.500**	**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500				500
Grünpflege/Außenanlage				1.500	1.500
Wartungen von technischen Objekten	1.500				1.500
Winterdienst beb. Grundstücke				1.000	1.000
Volkshochschule	**9.500**			**500**	**10.000**
11241138	**9.500**			**500**	**10.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Wartungen von technischen Objekten	4.500				4.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
Waldsaumhalle Oberweier	**6.500**			**2.500**	**9.000**
57300810	**6.500**			**2.500**	**9.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000				3.000
Grünpflege/Außenanlage				2.000	2.000
Wartungen von technischen Objekten	3.500				3.500
Winterdienst beb. Grundstücke				500	500
WC Horbachpark	**1.000**				**1.000**
11241182	**1.000**				**1.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten 42110000	42110003	42110004	42110006	Summe
Wartungen von technischen Objekten	1.000				1.000
WC Rimmelspacher Platz	**5.500**				**5.500**
11241178	**5.500**				**5.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
Wartungen von technischen Objekten	500				500
Wilhelm-Lorenz-Realschule	**31.700**	**17.500**		**2.500**	**51.700**
11241112	**31.700**	**17.500**		**2.500**	**51.700**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000				5.000
DGUV V3-Prüfung/Mängelbeseitigung	5.000				5.000
Elektronische Schließanlage		15.000			15.000
Sanierung Klassenzimmer		2.500			2.500
SWE-Energieeinspar-Contracting	5.700				5.700
Wartungen von technischen Objekten	16.000				16.000
Winterdienst beb. Grundstücke				2.500	2.500
Summe	**838.300**	**2.170.500**	**340.600**	**117.000**	**3.466.400**

Budgetübersicht Ortsverwaltungen

- **Ortsverwaltung Bruchhausen**
- **Ortsverwaltung Ettlingenweier**
- **Ortsverwaltung Oberweier**
- **Ortsverwaltung Schluttenbach**
- **Ortsverwaltung Schöllbronn**
- **Ortsverwaltung Spessart**

Berechnung der Ortsteilmittel

Budget Ortsverwaltung Bruchhausen

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020	
31617000	Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. pr. U.	-320	
33110000	Verwaltungsgebühren	-500	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550	
34850000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	-1.600	
Erträge:		-2.970	
40110000	Beamte	44.730	
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.660	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.780	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.080	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.320	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte	2.330	
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.100	Bürgernetzwerk 1.500,00 €
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.850	
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.200	
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	3.900	
42710029	externe EDV-Leistungen	2.500	
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000	
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	
44310005	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.700	
44310006	Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbildungsmaßn	680	
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.700	
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	200	
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	650	
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	3.000	
48110016	interne Raummieten	67.220	
Aufwendungen:		230.100	
92030002	Service Hauptamt	2.950	
92050001	Steuerung OV BR	-110.920	
92050002	Service OV BR	-171.910	
92100002	Service PA	18.630	
92110001	Service JU	430	
92110003	pauschale Versicherungen	3.500	
92110020	Cyberversicherung	170	
92180001	Steuerung GV	4.890	
92210003	Steuerungsumlage	17.950	Bürgernetzwerk 100,00 €
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.310	
96981000	kalkulatorische Zinsen	470	
Verrechnungen:		-225.530	
Gesamt:		1.600	

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
I12220005008	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.100

Budget Ortsverwaltung Ettlingenweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020
33110000	Verwaltungsgebühren	-150
Erträge:		-150
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.310
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.290
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.790
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.760
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.200
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.590
42710029	externe EDV-Leistungen	2.500
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
44310005	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.500
44310006	Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	580
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	3.760
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	170
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	300
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	500
48110016	interne Raummieten	46.330
Aufwendungen:		174.590
92030002	Service Hauptamt	1.620
92060001	Steuerung OV EW	-86.870
92060002	Service OV EW	-134.810
92100002	Service PA	13.830
92110001	Service JU	310
92110003	pauschale Versicherungen	2.600
92110020	Cyberversicherung	120
92180001	Steuerung GV	3.630
92210003	Steuerungsumlage	11.240
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	13.050
96981000	kalkulatorische Zinsen	840
Verrechnungen:		-174.440
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
I12220005009	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.030

Budget Ortsverwaltung Oberweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020
33110000	Verwaltungsgebühren	-100
Erträge:		-100
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.470
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.670
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.510
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.820
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	400
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.600
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.200
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	1.740
42710029	externe EDV-Leistungen	1.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	390
44310005	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.280
44310006	Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	710
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.270
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	21.300
Aufwendungen:		90.700
92030002	Service Hauptamt	590
92070001	Steuerung OV OW	-84.110
92070002	Service OV OW	-36.310
92100002	Service PA	10.530
92110001	Service JU	240
92110003	pauschale Versicherungen	1.980
92110020	Cyberversicherung	90
92180001	Steuerung GV	2.760
92210003	Steuerungsumlage	2.620
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	10.470
96981000	kalkulatorische Zinsen	540
Verrechnungen:		-90.600
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
I12220005010	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.060

Budget Ortsverwaltung Schluttenbach

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020
33110000	Verwaltungsgebühren	-60
Erträge:		-60
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.510
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.770
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.330
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.100
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	3.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	930
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	1.410
42710029	externe EDV-Leistungen	1.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	360
44310005	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.100
44310006	Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	580
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.740
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	180
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	28.980
Aufwendungen:		95.410
92030002	Service Hauptamt	360
92080001	Steuerung OV SL	-74.100
92080002	Service OV SL	-43.440
92100002	Service PA	7.830
92110001	Service JU	180
92110003	pauschale Versicherungen	1.470
92110020	Cyberversicherung	70
92180001	Steuerung GV	2.050
92210003	Steuerungsumlage	2.160
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	7.690
96981000	kalkulatorische Zinsen	380
Verrechnungen:		-95.350
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
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	3.280

Budget Ortsverwaltung Schöllbronn

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020
33110000	Verwaltungsgebühren	-250
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-150
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.200
Erträge:		-2.600
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.320
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.110
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.090
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.970
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.780
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.200
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.610
42710029	externe EDV-Leistungen	2.300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
44310005	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.500
44310006	Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	580
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.680
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	180
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	200
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	500
48110016	interne Raummieten	31.070
Aufwendungen:		157.300
92030002	Service Hauptamt	2.140
92090001	Steuerung OV SOE	-104.170
92090002	Service OV SOE	-105.210
92100002	Service PA	15.490
92110001	Service JU	350
92110003	pauschale Versicherungen	2.910
92110020	Cyberversicherung	140
92180001	Steuerung GV	4.060
92210003	Steuerungsumlage	11.320
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	17.600
96981000	kalkulatorische Zinsen	670
Verrechnungen:		-154.700
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
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	6.080,00

Budget Ortsverwaltung Spessart

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2020
33110000	Verwaltungsgebühren	-400
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200
Erträge:		-600
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.610
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.030
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.290
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.530
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	1.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.760
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.200
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.590
42710029	externe EDV-Leistungen	2.300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	900
44310005	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.870
44310006	Reisekosten außerhalb v. Aus- u. Fortbil	580
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.320
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	31.370
Aufwendungen:		136.380
92030002	Service Hauptamt	1.480
92040001	Steuerung OV SP	-93.090
92040002	Service OV SP	-86.460
92100002	Service PA	13.840
92110001	Service JU	310
92110003	pauschale Versicherungen	2.600
92110020	Cyberversicherung	120
92180001	Steuerung GV	3.630
92210003	Steuerungsumlage	8.930
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	12.290
96981000	kalkulatorische Zinsen	570
Verrechnungen:		-135.780
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
I12220005013	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spessar	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.040

Berechnung der Ortsteilmittel 2020

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 30.06.2019	Haushaltsansatz 2020
BR001000	42710007	Bruchhausen	4.999	2.850,00 €
EW001000	42710007	Ettlingenweier	2.810	1.760,00 €
OW001000	42710007	Oberweier	1.398	1.200,00 €
SL001000	42710007	Schluttenbach	841	930,00 €
SOE01000	42710007	Schöllbronn	2.841	1.780,00 €
SP001000	42710007	Spessart	2.813	1.760,00 €
			15.702	10.280,00 €

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 30.06.2019	Haushaltsansatz 2020
BR001000	42710027	Bruchhausen	4.999	3.900,00 €
EW001000	42710027	Ettlingenweier	2.810	2.590,00 €
OW001000	42710027	Oberweier	1.398	1.740,00 €
SL001000	42710027	Schluttenbach	841	1.410,00 €
SOE01000	42710027	Schöllbronn	2.841	2.610,00 €
SP001000	42710027	Spessart	2.813	2.590,00 €
			15.702	14.840,00 €

davon 70 % Investitionsbereich

Investitionsauftrag	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2019	Haushaltsansatz 2020
I12220005008	78312000	Bruchhausen	4.999	9.100,00 €
I12220005009	78312000	Ettlingenweier	2.810	6.030,00 €
I12220005010	78312000	Oberweier	1.398	4.060,00 €
I12220005011	78312000	Schluttenbach	841	3.280,00 €
I12220005012	78312000	Schöllbronn	2.841	6.080,00 €
I12220005013	78312000	Spessart	2.813	6.040,00 €
			15.702	34.590,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1] 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-3.692.170	-3.971.880	-5.435.390	-5.720.280	-5.646.950
Betrag je Einwohner	€/EW		-93,73	-100,83	-137,98	-145,21	-143,35
Aufwandsdeckungsgrad	%		97,06%	96,92%	95,88%	95,76%	95,88%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		51.766.170	57.468.820	56.318.550	57.795.160	58.835.520
Betrag je Einwohner	€/EW		1.314,10	1.458,86	1.429,66	1.467,14	1.493,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,16%	44,58%	42,68%	42,87%	42,88%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-55.445.340	-61.427.700	-61.740.940	-63.502.440	-64.469.470
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.407,49	-1.559,36	-1.567,31	-1.612,02	-1.636,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-44,08%	-47,65%	-46,79%	-47,10%	-46,99%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		3.720.000	4.500.000	4.500.000	4.750.000	4.750.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		27.830	528.120	-935.390	-970.280	-896.950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€		1.684.110	2.906.780	2.513.110	2.787.220	3.418.650
Betrag je Einwohner	€/EW		42,75	73,79	63,80	70,75	86,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		210.600	212.500	338.900	559.800	746.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.473.510	2.694.280	2.174.210	2.227.420	2.675.550
Betrag je Einwohner	€/EW		37,41	68,39	55,19	56,54	67,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		2.011.586	2.167.076	2.298.783	2.381.989	2.428.531
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€		29.965.563	8.906.423	2.382.733	2.414.033	2.522.083
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-210.600	-212.500	23.161.100	20.040.200	16.153.900

[1] Aus welchem Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 3

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	**4.533**	**4.321**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	4.533	4.321
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	*4.533*	*4.321*
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.)	7.353	7.141
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**7.353**	**7.141**

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**31.992**	**32.696**
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*31.992*	*32.696*
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	*36.526*	*37.017*
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)	**39.346**	**39.837**

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

Vertrags-Nr.	Zins-bindung	Gläubiger	Aufnahme Jahr	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des HJ. 2020 €	Zinssatz %	Schuldendienst HJ. 2020 Zins €	Schuldendienst HJ. 2020 Tilgung €	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
595000100068	2033	Hypo Vereinsbank	2016	1.840.650,00	622.932,14	1,00	6.223,60	42.093,48	580.838,66
595000000012	2044	NRW.Bank	2017	2.776.000,00	2.548.995,06	1,68	42.791,63	85.208,37	2.463.786,69
595000100084		KfW Bankengr.	2016	96.851,55	81.551,55	0,00	0,00	5.100,00	76.451,55
595000100092		KfW Bankengr.	2016	1.500.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.200.000,00
		Summe			**4.533.478,75**		**49.015,23**	**212.401,85**	**4.321.076,90**
	lt. Plan:	Neuaufnahmen: 2019 2020		0,00 0,00					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.854	7.882
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.219	26.719
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**34.073**	**34.601**

In die Berechnungen der Rücklagen zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) wurden für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 die vorläufigen Ergebnisse 2016 bis 2018 sowie für das Haushaltsjahr 2019 die Haushaltsplanansätze 2019 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	**1.722**	**1.822**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	182	282
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	**703**	**222**
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	502	0
2.2 Rückstellungen Prüfungsgebühren GPA	201	222
Rückstellungen gesamt	**2.425**	**2.044**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2019	2.510.634				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2019	32.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2019	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019**	**35.010.634**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [1)]	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) [2)]	-5.319.098	-21.059.140	126.310	31.300	108.050
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**29.691.536**	**8.632.396**	**2.358.706**	**2.390.006**	**2.498.056**
	-	siehe Fußnote [3)]		6.400.000			
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 ohne gebundene Mittel**	**29.691.536**	**2.232.396**	**2.358.706**	**2.390.006**	**2.498.056**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.011.586	2.167.076	2.298.783	2.381.989	2.428.531

1) Mittelabfluss der Ermächtigungen 2018 nach 2019 in Höhe von 13.203.055 € in Prognose Nr. 8 enthalten
2) Prognosewert zum 31.12.2019 (Stand 17.12.2019)
3) Prognose Ermächtigungen 2019 nach 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
2020	14.805.200	14.805.200	0	0
Summe:		14.805.200		
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		23.500.000	20.600.000	16.900.000

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2021	2022	2023
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2020	I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Straße	2.057.000	0	0
2019	I11240017002	Middelkerker Str. 2 (eff-eff)	750.000	0	0
2019	I11240017018	Kindergarten Kaserne Nord	750.000	0	0
2019	I11240017020	Neubau Otto-Hahn-Straße	60.000	0	0
2019	I11240057001	Sanierung Zellmarkstraße 11 (ehem. Schule)	400.000	0	0
2019	I11240067003	Neubau Halle Schöllbronn	950.000	0	0
2019	I11242037003	Verbesserung am Gebäude Schillerschule	1.800.000	0	0
2019	I11250005003	Erwerb v. beweglichen Sachen Baubetriebshof	180.000	0	0
2019	I21100168001	Verb. Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule	320.000	0	0
2019	I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	727.500	0	0
2019	I54100108089	Deckensanierung Hauptstraße	232.500	0	0
2019	I54100108093	Deckensanierungsprogramm Schöllbronn	490.000	0	0
2019	I54100108096	Sanierung Vorbereich Post	205.000	0	0
2019	I54100108097	Friedrichstraße	693.000	0	0
2019	I54100108099	Ausbau Schöllbronner Straße	822.500	0	0
2019	I54100118016	Umbau Knoten Grashofstr./Rudolf-Plank-Str.	640.000	0	0
2019	I54100128004	Ausbau Felchenweg	823.000	0	0
2019	I54100148002	Dorfplatz Oberweier Sanierungsgebiet	420.000	0	0
2019	I54100168001	Radwegeverbindung Höhenstadtteile	500.000	0	0
2019	I55100008010	Grünflächen, Neuanlage Oberweier	275.000	0	0
2019	I55200008006	Sanierung Albufer Kernstadt	465.000	0	0
2019	I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	750.000	0	0
2019	I55300008025	Einrichtung Betriebshof Friedhof Schluttenbach	35.000	0	0
2019	I55300058001	Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach	110.000	0	0
2019	I57300008003	Verbesserung am Gebäude Waldsaumhalle	349.700	0	0
Summe:			**14.805.200**	0	0

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen

BÜRGSCHAFTEN

zum 31. Dezember 2018

Zum 31.12.2018 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	62.649,15	62.649,15
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	221.389,38	36.169,30	36.169,30
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	15.338,76	8.928,34	8.928,34
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.677,51	17.846,31	17.846,31
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	11.419,45	11.419,45
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.129,19	29.743,74	29.743,74
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.258,38	59.487,46	59.487,46
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	61.355,03	37.187,58	37.187,58
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	835.450,93	429.544,34	429.544,34
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	11.897,42	11.897,42
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.516,75	115.638,61	115.638,61
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	386.536,66	256.911,14	256.911,14
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.022.583,76	710.626,71	710.626,71
DG: Volksbank Ettlingen eG/DG HYP	511.291,88	371.337,35	371.337,35
DG: DZ HYP	1.022.583,76	736.161,35	736.161,35
DG: Commerzbank	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Summe Stadtbau Ettlingen GmbH	**9.889.484,26**	**6.395.548,25**	**6.395.548,25**
Darlehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank	2.045.000,00	1.410.946,65	1.410.946,65
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	520.000,00	416.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 1)	3.450.000,00	2.368.621,71	1.894.897,37
DG: Volksbank Ettlingen 1)	4.000.000,00	2.804.564,00	2.243.651,20
DG: Deutsche Kreditbank 1)	2.145.000,00	1.925.000,00	1.540.000,00
Summe Stadtwerke Ettlingen GmbH	**16.540.000,00**	**12.629.132,36**	**10.385.495,22**
Darlehen der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH (DN):			
DG: UNICREDIT Bank AG 2)	511.291,88	293.731,11	162.139,57
Summe Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH	**511.291,88**	**293.731,11**	**162.139,57**
Darlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.648.700,00	1.412.408,43	1.412.408,43
Summe Vereinigte Stiftungen	**1.648.700,00**	**1.412.408,43**	**1.412.408,43**
Sonstige Darlehensnehmer:			
DN: Ettlinger Keglerverein DG: Landesbank Baden-Württemberg	178.952,16	63.340,90	63.340,90
Summe sonstige Darlehensnehmer	**178.952,16**	**63.340,90**	**63.340,90**

Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Wohnungsbauförderung - 3)	**13.400.704,06**	**7.051.354,30**	**2.350.451,43**
Ausfallhaftung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe für den Freien Kindergarten e. V. 4)	**28.000,00**	**20.906,37**	**20.906,37**
Gesamtsumme	**42.197.132,36**	**27.866.421,72**	**20.790.290,17**

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 ursprünglichen 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 2018 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. 87 T€.

Berechnung der Sachkostenbeiträge
(§ 17 FAG und § 2 SchulVO)

Übersicht über die Schülerzahlen

Produkt-Nr.	Schulart	Schülerzahl Oktober 2019 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2020		Schülerzahl Oktober 2018 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2019	
			je Schüler Euro	insg. Euro		je Schüler Euro	insg. Euro
21100101	**Thiebauthschule**						
	Grundschule	222	0	0	212	0	0
21100102	**Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**						
	Grundschule	69	0	0	69	0	0
21100103	**Grundschule Oberweier**	41	0	0	46	0	0
21100104	**Hans-Thoma-Schule**						
	Grundschule	90	0	0	91	0	0
21100107	**Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen**						
	Grundschule	167	0	0	167	0	0
21100108	**Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**						
	Grundschule	109	0	0	93	0	0
21100301	**Pestalozzischule**						
	Grundschule	219	0	0	221	0	0
	Werkrealschule	51	1.312	66.910	80	1.312	104.960
21100302	**Schillerschule**						
	Grundschule	272	0	0	274	0	0
	Werkrealschule	241	1.312	316.190	235	1.312	308.320
21100401	**Anne-Frank-Realschule**	584	966	564.140	590	938	553.420
21100402	**Wilhelm-Lorenz-Realschule**	592	966	571.870	602	938	564.670
21100603	**Albertus-Magnus-Gymnasium**	751	941	706.690	754	904	681.610
21100604	**Eichendorff-Gymnasium**	729	941	685.980	732	904	661.720
21200201	**Carl-Orff-Förderschule**	78	2.576	200.920	83	2.493	206.910
21100105	**Grundschulförderklassen**	18	375	6.750	16	375	6.000
	Gesamtsumme	**4.233**		**3.119.450**	**4.265**		**3.087.610**

Stadt Ettlingen

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2020

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	47.130	- 110	4.020	- 20	51.020
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	6.020	- 30	1.130	- 10	7.110
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	41.530	-	15.070	-	56.600
1113	Rechnungsprüfung	3.320	-	230	-	3.550
1114	Zentrale Funktionen	8.630	-	1.200	- 100	9.730
1120	Organisation und EDV	168.220	-	7.390	-	175.610
1121	Personalwesen	6.660	-	580	-	7.240
1122	Finanzverwaltung, Kasse	9.670	-	930	-	10.600
1123	Justiziariat	390	-	40	-	430
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	2.004.830	- 217.670	1.044.390	- 167.460	2.664.090
11240201	Grundschulen	177.830	- 26.060	51.560	- 3.030	200.300
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	422.000	- 43.770	186.680	- 22.710	542.200
11240204	Realschulen	318.400	- 72.500	125.440	- 21.920	349.420
11240206	Gymnasien	756.540	- 184.280	115.160	- 19.710	667.710
11240217	Förderschulen	20.800	- 20	8.480	- 10	29.250
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	315.470	- 22.510	164.410	- 9.600	447.770
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	19.060	-	3.060	-	22.120
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	302.020	- 2.670	23.410	- 30	322.730
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.460	-	1.060	-	14.520
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.630	-	480	-	11.110
1132	Abgabewesen	520	-	70	-	590
1133	Grundstücksmanagement	1.210	-	806.360	- 44.100	763.470
1210	Statistik und Wahlen	480	-	60	-	540
1220	Ordnungswesen	6.670	- 10	640	- 10	7.290
1221	Verkehrswesen	50.820	-	3.320	-	54.140
1222	Einwohnerwesen	12.080	- 160	1.780	- 30	13.670
1223	Personenstandswesen	890	-	130	-	1.020
1224	Kommunales Grundbuchwesen	60	-	10	-	70
1225	Sozialversicherung	210	-	30	-	240
1260	Brandschutz	299.210	- 60.120	41.100	- 7.630	272.560
1280	Katastrophenschutz	21.600	-	8.360	-	29.960
211001	Grundschulen	131.710	- 8.730	25.090	- 590	147.480
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	98.520	- 10.500	8.310	- 650	95.680
211004	Realschulen	103.520	- 14.790	10.170	- 910	97.990
211006	Gymnasien	115.730	- 18.850	14.600	- 1.200	110.280
212002	Förderschulen	9.200	- 900	870	- 50	9.120
214001	Schülerbeförderung	40	-	10	-	50
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	50	-	10	-	60
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	34.510	- 15.140	8.320	- 3.110	24.580
2520	Kommunale Museen	3.770	-	187.490	- 2.370	188.890
2521	Archiv	3.550	-	480	-	4.030
2610	Theater	1.760	-	230	-	1.990
2620	Musikpflege	7.690	-	1.090	- 40	8.740
2630	Musikschulen	7.100	-	740	-	7.840
2710	Volkshochschulen	11.980	-	680	-	12.660
2720	Bibliotheken	8.520	-	420	-	8.940
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	920	-	46.870	- 590	47.200
2810	Sonstige Kulturpflege	33.730	- 990	17.390	- 630	49.500
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	190	-	-	-	190

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	50	-	30	-	80
3140	Soziale Einrichtungen	13.740	-	1.730	-	15.470
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.660	-	570	-	2.230
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.060	-	70	-	1.130
362001	Kinder- und Jugendarbeit	240	-	10	-	250
362002	Jugendsozialarbeit	110	-	10	-	120
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	390	-	20	-	410
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	-	10	-	40
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	150	-	-	-	150
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	212.360	- 100	82.310	- 20	294.550
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	9.010	-	1.280	-	10.290
36500201	Kindertagespflege	8.670	-	1.560	-	10.230
3680	Kooperation und Vernetzung	120	-	10	-	130
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	20	-	10	-	30
4210	Förderung des Sports	9.540	-	3.590	-	13.130
4241	Sportstätten	268.140	- 53.750	142.670	- 17.100	339.960
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	59.110	-	763.660	- 119.280	703.490
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2.860	-	210	-	3.070
5210	Bauordnung	2.400	- 1.890	270	- 640	140
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	50	-	280.970	-	281.020
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40	- 30	-	-	10
5360	Telekommunikation	58.450	- 1.460	50.980	- 1.240	106.730
5370	Abfallwirtschaft	5.880	-	570	-	6.450
541001	Gemeindestraßen	2.380.570	- 1.099.670	1.019.450	- 277.070	2.023.280
541007	Straßenreinigung	60	-	10	-	70
541008	Winterdienst	8.330	-	1.550	-	9.880
5460	Parkierungseinrichtungen	4.010	-	390	-	4.400
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.730	- 630	310	- 40	2.370
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.460	- 1.050	4.810	- 290	11.930
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	230.170	- 10.280	146.110	- 2.390	363.610
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	245.080	- 22.520	199.090	- 17.430	404.220
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	171.890	- 20	38.680	- 10	210.540
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	- 630	3.840	- 480	2.730
5550	Forstwirtschaft	48.660	-	7.650	-	56.310
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.590	- 130	110	- 10	1.560
5710	Wirtschaftsförderung	13.430	-	15.290	-	28.720
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	193.440	- 29.620	92.460	- 11.950	244.330
5750	Tourismus	449.950	- 58.760	125.630	- 17.430	499.390
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	672.010	-	672.010
Summe		10.031.300	- 1.980.350	6.597.280	- 771.890	13.876.340

DARSTELLUNG

des bei der Stadt Ettlingen bestehenden Bürgernutzens

Zahl der Genussberechtigten	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2016
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	*97*	*110*	*126*	*138*
Spessart	*30*	*34*	*36*	*38*
Summe	***128***	***145***	***164***	***178***

DARSTELLUNG
der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2020

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 27.11.2019 gültig ab 01.01.2020 (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	14,00 €
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 04.10.2018 (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 04.10.2018 (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 16.05.2018 (Ortsrecht C 11)	
		Entgelte entsprechend der Verordnung	
16.	Entgelte Volkshochschule	Entgeltordnung vom 21.03.2018 (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

2020

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss ... 4
2. Vorbericht ... 5
2.1 Allgemeines ... 5
2.1.1 Rechtsgrundlagen ... 5
2.1.2 Rechnungswesen ... 5
2.1.3 Aufgabenerfüllung ... 6
2.1.4 Gebührensituation ... 6
3. Wirtschaftsplan ... 13
3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan ... 13
3.1.1 Erträge ... 13
3.1.2 Aufwendungen ... 14
3.1.3 Resümee ... 15
3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan ... 15
3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben) ... 15
3.2.2 Finanzierungsmittel (Einnahmen): ... 16
3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan (siehe Investitionsprogramm Punkt 8 Spalte „Anmeldung 2020) ... 17
3.3 Finanzplan ... 18
4. Erfolgsplan ... 20
5. Mittelfristiger Erfolgsplan ... 22
6. Vermögensplan ... 23
7. Finanzplanung ... 24
8. Investitionsprogramm ... 25
9. Stellenübersicht ... 27
10. Verpflichtungsermächtigungen ... 28
11. Darlehensübersicht ... 29

Stadtkämmerei — Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

1. Festsetzungsbeschluss

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 18.12.2019 aufgrund von § 14 EigBG BW und §§ 1-4 EigBVO BW folgenden Wirtschaftsplan 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	8.148.520 €
und bei Aufwendungen von	7.975.320 €
auf einen Jahresgewinn von	173.200 €

und

2. im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben von je	3.859.270 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.949.873 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Ettlingen, 18.12.2019

Dr. Moritz Heidecker
Bürgermeister

© Stadt Ettlingen

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 nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben, die vom Oberbürgermeister im Rahmen der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung im dort festgelegten Zuständigkeitsrahmen wahrgenommen wurden, gingen 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.

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 dvv.Finanzen Kommunale Doppik" abgewickelt.

2.1.3 Aufgabenerfüllung

Zweck des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen. Des Weiteren kann er alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar seinen Betriebszweck fördern.

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte städtische Abwasserwirtschaft.

Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Das gesamte Abwasser wird an das Klärwerk der Stadt Karlsruhe abgeführt. Über einen sogenannten Schmutzfrachtanteil beteiligt sich der Eigenbetrieb an den Kosten des Klärwerks der Stadt Karlsruhe. Dieser wird in regelmäßigen Abständen vom Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe an bestimmten Schnittstellen (Vorfluter) des Kanalnetzes zwischen Ettlingen und Karlsruhe im Laufe des Jahres gemessen. Über die Ergebnisse der Schmutzfrachtmessungen wird die Stadt Ettlingen in Form eines Berichts informiert. Aus den Ergebnissen einzelner Messungen wird ein Durchschnittwert für das ganze Jahr ermittelt. Dieser Wert kann je nach Verschmutzungsgrad von Jahr zu Jahr variieren.

Die Stadt Ettlingen ist außerdem Mitglied der Abwasserverbände Beierbach (rd. 91,33% 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 dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden-Württemberg vom 11.03.2010 (2 S 2938/08) sind die Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, Abwassergebühren über eine getrennte Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2011 wurde erstmalig die gesplittete Gebühr rückwirkend ab 2010 in Ettlingen eingeführt. Außerdem wurde die Einführung einer Grundgebühr beschlossen, um die 20 %-ige Deckung der Fixkosten der Schmutzwasserbeseitigung zu erreichen. Mit dem Beschluss vom 26.11.2014 wurde die bis dahin geltende 20 %-ige Deckung auf 22 % erhöht und mit dem Beschluss vom 22.11.2017 auf 25 %.

Die Abwassergebühren wurden im Rahmen der Abwassergebührensatzung wie folgt festgesetzt:

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

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 2020 bleiben beide Gebührensätze konstant: die Schmutzwassergebühr bei 1,65 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,59 €/m². Auch die Grundgebühren bleiben unverändert.

In die Gebühren 2020 wird folgender Ausgleich von Vorjahresergebnissen vorgeschlagen.

Schmutzwassergebühr:

Die Kostenunterdeckung des Jahres 2016 in Höhe von 7.759,37 € sowie ein Teilbetrag der Kostenüberdeckung 2017 in Höhe von 175.000 € - im Saldo 167.240,63 € an Kostenüberdeckungen - fließen entlastend in die Kalkulation 2020 ein.

Die restliche Kostenüberdeckung 2017 in Höhe von 111.577,75 € wird zum Ausgleich in die Folgejahre übertragen.

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folgejahre
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2006/2009			220.284,00	220.284,00	-220.284,00							
2010-2012	-27.979,94	-778.415,69	0,00	-806.495,63	230.000,00	192.165,21	384.330,42					
2013	-93.276,26	-150.039,89		-243.316,24			140.000,00	103.316,24				
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	197.563,29			197.563,29			-205.322,66				7.759,37	
2017	380.297,82			380.297,82				-93.720,07			-175.000,00	-111.577,75
2018	steht noch nicht fest											
Ergebnis	**1.014.753,07**	**-956.219,69**	**220.284,00**	**278.818,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-167.240,63**	-111.577,75

+ = Kostenüberdeckung
- = Kostenunterdeckung

Niederschlagswassergebühr:

Die Kostenunterdeckung des Jahres 2016 in Höhe von 26.817,96 € wird in die Kalkulation eingestellt. Von der Kostenüberdeckung des Jahres 2017 fließt der Teilbetrag in Höhe von 110.000,00 € in die Kalkulation ein. Im Saldo sind 83.182,04 € an Kostenüberdeckungen der Vorjahre zu Gunsten der Gebühr 2020 einzustellen.

Die restliche Kostenüberdeckung 2017 in Höhe von 42.562,79 € wird zum Ausgleich in die Folgejahre übertragen.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

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							
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-246.845,26			-246.845,26			220.027,30				26.817,96	
2017	146.599,96			146.599,96				5.863,81			-110.000,00	-42.562,79
2018	steht noch nicht fest											
Ergebnis	579.353,64	-453.608,81	0,00	125.744,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.182,04	-42.562,79

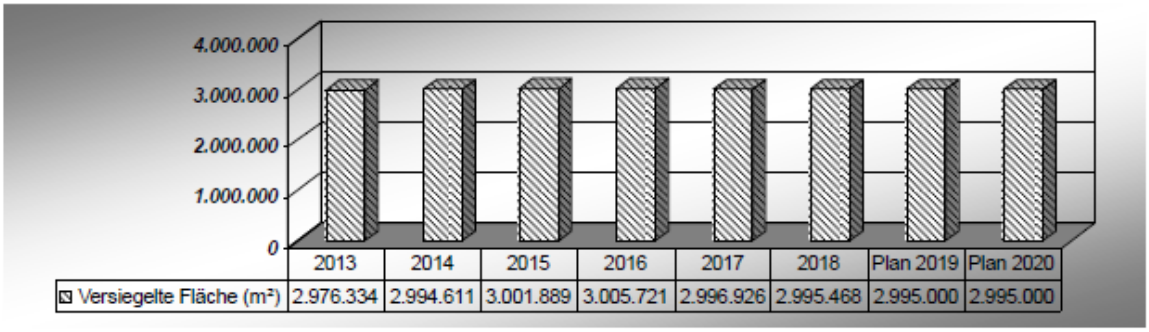
+ = Kostenüberdeckung
- = Kostenunterdeckung

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, in 2017 2.996.926 m² und in 2018 2.995.468 m² ermittelt. Wie erwartet sind keine größeren Veränderungen der Gesamtfläche in 2018 zum Vorjahr eingetreten. Nach den vorläufigen Werten aus 2019 sind keine nennenswerten Abweichungen zu der geplanten Niederschlagswasserfläche von 2.995.000 m² zu verzeichnen, so dass von der gleichen Niederschlagswasserfläche in 2020 ausgegangen werden kann.

Entwicklung der Niederschlagswasserfläche (m²)



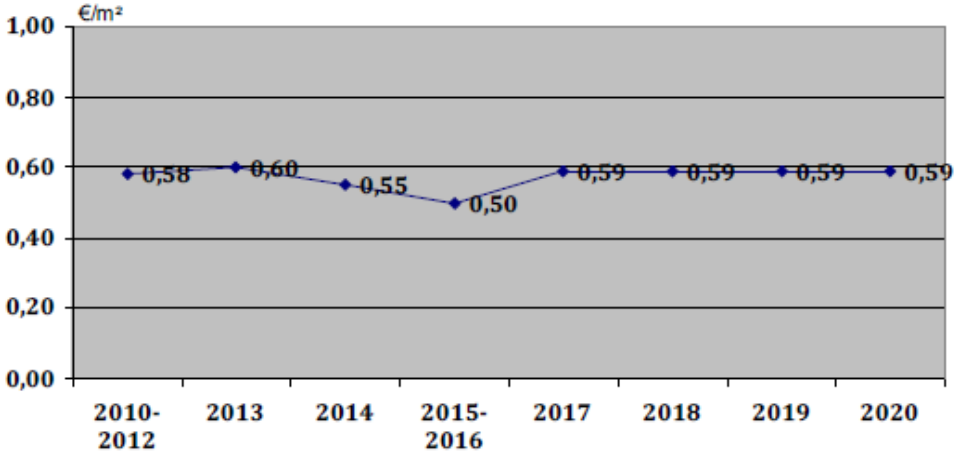
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Versiegelte Fläche (m²)	2.976.334	2.994.611	3.001.889	3.005.721	2.996.926	2.995.468	2.995.000	2.995.000

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 und 2019 konnte die Gebühr auf dem Vorjahresniveau beibehalten werden.

Die Gebührenkalkulation 2020 geht von Plankosten in Höhe von 1.852.970 € für die Niederschlagswasserbeseitigung aus. Umgerechnet auf die Planfläche von 2.995.000 m² würde die Gebühr bei 0,61 €/ m² liegen. Durch den eingestellten Ausgleich der Vorjahresergebnisse in Höhe von -83.182, 04 € an Kostenüberdeckungen (siehe Näheres Seite 7 + 8) kann jedoch die Gebühr auf dem Vorjahrsniveau von 0,59 €/m² gehalten werden.

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr €/m²

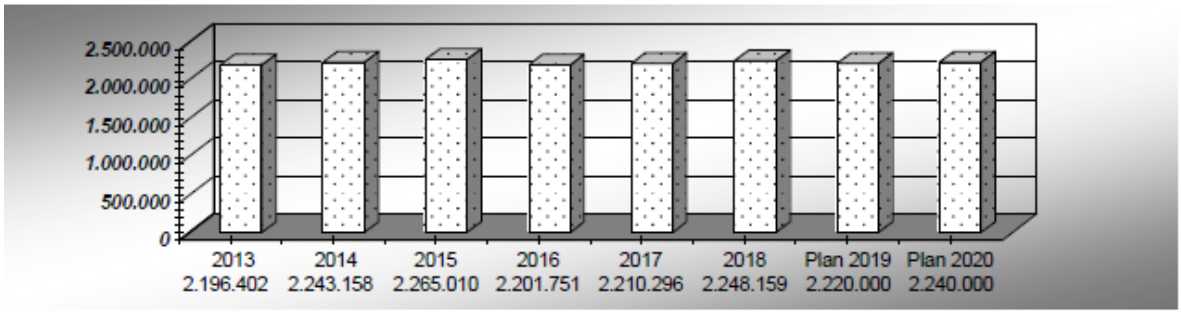


2.1.4.2 Entwicklung von Schmutzwassermengen und –gebühr

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 2018 nimmt die eingeleitete Abwassermenge moderat um 8.545 m³ gegenüber der Menge in 2016 zu. Aufgrund eines stak gestiegenen Frischwasserverbrauchs in 2018 (50.881 m³ mehr zum Vorjahr) steigt auch die Gesamtschmutzwassermenge trotz der rückläufigen Einleitung von Grundwasser auf einer Baustelle (10.647 m³ weniger zum Vorjahr) um insgesamt 37.863 m³ zum Vorjahr. Diese Tendenz kann auch nach den aktuellen Zwischenständen der Frischwasserentnahmen 2019 für das Jahr 2020 unterstellt werden. Vor diesen Hintergründen wird eine Abwassermenge für 2020 von 2.240.000 m³ angenommen.

Entwicklung der Schmutzwassermengen (m³)

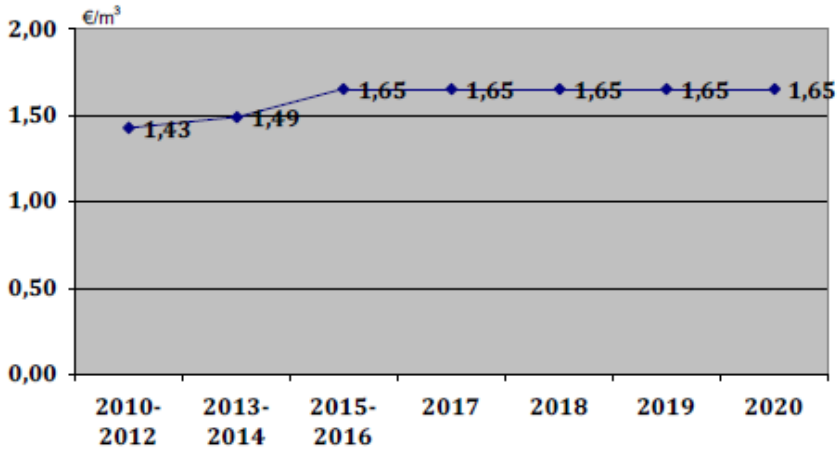


2.1.4.2.2 Schmutzwassergebühr

Die letzte zum Ausgleich anstehende Kostenunterdeckung von 93.720,07 € war in die Gebührenkalkulation 2017 eingestellt (siehe Seite 7 Abb. „Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen"). In 2018 und 2019 waren keine weiteren Kostenüber- und -unterdeckungen 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 konnte die Gebühr bei 1,65 €/m³ beibehalten werden, ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen.

Auch die Gebühr 2020 bleibt bei 1,65 €/m³ nach der Gebührenkalkulation 2020. Zu den laufenden Plankosten 2020 für die Schmutzwasserbeseitigung von 3.864.762 € fließen -167.241 € an Kostenüberdeckungen entlastend in die Gebühr ein.

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 wies einen Kostendeckungsgrad von 24,63 % der Schmutzwasser-gebühren aus und lag damit unter dem beschlossenen Deckungsgrad von 25 %. Die Abweichung war jedoch zu geringfügig, um eine Erhöhung empfehlen zu können.

Auch in 2020 liegt der Kostendeckungsgrad der Fixkosten bei 24,40 % - unterhalb des beschlossenen Deckungsgrads von 25 %. Aus dem gleichen Grund wie in 2019 – Geringfügigkeit – wird empfohlen, die Grundgebühr in unveränderter Höhe zu belassen.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

➢ **Deckungsbedarf 2020**

2020 Bezeichnung	Ziffer	Gesamt-kosten	fixe Kosten	variable Kosten
		€	€	€
laufende Kosten SW	I.1	2.949.185	1.474.593	1.474.593
Abwasserabgabe		15.076		15.076
laufende Erlöse SW	I.2	-92.276		-92.276
kalkulatorische Abschreibungen	IV	1.556.513	1.556.513	
Auflösungen	VI	-193.770	-193.770	
kalkulatorische Verzinsung	VI	426.527	426.527	
Deckungsbedarf		**4.661.255**	**3.263.863**	**1.397.393**
geplante Erlöse aus Grundgebühren			**796.493**	
Anteil in %			**24,40%**	

Schmutz wasser-gebühr bleibt bei 1,65 €/m³

➢ **Entwicklung der Grundgebühren**

		Plan 2020	2018/2019/2020	2017	2016
Nennleistung des Wasserzählers	**Äquivalenz-ziffer**	**Anzahl der Wasserzähler**	**jährliche Grundgebühr**	**jährliche Grundgebühr**	**jährliche Grundgebühr**
			€	€	€
Qn 2,5; neu: Q3 = 4	1,0	8.535	78,48	68,88	62,79
Qn 6; neu: Q3 =10	2,4	245	188,35	165,31	150,75
Qn 10; neu: Q3 = 16	4,0	63	313,92	275,52	251,16
Qn 15; neu: Q3 = 25	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		8.904	.	.	.

3. Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen rd. 8.149 T€ auf. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit rd. 7.975 T€. Im Saldo ergibt sich ein planmäßiger Gewinn von 173 T€.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.610.700 € (im Vorjahr 6.573.000 €) und beinhalten die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr), Hausentwässerungs- und Anschlussgebühr sowie die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen. Die Abweichung von rund 38 T€ zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Erlösen bei der Schmutzwassergebühr von 4.457 T€ im Vorjahr um 36 T€ auf 4.493 T€ in 2020. Ursächlich dafür ist die gestiegene Planschmutzwassermenge von 2.220.000 m³ in 2019 um 20.000 m³ auf 2.240.000 m³. Auch die Ansätze bei den Hausentwässerungs- und Verwaltungsgebühren steigen um 14 T€. Dagegen sinkt der Planansatz für die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen um 12 T€ von 336 T€ im Vorjahr auf 324 T€ in 2020.

Bei den **anderen aktivierten Eigenleistungen** werden die Bauzeitzinsen für die im Bau befindlichen Anlagen dargestellt (=Vorfinanzierungskosten einer im Bau befindlichen Anlage). Der Planansatz für Bauzeitzinsen sinkt von 21.200 € in 2019 um 9.600 € auf 11.600 € in 2020. Die Ursache hierfür sind Wenigerinvestitionen in die neuen Anlagen im Vergleich zum Vorjahr.
Außerdem fallen unter der Position „andere aktivierten Eigenleistungen" die für Investitionsmaßnahmen von den eigenen Ingenieuren / Technikern erbrachten Leistungen, die projektbezogen per Zeitaufschrieb ermittelt und mit dem individuellen tatsächlichen Aufwand je Arbeitsstunde den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet (= aktiviert) werden. Der Mehrwert beträgt in 2020 22.000 €.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 1.504 T€ (im Vorjahr: 1.235 T€) und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, die Erstattungen von Zweckverbänden und die Erträge aus Auflösung von Rückstellungen. Im Saldo steigen die sonstigen Erträge um 269 T€ zum Vorjahr. Die größte Veränderung von 285 T€ zum Vorjahr resultiert aus geplanten Erträgen aus Auflösungen von Rückstellungen. Hier ist der in der Gebührenkalkulation 2020 geplante Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus 2017 in Höhe von 175 T€ bei der Schmutzwasserbeseitigung und 110 T€ bei der Niederschlagswasserbeseitigung einzustellen. Durch die Berechnung der jährlichen Durchleitungsgebühr vom Abwasserverband Beierbach sinkt die Erstattung vom Verband um 7.200 €. Weitere 8.000 €

an Wenigererträgen resultieren aus dem neu kalkulierten, niedrigeren Ansatz des Straßenentwässerungsanteils von 1.077 T€ für 2019 auf 1.069 T€ in 2020.

Die Höhe der Erlöse aus den Kontokorrentzinsen (**sonstige Zinsen/ähnliche Erträge**) wird aufgrund niedriger Zinseinnahmen in 2019 um 30 € auf 120 € in 2020 korrigiert.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 7.829 T€ um 319 T€ auf die geplanten 8.149 T€ in 2020.

3.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden mit 7.975 T€ im Jahr 2020 um rd. 182 T€ höher als 2019 mit 7.793 T€ liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

a) Materialaufwand	184 T€
b) Personalausgaben	-6 T€
c) Abschreibungen	18 T€
d) Rechts- und Beratungskosten u.ä.	52 T€
e) Aus- u. Fortbildung	13 T€
f) Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe	-36 T€
g) VWK-Erstattungen an Stadtwerke Ettlingen	28 T€
i) Zuweisungen an Beierbachverband	14 T€
j) Zuweisungen an Abwasserverband Albtal	6 T€
k) Zinsen an Gemeinde/Kreditmarkt	-91 T€
Gesamt	**182 T€**

Beim Materialaufwand fallen 184 T€ mehr an. Hier fällt insbesondere die Steigerung des Ansatzes für die Unterhaltung des Kanalnetzes um 200 T€ auf 800 T€ in 2020 ins Gewicht. Die Mehrkosten fallen für die Sanierung des Betriebsgebäudes Erlenwiesen mit 150 T€, für die höheren Schachtdeckelsanierungsaufwendungen mit 15 T€, für die Drosselprüfungen mit 10 T€ und die Druckleitungsinspektionen mit 25 T€. Im Gegenzug sinken die Aufwendungen für Strom/Wasser/Gas um 14 T€ und für die Dienst- und Schutzkleidung um 2 T€.

Die Personalaufwendungen sinken um 6 T€.

Die getätigten Investitionen des Eigenbetriebs schlagen sich auf die Abschreibungen nieder. Diese steigen um 18 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund einer Beanstandung der Gemeindeprüfungsanstalt ist eine neue Globalberechnung zur Neufestsetzung des Abwasserbeitrags in 2020 vorzunehmen. Die letzte stammt aus 1995. Die Kosten dafür betragen 40.000 €. Weitere 5.000 € fallen für die kostenorientierte Ermittlung der Anteile für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung an. Alleine dadurch steigen die Recht- und Beratungskosten um 45 T€ zum Vorjahresansatz.

Die Weiterbildung mehrerer Mitarbeiter zum Kanalwärter und zum zertifizierten Kanalsanierer erfordert eine Anhebung des Vorjahresansatzes bei Aus- und Fortbildungsaufwendungen um 13 T€.

Die Aufwendung für den Kläraufwand des Klärwerks in Karlsruhe sinken um 36 T€ aufgrund noch nicht durchgeführter Investitionen des Klärwerks und damit niedrigerer kalkulatorischer Kosten.

Die Zuweisungen an den Beierbachverband sind um 14 T€ höher gegenüber Vorjahr geplant.

Der Zinsaufwand an den Kreditmarkt ist weiterhin stark rückläufig und beläuft sich auf 487 T€ in 2020. Im Vergleich dazu lagen die Plankosten 2019 noch bei 563 T€ und 2018 bei 712 T€. Hier profitieren die zur Prolongation anstehenden Darlehen von dem immer noch sehr niedrigen Zinsniveau auf dem Geldmarkt. Infolge dessen sinkt der kalkulatorische Zins von 1,9 % in 2019 auf 1,75 % in 2020, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird. Hier sinken die Plankosten um 10 T€.

3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2020 einen Gewinn in Höhe von 173.200 €. In die Gebührenneukalkulation sind anteilige Beträge für den Kostenunterdeckungsausgleich aus dem Kalkulationszeitraum 2016 in Höhe von 34.577,33 € (7.759,37 € aus der Schmutzwasserbeseitigung und 26.817,96 € aus der Niederschlagswasserbeseitigung) entsprechend eingeplant. Dem gegenüber sind Kostenüberdeckungen des Kalkulationszeitraums 2017 in Höhe von 285.000 € (175.000 € aus der Schmutzwasserbeseitigung und 110.000 € aus der Niederschlagswasserbeseitigung) ertragswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeflossen.

Die Schmutzwassergebühr 2020 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 2020 schlägt die Verwaltung vor, beide Gebühren beim Vorjahreswert zu belassen – eine Anpassung ist nicht notwendig.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist einnahme- und ausgabeseitig ein Volumen von jeweils 3.859.270 € aus und teilt sich dabei in folgende Positionen auf:

3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt rd. 2.290 T€ ausgegeben werden. Davon sind 2.265 T€ vom Stadtbauamt gemeldeter Investitionsaufwand (vgl. Punkt 8 „Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ettlingen“, Spalte „Anmeldung 2020“) 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 324 T€ ausgabeseitig bereitzustellen.

Die geplanten **Tilgungsraten von Krediten** in Höhe von insgesamt 1.246 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 173.200 €, die **Beiträge** in Höhe von 25 T€ und die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** von 1.675 T€ zur Verfügung. Schließlich fließt der **Finanzierungsüberschuss** aus 2017 von 36 T€ entlastend in 2020 ein.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 1.949.873 € als **Kredite von Dritten** veranschlagt.

Insgesamt wird sichergestellt, dass keine indirekte Kreditfinanzierung laufender Betriebsausgaben erfolgt (siehe u.a. Tabelle „Vermögensplan 2020 - Ausweis Eigenmittel").

Die geplanten Eigenmittel in Höhe von 303.740 € tragen zur Finanzierung von Investitionen bei. Zusammen mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.949.873 € stehen dem Eigenbetrieb 2.253.613 € Finanzierungsmittel in 2020 zur Verfügung. Diese werden komplett zur Finanzierung von Investivausgaben 2020 in Höhe von 2.289.500 € verwendet. Die übrig gebliebene Differenz von 36 T€ an Finanzierungsmitteln wird aus dem Finanzierungssaldo der Vorjahre in gleicher Höhe ausgeglichen.

Vermögensplan 2020 Ausweis Eigenmittel	
	2020
	Plan
	EUR
Jahresergebnis	173.200
Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge)	25.000
Ertragszuschüsse : Auflösungen (allgemein	-324.150
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.675.310
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Zwischensumme	1.549.360
./. Kredittilgungen	-1.245.620
Eigenmittel	303.740
Zuweisungen	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	1.949.873
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.253.613
Sachanlagen	2.289.500
Finanzanlagen	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben):	2.289.500
Finanzierungssaldo des lfd. Jahres	-35.887
Finanzierungssaldo aus Vorjahren	35.887
Finanzierungsaldo gesamt	0

3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan
(siehe Investitionsprogramm Punkt 8 Spalte „Anmeldung 2020)

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 2020 sind weitere 1.025.000 € 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 20.000 € p.a.). Es fallen Ersatze 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 2020 im Vergleich zu den Vorjahren rührt vom Anschluss der Baumaßnahmen auf dem Festplatz.

Kanal Ludwig-Albert-Straße

Vor der der Hochbaumaßnahme bei der alten Feuerwehr wird im Jahr 2020 der schadhafte Kanal ausgetauscht und die Straße wieder ohne Feindecke geschlossen, um diese Fläche im Anschluss als Baustelleneinrichtungsfläche für den Hochbau zu nutzen. Die Straße zwischen Pforzheimer Straße und Augustin-Kast-Straße wird 2021 überplant und nach Abschluss der Hochbauarbeiten in 2022 erneuert. Hierfür fallen im Wirtschaftsjahr Baukosten an. Eine Vergabe der Bauleistung ist über eine Verpflichtungsermächtigung aus 2019 noch im Vorjahr möglich.

Hebewerk I

Das dortige Notstromaggregat ist auszutauschen.

RKB Hertzstraße

Der dortige Schaltschrank ist auszutauschen.

Kanal Felchenweg

Der dortige Kanal ist nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung schadhaft und muss vsl. in offener Bauweise ausgetauscht werden. Für das Wirtschaftsjahr ist eine Planungsrate vorgesehen, um die Maßnahme gemeinsam mit sonstigen Infrastrukturmaßnahmen (Gas, Wasser, Elektro, etc.) und der Straßenerneuerung in 2021 durchzuführen.

Kanal Hohburgstraße

Der dortige Kanal ist nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung schadhaft und muss in offener Bauweise ausgetauscht werden. Für das Wirtschaftsjahr ist der Bau gemeinsam mit sonstigen Infrastrukturmaßnahmen (Gas, Wasser, Elektro, etc.) und der Straßenerneuerung vorgesehen. Die Ausschreibung soll noch in 2019 erfolgen.

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 2021 ausgeführt werden. Es fallen Planungskosten an.

Kanalsanierung innerhalb des Sanierungsgebiets

Sanierungsbedürftige Kanäle innerhalb des Sanierungsgebiets werden gemeinsam mit der frühestens für 2021 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen (s.o). Es fallen Planungskosten an.

Geländer Bodenfilter Gässeläcker

Für den dortigen Bodenfilter ist ein Geländer aus Sicherheitsgründen zu montieren, das soll im Jahr 2020 geschehen.

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 2021 bis 2023 enthält die Fortführung der Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung (Haltungssanierungen von schadhaften Kanalteilstücken ohne Aufdimensionierung) in Höhe von insgesamt 1.600 T€. Für die Ersatzbeschaffungen an Pumpen und Hebeanlagen fallen für den gesamten Zeitraum 60 T€ an. Die Errichtung öffentlicher Hausanschlüsse, bedingt durch Neuerschließungen 2021 bis 2023 beträgt 395 T€. Für die Kanalaufdimensionierungen und –sanierung sind für den Kanal Mühlenstraße 1.100 T€, für den Kanal Mohrenstraße 150 T€, für den Kanal Schubertstraße 500 T€ und für den Kanal Bachstraße 125 T€ geplant. Für die Kanäle in Bruchhausen sind für die Sanierung und Aufdimensionierung am Kanal Felchenweg 1.300 T€ und am Kanal Tulpenstraße 210 T€ vorgesehen. Die Kanalsanierung innerhalb des Sanierungsgebiets in Oberweier beträgt jeweils 500 T€ in 2021 und 2022. Außerhalb des Sanierungsgebiets ist mit einer Sanierung der Drainagewasserleitung und des Kanals Etogesstraße in Höhe von 315 T€ in 2021 zu planen. Im Stadtteil Schöllbronn schlägt die Kanalaufdimensionierung des Kanals Moosbronner Straße mit 107 T€ in 2023 zu Buche. Außerdem sind für den Austausch der Filterschicht beim Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne 60 T€ in 2023, eine Erneuerung von zwei Haltungen im Kanal Seestraße 225 T€ in 2021 und die Verhinderung der Verschmutzung der Eselklinge am Lamellensieb beim RÜB Spessart von 280 T€ in 2021

einzustellen. Schließlich sind 80 T€ für den ersten Bauabschnitt nach Vorlage des Bebauungsplans am Kanal Sportpark Baggerloch in 2023 geplant.

Zusammen mit dem Planansatz für unvorhergesehene Maßnahmen mit 25 T€ pro Jahr ergibt sich ein Investitionsbedarf im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 in Höhe von 7.582 T€. Die Tilgung der Kredite und die Refinanzierung der Ertragszuschüsse erfordern weitere 4.854 T€. Entlastend wirkt sich die Erstattung der Investitionsumlage in Höhe von 150 T€ vom Abwasserverband Beierbach in 2023 aus.

In der Summe sind im Finanzplanungszeitraum 12.286 T€ zu finanzieren (4.295 T€ in 2021, 4.296 T€ in 2022, 3.695 T€ in 2023).

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich mit rd. 5.872 T€ aus eigenen Finanzierungsmitteln (Jahresgewinne, Abschreibungen und Beiträge) gedeckt werden. Im Saldo verbleibt nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf von 6.414 T€, für welchen entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

© Stadt Ettlingen

4. Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2020 €	Wirtschaftsplan 2019 €	Wirtschaftsplan 2018 €	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	**6.610.700**	**6.573.000**	**6.510.970**	**6.529.685,19**
- Schmutzwassergebühr	4.492.500	4.456.760	4.420.360	4.331.311,48
- Niederschlagswassergebühr	1.767.050	1.767.050	1.770.000	1.772.494,65
- Hausentwässerung/Anschlußgebühren	25.000	12.800	12.800	16.945,48
- Verwaltungsgebühren	2.000	0	0	3.029,07
- Aufl. (passiv) Beitr. u. ähnl. Entgelte	241.600	246.960	215.300	286.733,40
- Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	82.550	89.430	92.510	119.171,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**33.600**	**21.200**	**12.100**	**28.817**
- Aktivierte Eigenleistungen	22.000	0	0	26.904,00
- Bauzeitzinsen	11.600	21.200	12.100	1.913,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.504.100**	**1.234.730**	**1.235.420**	**1.202.001,40**
- Erstattung für Entwässerung öffentl. Straßen	1.068.800	1.077.230	1.108.420	1.053.655,61
- Erstattungen von Gden. u. Gden.-Verb.	1.000	1.000	1.000	1.022,58
- Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	0	0	0	2.540,71
- Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.304,44
- Erträge aus Stromverkauf	0	0	0	62,22
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	285.000	0	0	15.458,98
- Erstattungen von Zweckverbänden	149.300	156.500	126.000	127.956,86
Summe betrieblicher Erträge	**8.148.400**	**7.828.930**	**7.758.490**	**7.760.503,80**
4. Materialaufwand	**871.800**	**687.550**	**605.550**	**408.102,02**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstc	71.800	87.550	85.550	69.716,59
- Strom, Wasser, Gas	44.500	58.150	58.150	44.264,91
- Gerätschaften	6.000	6.500	6.500	8.696,11
- Unterhaltung des sonst. unbeweql. Vermögens	4.800	4.800	4.800	3.225,91
- Fahrzeugunterhaltung	14.900	14.900	11.600	12.913,91
- Dienst- und Schutzkleidung	1.600	3.200	4.500	615,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Kanalnetz, bauliche Anlagen	800.000	600.000	520.000	338.385,43
5. Personalaufwand	**529.630**	**535.170**	**507.160**	**510.252,83**
6. Abschreibungen	**1.675.310**	**1.657.440**	**1.619.140**	**1.607.770,75**
7. Sonstige Aufwendungen	**4.297.660**	**4.220.740**	**4.083.390**	**4.049.340,90**
- Versicherungen	2.571	2.210	2.280	1.638,37
- Geschäftsaufwendungen	5.570	5.570	4.570	4.371,05
- Postaufwendungen usw.	2.920	2.520	2.050	1.805,82
- Dienstreisen	3.500	3.500	2.000	2.291,91
- Rechts- und Beratungskosten u.ä.	70.600	19.030	18.200	13.966,05
- EDV-Aufwand	40.000	41.000	16.870	32.783,26
- KA-anteiliger Kläraufwand inkl.Abwasserabgabe	2.253.480	2.289.430	2.250.200	1.861.483,59
- Erstattungen an Land	1.000	2.000	1.500	0,00
- VWK-Erstattungen an Stadtwerke	36.000	34.500	32.000	34.241,16
- VWK-Erstattungen an Stadt	567.000	539.000	539.000	539.000,00

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

	Wirtschaftsplan 2020 €	*Wirtschaftsplan 2019* €	*Wirtschaftsplan 2018* €	*vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2017* €
- Aus- u. Fortbildung	20.000	7.000	7.000	8.076,32
- Zuweisungen an den Belerbachverband	1.055.680	1.041.500	955.000	929.405,71
- Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal	239.120	233.260	252.500	163.389,78
- Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen	0	0	0	439.140,54
- Abschreibung a. Forderungen wg.unbefr.Nieders	0	0	0	17.532,59
- Mieten, Pachten	220	220	220	214,75
Summe betrieblicher Aufwand	**7.374.400**	**7.100.900**	**6.815.240**	**6.575.466,50**
8. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	**120**	**150**	**100**	**150,60**
- Zinserlöse	120	150	100	150,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**600.220**	**691.590**	**864.180**	**1.024.211,28**
- Zinsen an Gemeinde	113.130	122.825	142.220	168.080,00
- Zinsen an den Kreditmarkt	487.090	562.726	711.500	845.374,24
- Disagioabbau	0	6.040	10.460	10.757,04
10. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**4.376,25**
- Periodenfremde Erträge	0	0	0	4.376,25
11. Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**8.176,72**
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	8.176,72
12. Sonstige Steuern	**700**	**700**	**700**	**681,65**
- Kfz-Steuer	700	700	700	681,65
Gesamtsumme Erträge	**8.148.520**	**7.829.080**	**7.758.590**	**7.765.030,65**
Gesamtsumme Aufwendungen	**7.975.320**	**7.793.190**	**7.680.120**	**7.608.536,15**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:				
Jahresgewinn	**173.200**	**35.890**	**78.470**	**156.494,50**
Jahresverlust				

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Folgejahre 2021	2022	2023
Umsatzerlöse	6.594	6.644	6.598	6.651	6.692
Sonstige betriebliche Erträge	1.235	1.504	1.504	1.504	1.504
Summe	**7.829**	**8.148**	**8.102**	**8.155**	**8.196**
Materialaufwand	688	872	789	805	821
Personalaufwand	535	530	541	553	565
Abschreibungen	1.657	1.675	1.730	1.783	1.827
Sonstiger Aufwand	4.221	4.298	4.358	4.378	4.398
Zinsaufwand	692	600	614	584	562
Summe	**7.793**	**7.975**	**8.032**	**8.103**	**8.174**
Summe Erträge	7.829	8.148	8.102	8.155	8.196
Summe Aufwand	7.793	7.975	8.032	8.103	8.174
Jahresgewinn	36	173	70	51	22
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

6. Vermögensplan

I. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitsgestellt
	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [1)]				
- Kanäle	2.125.000	1.300.000	14.044.500	3.262.500
- Abwasser-Sonderbauwerke	95.000	0	1.102.000	567.000
- Maschinen und Geräte	20.000		132.500	35.000
- Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	24.500		50.000	25.500
- 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	241.600			
- Zuschüsse	82.550			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9. Tilgung von Krediten	1.245.620			
10. Gewährung von Krediten				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.859.270	1.300.000	15.329.000	3.890.000

II. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020	
	Einnahmen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn	173.200	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5. Zuweisungen und Zuschüsse		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8. Kredite		
a). Von der Gemeinde		
b). Von Dritten	1.949.873	1.300.000
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.675.310	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. Sonstige Einnahmen		
13. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	35.887	
Finanzierungsmittel insgesamt	3.859.270	1.300.000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**

1) Maßgebend für die Vorhaben ist das Investitionsprogramm unter Punkt 8 Spalte "Anmeldung 2020"

7. Finanzplanung

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr 2019 T€	Planjahr 2020 T€	Folgejahre 2021 T€	2022 T€	2023 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.990	2.290	2.710	2.678	2.195
2. Finanzanlagen					
-Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	0	0	0	0	- 150
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	336	324	320	330	340
5. Tilgung von Krediten	1.218	1.246	1.265	1.289	1.310
6. Fin.fehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	**3.544**	**3.859**	**4.295**	**4.296**	**3.695**

Finanzierungsmittel

Bezeichnung der Deckungsmittel	Vorjahr 2019 T€	Planjahr 2020 T€	Folgejahre 2021 T€	2022 T€	2023 T€
1. Jahresgewinn	36	173	70	51	22
2. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
3. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	64	25	130	130	130
4. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.522	1.950	2.365	2.333	1.716
5. Abschreibungen	1.657	1.675	1.730	1.783	1.827
6. Sonstige Einnahmen	6	0	0	0	0
7. Fin.überschuss VJ	259	36	0	0	0
Gesamtsummen	**3.544**	**3.859**	**4.295**	**4.296**	**3.695**

8. Investitionsprogramm

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2017-2023 In Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2018 - 2019 In Euro	Anmeldung 2019 In Euro	Anmeldung 2020 In Euro	VE 2020 In Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2021 In Euro	2022 In Euro	2023 In Euro
IS3809760001	Entwässerungsbeiträge und ähnliche Entgelte		566.500	88.500	63.500	25.000	0	130.000	130.000	130.000
10550000	Zuschüsse von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel:			566.500	88.500	63.500	25.000	0	130.000	130.000	130.000
IS3809700102	Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrolleverordnung		5.655.000	1.750.000	1.100.000	1.025.000	0	0	500.000	1.100.000
IS3809710102	DV-Geräte und Software		50.000	25.500	0	24.500	0	0	0	0
IS3809710101	Erwerb von beweglichen Sachen		132.500	35.000	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
IS3809700109	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		930.000	305.000	215.000	140.000	0	215.000	90.000	90.000
IS3809700129	RÜB Erlenwiese		175.000	175.000	65.000	0	0	0	0	0
IS3809700127	Kanal Schleinkoferstr.		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700128	Kanal Hildastraße		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700118	Kanal südlicher Asamweg		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700119	Kanal Schöllbronner Straße		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700121	Hydraulische Überrechnung südliche Altstadt		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700122	Kanal Wasen-/Mühlenstraße		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700123	Kanal Ludwig-Albert-Straße		430.000	30.000	30.000	400.000	0	0	0	0
IS3809700124	Erneuerung Schaltschrank Theodor-Heuss-Straße		0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700116	Kanal Kehreckweg		287.500	287.500	0	0	0	0	0	0
IS3809700117	Erneuerung Schaltschrank PW Baggerloch		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
IS3809700126	Kanal Karl-Friedrichstraße		10.000	10.000	0	0	0	0		
IS3809700125	Elektrisches Schiebetor für RÜB Erlenwiesen		40.000	0	0	0	0	0	0	0
neu	Kanal Sportpark Baggerloch		80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
neu	Mühlenstraße		1.100.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0
neu	Mohrenstraße		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
neu	RKB Hertzstraße		50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
neu	Schubertstraße		500.000	0	0	0	0	0	50.000	450.000
neu	Bachstraße		125.000	0	0	0			12.500	112.500
neu	Hebewerk I		30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
neu	Retentionsbodenfilter Rheinlandkaserne		60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe:			9.870.000	2.683.000	1.427.500	1.689.500	0	335.000	1.672.500	2.062.500
IS3809700202	Kanal Tulpenstr.	Bru	220.000	10.000	10.000	0	0	10.000	200.000	0
IS3809700203 K	Kanal Winterstraße	Bru	250.000	240.000	0	0	0	0	0	0
IS3809700204	Kanal Hohburgstr.	Bru	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
IS3809700205	Kanal Badstraße	Bru	0	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700207	Erneuerung Schaltschrank Fere-Champenoise-Straße	Bru	30.000	0	0	0	0	0	0	0
IS3809700200	Kanal Felchenweg	Bru	1.380.000	30.000	0	50.000	1.300.000	1.300.000	0	0
Summe:			2.230.000	280.000	10.000	400.000	1.300.000	1.310.000	200.000	0

Stadtkämmerei — Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2020

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2017-2023 In Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2018 - 2019 In Euro	Anmeldung 2019 In Euro	Anmeldung 2020 In Euro	VE 2020 In Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2021 In Euro	2022 In Euro	2023 In Euro
I53809700301	Kanal Seestraße	Ew	250.000	0	0	25.000	0	225.000	0	0
neu	Kanal Acherstraße	Ew	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
I538097003XX	Überrechnung Kanalnetz Ettlingenweier	Ew	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Summe:			385.000	135.000	100.000	25.000	0	225.000	0	0
I53809700402	Kanal Etogesstraße	Ow	640.000	140.000	70.000	35.000	0	315.000	0	0
neu	Geländer Bodenfilter Gässelächer	Ow	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
I53809700403	Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet	Ow	1.150.000	25.000	25.000	100.000	0	500.000	500.000	0
Summe:			1.805.000	165.000	95.000	150.000	0	815.000	500.000	0
I53809700501	Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach	Schlu	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe:			25.000	0	0	0	0	0	0	0
I538097006XX	Lamellensieb RÜB Schöllbronn	Schö	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
neu	Moosbronner Straße	Schö	107.000	0	0	0	0	0	0	107.000
I53809700601	Überrechnung Kanalnetz Schöllbronn	Schö	0	0	0	0	0	0	0	0
I538097006XX	Kanal Erschließung Schöllbronn Pflegeheim	Schö	300.000	300.000	270.000	0	0	0	0	0
Summe:			672.000	565.000	270.000	0	0	0	0	107.000
I53809700702	Kanal Schwarzwaldstraße	Spe	0	0	0	0	0	0	0	0
I53809700703	Überrechnung Kanalnetz Spessart	Spe	0	0	0	0	0	0	0	0
I538097007XX	Lamellensieb RÜB Spessart	Spe	342.000	62.000	62.000	0	0	0	280.000	0
Summe:			342.000	62.000	62.000	0	0	0	280.000	0
Summe Finanzierungsbedarf:			**15.329.000**	**3.880.000**	**1.984.600**	**2.284.600**	**1.300.000**	**2.686.000**	**2.662.600**	**2.168.600**

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2019	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2018
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	1,00	0,00	1,00
7	4,00	4,00	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	0,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte:	**8,00**	**9,00**	**7,00**	**8,00**

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	Gesamt €	2021 €	2022 €	2023 €
- Kanal Feichenweg	1.300.000	1.300.000	0	0
Summe	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**

11. Darlehensübersicht

Kenn-Nummer	Gläubiger	Jahr	Laufzeit bis	Zinssatz	Tilgungs-satz	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Zugang €	Abgang €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Schuldendienst HJ 2020 Zins €	Tilgung €
595900000158	Badische Beamten Bank	2013	2020	1,66	1,0	1.400.000	1.331.033	-	15.223,77	1.315.810	21.725	15.478
595900000166	Badische Beamten Bank	2014	2021	1,66	1,0	2.632.000	2.500.183	-	32.379,43	2.467.804	40.516	32.917
595900100136	Bremer Landesbank	2016	2046	1,62	2,7	1.000.000	946.243	-	27.537,60	918.705	14.714	27.986
595900100160	Bremer Landesbank	2017	2037	1,680	1,5	1.383.000	1.352.604	-	20.605,64	1.331.998	22.194	20.954
595900000085 [1]	Commerzbank	2009	2019	4,615	1,5	3.600.000	2.705.318	-	2.705.317,93	0	0	0
595900000093 [2]	Commerzbank	2009	2019	4,62	1,0	1.918.000	985.100	-	985.100,00	0	0	0
595900000115	Commerzbank	2010	2020	4,63	5,1	1.076.000	606.800	-	55.200,00	551.600	15.323	55.200
595900100241	Deutsche Kreditbank AG	2018	2048	1,60	2,6	935.000	935.000	-	24.490,37	910.510	14.386	24.885
595900000034	Universal-Investment-Luxembourg S.A	1995	2028	3,67	2,0	2.556.459	1.145.056	-	104.352,95	1.040.703	36.716	108.236
595900100187	LB Baden-Württemberg	2017	2035	1,260	1,0	1.332.233	1.265.672	-	67.403,97	1.198.268	14.777	68.257
595900000026	LB Baden-Württemberg	2015	2035	1,73	2,35	1.947.662	1.712.133	-	75.169,54	1.636.963	27.549	76.478
595900000000	LB Baden-Württemberg	2002	2017	1,70	1,0	1.300.000	971.159	-	45.315,57	925.844	12.060	45.921
595900100217	LB Baden-Württemberg	2018	2028	0,815	1,0	249.500	228.456	-	28.259,14	200.197	1.516	28.490
595900000107	LB Baden-Württemberg	2009	2019	1,00	1,0	1.380.300	1.069.500	-	34.500,00	1.035.000	10.348	34.500
595900100101	LB Baden-Württemberg	2016	2036	1,31	2,0	1.328.000	1.282.171	-	23.368,04	1.258.803	16.323	23.676
595900000182	LB Baden-Württemberg	2015	2035	1,60	2,42	2.965.493	1.994.961	-	84.956,22	1.910.005	30.044	86.324
595900000190	LB Baden-Württemberg	2015	2030	1,59	1,40	2.642.000	2.495.754	-	50.316,54	2.445.437	38.479	51.121
595900100071	LB Baden-Württemberg	2016	2036	1,385	1,00	1.365.000	1.284.073	-	33.162,34	1.250.910	17.151	33.624
595900100110	LB Baden-Württemberg	2017	2034	1,19	5,24	2.546.000	2.276.288	-	137.278,94	2.139.009	24.836	138.920
595900100179	LB Baden-Württemberg	2017	2034	1,15	5,27	1.322.934	1.217.689	-	71.177,23	1.146.512	12.875	71.999
595900000174	LIGA Bank eG	2014	2024	1,15	1,5	1.500.000	1.408.030	-	23.661,47	1.384.368	15.822	23.935
595900100225	NRW.Bank	2018	2050	1,77	4,15	1.764.000	1.764.000	-	42.262,68	1.721.737	30.063	43.016
595900100268 [1]	NRW.Bank	2019	2039	1,38	3,16	0	0	2.685.880	63.859,78	2.622.020	35.478	86.179
595900100276 [2]	NRW.Bank	2019	2028	0,44	10,7	0	0	936.000	75.248,31	860.752	3.566	100.718
595900000131	WL Bank	2018	2048	1,80	1,0	2.000.000	1.765.321	-	45.973,39	1.719.348	30.633	46.807
	Gesamtsumme						**33.242.542**	**3.621.880**	**4.872.120,85**	**31.992.301**	**487.093**	**1.245.621**
	Neuaufnahmen 2020							1.949.873				

1) - 1. Umschuldung
2) - 2. Umschuldung

© Stadt Ettlingen

SWE

Stadtwerke Ettlingen GmbH Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan 2020

I. Zusammenfassung

II. Erfolgsplan

III. Erfolgsübersicht

IV. Investitionsplan

V. Finanzplan

VI. Vermögensplanaufstellung

VII. Mittelfristiger Erfolgsplan

VIII. Mittelfristiger Finanzplan

IX. Stellenplan

I. Zusammenfassung

Der Erfolgsplan	
enthält	
einen Jahresfehlbetrag von	- 183.000 Euro
Der Finanzplan enthält	
Investitionen:	6.500.000 Euro
Aufnahme langfristiger Darlehen:	5.335.000 Euro
Aufnahme kurzfristiger Darlehen von der Stadt:	3.500.000 Euro
Aufnahme kurz- und mittelfristiger Bankdarlehen:	5.200.000 Euro

II. Erfolgsplan SWE 2020

		Plan			Ist	
		2020 T €	2019 T €	2018 T €	2018 T €	2017 T €
1.	Umsatzerlöse	57.145	54.400	59.183	56.991	54.286
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	220	144	173	218	99
3.	Sonstige betriebliche Erträge	350	250	190	352	487
4.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	43.113	39.885	44.729	42.976	39.586
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.986	4.879	4.363	4.986	5.520
		48.099	44.764	49.092	47.962	45.106
5.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	4.740	4.612	4.246	4.429	3.979
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.297	1.250	1.145	1.488	1.121
		6.037	5.862	5.391	5.917	5.100
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.408	3.225	3.278	3.572	3.570
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.242	2.514	2.693	2.540
Σ	**Betriebsergebnis**	**-2.129**	**-1.299**	**-729**	**-2.583**	**-1.444**
8.	Erträge aus Beteiligungen	760	680	580	1.212	952
9.	Erträge/Aufwand aus EAV (SWN, GVMD)	1.711	1.690	1.677	3.201	1.725
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	15	15	70	128
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504	520	580	605	776
Σ	**Finanzergebnis**	**2.036**	**1.865**	**1.692**	**3.878**	**2.029**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	25	0
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-93**	**566**	**963**	**1.270**	**585**
14.	Sonstige Steuern	90	247	75	89	253
15.	**Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)**	**-183**	**319**	**888**	**1.181**	**332**

III. Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan 2020

der Stadtwerke Ettlingen GmbH

	Plan 2020 in T€	SPARTEN								
		Strom Handel	Gas Handel	Wasser	Wärme	Bäder	Buhlsche Mühle	Telekom-munikation	Nebengeschäfte	Breitband
Umsatzerlöse	57.145	29.082	18.659	5.049	3.626	2.029	619	408	1.195	0
Betriebsergebnis	**-2.129**	**-160**	**910**	**498**	**508**	**-3.452**	**-499**	**62**	**114**	**-110**
Finanzergebnis	**2.036**	**-128**	**-58**	**-56**	**-31**	**-122**	**-27**	**-12**	**2.480**	**-10**
Ergebnis nach Steuern	**-93**	**-288**	**852**	**442**	**477**	**-3.574**	**-526**	**50**	**2.594**	**-120**
Jahresüberschuss / fehlbetrag (-)	**-183**	**-180**	**853**	**439**	**398**	**-3.683**	**-531**	**50**	**2.591**	**-120**

IV. Investitionsplan SWE 2020

Geschäftsbereich	Ergebnis
Bäder Ergebnis	210
Gemeins. SWE Ergebnis	675
Telekom Ergebnis	300
Wasser Ergebnis	2.995
Wärme Ergebnis	1.370
Breitband Ergebnis	900
Gas Handel Ergebnis	25
Buhlsche Mühle Ergebnis	25
Gesamtergebnis	6.500

V. Finanzplan SWE 2020

		Plan			Ist	
		2020 T€	2019 T€	2018 T€	2018 T€	2017 T€
	Mittelverwendung (*Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss*)					
1.	Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
	Gemeinsame Anlagen					
	inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	1.000	1.385	465	521	571
	Breitband	900	1.000	1.300	0	0
	Wasser	2.995	3.425	3.970	1.877	1.148
	Wärme / ED	1.370	4.871	4.535	1.691	545
	Bäder	210	611	725	392	1.265
	Buhlsche Mühle	25	145	135	101	115
	Summe	6.500	11.437	11.130	4.582	3.644
2.	Auflösg. Baukostenzuschuss / SoPo	125	141	166	120	125
3.	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	1.000	469	1.970
4.	Darlehen: Tilgung	3.590	2.002	5.342	6.006	2.229
5.	Langfristige Rückstellungen: Auflösung	65	67	115	0	69
=>	Zunahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	0	0	0	0
Σ	**Mittelverwendung**	**10.280**	**13.647**	**17.753**	**11.177**	**8.037**
	Mittelherkunft (*Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss*)					
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.408	3.225	3.278	3.572	3.570
2.	Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	175	129	133	235	116
3.	Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	107	52
4.	Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	256
5.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-183	319	888	1.181	332
6.	Darlehen: Aufnahme	5.335	5.500	11.039	4.932	3.027
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	296	0
8.	Kapitalerhöhung	0	0	0	0	500
9.	Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.545	4.360	2.000	335	0
=>	Abnahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	114	415	357	541
Σ	**Mittelherkunft**	**10.280**	**13.647**	**17.753**	**11.015**	**8.394**

	Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	**5.200**	**4.200**	**5.700**	**1.007**	**0**

VI. Vermögensplanaufstellung SWE 2020

SWE	PLAN					IST
	PLAN					
Vermögensplanaufstellung in T€	2023	2022	2021	2020	2019	2018
+ Zuführung zum Stammkapital						0
+ Zuführung zu Zuschüsse und Beihilfen	800	800	800	1.545	4.360	335
+ Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
+ Jahresgewinn	-711	-507	-306	-183	319	1.182
+ Zuführung zu Sopo's abzgl. Entnahmen	175	175	175	175	129	235
+ Zuweisung und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0	0	0	0	0	0
+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	114	296
+ Kredite von Dritten	4.747	8.804	5.060	5.335	5.500	4.932
+ Abschreibungen	3.445	3.475	3.462	3.408	3.225	3.572
+ Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	107
- Ab der Auflösung Ertragszuschüsse						
+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	357
= **Finanzierungsmittel insgesamt**	**8.468**	**12.747**	**8.191**	**10.280**	**13.847**	**11.016**
- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	5.000	5.000	6.500	11.437	4.582
- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	469
- Entnahme aus Rücklagen						
- Entnahme Sopo's	125	125	100	100	116	88
- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	25	25	25	32
- Entnahme langfristige Rückstellungen	0	0	0	65	67	0
- Tilgung von Krediten	3.331	7.622	4.066	3.590	2.002	6.006
- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= **Finanzierungsbedarf insgesamt**	**8.468**	**12.747**	**8.191**	**10.280**	**13.847**	**11.177**
= **Saldo Finanzmittelfehlbetrag (-) / Überschuss (+)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161**

VII. Mittelfristiger Erfolgsplan SWE 2019 - 2023

		Plan				
		2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
1.	Umsatzerlöse	54.400	57.145	57.716	58.294	58.877
Σ	**Betriebsergebnis**	**-1.299**	**-2.129**	**-2.339**	**-2.607**	**-2.849**
Σ	**Finanzergebnis**	**1.865**	**2.036**	**2.123**	**2.190**	**2.228**
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**566**	**-93**	**-216**	**-417**	**-621**
15.	**Jahresüberschuss (+) / fehlbetrag (-)**	**319**	**-183**	**-306**	**-507**	**-711**

VIII. Mittelfristiger Finanzplan SWE 2019 - 2023

		Plan				
		2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
	Mittelverwendung *(Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss)*					
1.	Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
	Gemeinsame Anlagen					
	inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	1.385	1.000	450	450	450
	Breitband	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	Wasser	3.425	2.995	2.000	2.000	2.000
	Wärme / ED	4.871	1.370	1.000	1.000	1.000
	Bäder	611	210	500	500	500
	Buhlsche Mühle	145	25	50	50	50
	Summe	11.437	6.500	5.000	5.000	5.000
2.	Auflösg. Baukostenzuschuss / SoPo	141	125	125	125	125
3.	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4.	Darlehen: Tilgung	2.002	3.590	4.066	7.622	3.331
5.	Langfristige Rückstellungen: Auflösung	67	65	0	0	0
=>	Zunahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	0	0	0	0
Σ	**Mittelverwendung**	**13.647**	**10.280**	**9.191**	**12.747**	**8.456**
	Mittelherkunft *(Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss)*					
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.225	3.408	3.462	3.475	3.445
2.	Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	129	175	175	175	175
5.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	319	-183	-306	-507	-711
6.	Darlehen: Aufnahme	5.500	5.335	5.060	8.804	4.747
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
9.	Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.360	1.545	800	800	800
=>	Abnahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	114	0	0	0	0
Σ	**Mittelherkunft**	**13.647**	**10.280**	**9.191**	**12.747**	**8.456**

	Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	**4.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

IX. Stellenplan SWE 2020

		2020	2019	2018
	TV-V	Plan SWE	Plan SWE	Ist SWE
Summe Arbeitnehmer		81,50	79,00	78,00
davon				
Mutterschutz und Elternzeit		1,00	1,00	1,00
Eintritt in den Ruhestand		0,00	0,00	0,00
Alterszeit Ruhephase		0,00	1,00	1,00
Auszubildende				
Anfangsbestand		14,00	16,00	16,00
Abgang		4,00	6,00	0,00
Zugang		5,00	4,00	0,00
Endbestand		15,00	14,00	16,00

Stadtbau
Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2020

Stand: 3. September 2019

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Zusammenfassung

1.	Der Erfolgsplan	€
	weist einen Verlust aus in Höhe von	48.000
2.	Der Vermögensplan	
	enthält	
	- Investitionen in Höhe von	26.630.000
	- Darlehen in Höhe von	25.171.056
	- Kontokorrentkredite in Höhe von	3.000.000

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Pos. Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	BETRAUUNG 2020 €
1	**Umsatzerlöse**	**4.140.000**	**4.244.000**	**4.469.000**	**3.448.000**
	a) davon aus Hausbewirtschaftung	3.994.000	4.124.000	4.308.000	3.448.000
	b) davon aus Betreuungstätigkeit	146.000	120.000	161.000	0
2	**Bestandsveränderung unfertige Leistungen**	**138.000**	**89.000**	**176.000**	**139.000**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**89.000**	**112.000**	**285.000**	**257.000**
5	**Materialaufwand**	**-1.845.000**	**-1.897.000**	**-2.174.000**	**-1.490.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	davon Gas, Strom, Wasser und sonstige Betriebskosten	882.000	849.000	1.025.000	810.000
	davon Instandhaltungsaufwendungen	868.000	945.000	1.047.000	589.000
	davon Miete und Pacht	33.000	33.000	33.000	25.000
	davon Sonstiges	62.000	70.000	69.000	66.000
Rohergebnis:		**2.522.000**	**2.548.000**	**2.756.000**	**2.354.000**
6	**Personalaufwand**	**-755.000**	**-791.000**	**-994.000**	**-765.000**
	a) Löhne + Gehälter	-573.000	-624.000	-784.000	-604.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-154.000	-166.000	-209.000	-161.000
	davon für Altersversorgung	0	-40.000	-50.000	-38.000
	c) sonstiger Personalaufwand	-28.000	-1.000		
7	**Abschreibungen**	**-814.000**	**-891.000**	**-903.000**	**-634.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-814.000	-891.000	-903.000	-634.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit sie die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-367.394**	**-302.400**	**-275.650**	**-204.551**
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**	**-305.000**	**-489.000**	**-567.000**	**-433.000**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**282.000**	**77.000**	**18.000**	**319.000**
14	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
Übertrag:		**282.000**	**77.000**	**18.000**	**319.000**
17	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Pos. Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	BETRAUUNG 2020 €
18	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-73.000	0	0	0
20	Sonstige Steuern	-57.000	-55.000	-66.000	-52.000
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		152.000	22.000	-48.000	267.000

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			€	Gesamt €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:			26.630.000
	Ettlingen-West, 3. Bauabschnitt Restkosten		950.000	
	Ettlingen-West, Außenanlagen		250.000	
	Festplatz		13.500.000	
	Oberweier		3.000.000	
	Feuerwehr		7.500.000	
	Kaserne-Nord KiTA-Aufstockung		600.000	
	Hotel Holder		200.000	
	Kauf Bürostandort SBE		400.000	
	Anschaffungen (Büroeinrichtung, Werkzeug u.ä.)		30.000	
	Diverses		200.000	
2.	Finanzanlagen			0
3.	Rückzahlungen vom Stammkapital			0
4.	Entnahme aus Rücklagen			0
5.	Jahresverlust			48.000
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse			0
8.	Entnahme langfristige Rückstellungen			0
9.	Tilgung von Krediten:			1.809.460
	davon planmäßig		1.096.460	
	davon Umschuldung/Prolongation		713.000	
3.	*Rückzahlung Darlehen*			0
Finanzierungsbedarf gesamt:				**28.487.460**

Finanzierungsmittel (Einnahmen):				
1.	Zuführung zum Stammkapital			0
2.	Zuführung zu Rücklagen			1.000.000
3.	Jahresgewinn			0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte			0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			20.000
8.	Kredite			25.171.056
8.1	von der Gemeinde		0	
8.2	von Dritten inklusive Umschuldungen/Prolongationen		25.171.056	
	gemäß Projektplanung	25.500.000		
	Ausgleich Minder-Darlehensaufnahme	-328.944		
	Neuaufnahme Darlehen insgesamt:	25.171.056		
9.	Abschreibung und Anlagenabgänge			1.203.335
9.1	planmäßige Abschreibung:		903.335	
9.2	Anlagenabgänge		300.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			0
12.	Sonstige Einnahmen			3.500
13.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren			1.089.569
Finanzierungsmittel gesamt:				**28.487.460**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
Umsatzerlöse	4.244.000	4.469.000	4.943.000	5.923.000	7.463.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	89.000	176.000	104.000	190.000	244.000
sonstige betriebliche Erträge	112.000	285.000	125.000	125.000	125.000
Materialaufwand	-1.897.000	-2.174.000	-1.985.000	-2.073.000	-2.259.000
Rohergebnis	**2.548.000**	**2.756.000**	**3.187.000**	**4.165.000**	**5.573.000**
Personalaufwand	-791.000	-994.000	-1.004.000	-1.014.000	-1.024.000
Abschreibungen	-891.000	-903.000	-1.271.000	-2.005.000	-3.123.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-302.400	-275.650	-250.000	-250.000	-250.000
Erträge aus Wertpapieren u. ähnl. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-489.000	-567.000	-697.000	-1.138.000	-1.496.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**77.000**	**18.000**	**-33.000**	**-240.000**	**-318.000**
Sonstige Steuern	-55.000	-66.000	-70.000	-72.000	-74.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag*	**22.000**	**-48.000**	**-103.000**	**-312.000**	**-392.000**

* Die Planergebnisse der Jahre 2020-2023 weisen einen Verlust aus. Diese Entwicklung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass durch die Neubauvorhaben für den Zeitraum zwischen Planungsbeginn und Bezugsfertigkeit teilweise sehr hohe Beträge fremdfinanziert werden müssen, ohne dass es einen direkten Rückfluss durch zusätzliche Umsatzerlöse (überwiegend Mieterträge) gibt. Zudem bedingen die Maßnahmen nach Fertigstellung einen teilweise sprunghaften Anstieg der Abschreibungen (siehe 2022) wie auch der Bewirtschaftungskosten (z.B. Betriebskosten usw.). Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass dieser Effekt lediglich während der Bauzeit auftritt. Nach Fertigstellung und Bezug sind die jeweiligen Neubauprojekte wirtschaftlich. Daneben werden sich durch die geplanten Neueinstellungen im Personalbereich die Aufwendungen entsprechend erhöhen.

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	19.400.000	26.630.000	24.505.000	23.505.000	2.505.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	48.000	103.000	312.000	392.000
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	1.310.000	1.809.460	1.241.900	1.839.175	3.518.546
7. Rückzahlung von Darlehen	5.000	0	0	0	0
8. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt:	**20.715.000**	**28.487.460**	**25.849.900**	**25.656.175**	**6.415.546**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	3.700.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2. Jahresgewinn	22.000	0	0	0	0
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	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	14.062.924	25.171.056	23.037.925	23.480.288	3.759.959
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	891.000	1.203.335	1.048.475	1.662.387	2.392.087
8. Sonstige Einnahmen	3.260	3.500	3.500	3.500	3.500
9. Finanzierungsüberschuss Vorjahre	2.020.816	1.089.569	750.000	500.000	250.000
Finanzierungsmittel gesamt:	**20.715.000**	**28.487.460**	**25.849.900**	**25.656.175**	**6.415.546**
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtbau Ettlingen GmbH,
Ottostraße 9, 76275 Ettlingen

Wirtschaftsplan 2020
Stellenplan

	TVöD	2018	2019		2020	
	Entgelt-gruppen	Ist am 31.12.	Plan 01.01.	Plan 31.12.	Plan 01.01.	Plan 31.12.
Beschäftigte	**15**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	0,0	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	4,0	4,0
	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	2,0	2,0
	5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
	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	12,0	12,0	14,5	14,5
Gesamtzahl Personen		11,0	12,0	12,0	15,0	15,0
davon:						
Erziehungsurlaub		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beginn Rente		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit Ruhephase		0,0	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

2020

Beschluss

über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2019 folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	334.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-376.400
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-42.100**
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	**-42.100**

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	259.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-199.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**59.700**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**59.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-124.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-124.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-64.800**

§ 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, 18.12.2019

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 sieht im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 334.300 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 376.400 € ein ordentliches Ergebnis von -42.100 € vor. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis im Vorjahr von 57.400 € bedeutet dies einen Rückgang von 99.500 €. Grund hierfür sind die deutlich höheren Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude. Weitere größere Veränderungen ergeben sich nicht bei den einzelnen Positionen. Mit dem negativen ordentlichen Ergebnis wird der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nicht erreicht.

Der **Finanzhaushalt** weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 259.300 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 199.600 € aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 59.700 € und liegt somit unter dem Vorjahresüberschuss.

Investitionen sind im Jahr 2020 keine geplant. Nach Abzug der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) in Höhe von 124.500 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts von -64.800 €.

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	245.700	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.137	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.179	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**265.153**	**333.600**	**334.300**	**334.300**	**334.300**	**334.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.708-	60.500-	163.500-	68.500-	71.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.259-	27.600-	24.700-	21.500-	18.300-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.334-**	**276.200-**	**376.400-**	**278.400-**	**278.400-**	**277.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.820**	**57.400**	**42.100-**	**55.900**	**55.900**	**56.600**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**152.820**	**57.400**	**42.100-**	**55.900**	**55.900**	**56.600**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.490	245.700	245.000	0	245.000	245.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.174	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.588**	**258.600**	**259.300**	**0**	**259.300**	**259.300**	**259.300**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.708-	60.500-	163.500-	0	68.500-	71.500-	73.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.153-	27.600-	24.700-	0	21.500-	18.300-	15.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300-	11.200-	11.400-	0	11.600-	11.800-	12.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.161-**	**99.300-**	**199.600-**	**0**	**101.600-**	**101.600-**	**100.900-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**170.427**	**159.300**	**59.700**	**0**	**157.700**	**157.700**	**158.400**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**170.427**	**99.300**	**59.700**	**0**	**157.700**	**157.700**	**158.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.500	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	242.721-	121.500-	124.500-	0	127.600-	130.800-	74.100-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**108.221-**	**121.500-**	**124.500-**	**0**	**127.600-**	**130.800-**	**74.100-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**62.206**	**22.200-**	**64.800-**	**0**	**30.100**	**26.900**	**84.300**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	245.700	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.137	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.975**	**330.700**	**332.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.708-	60.500-	163.500-	68.500-	71.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.075-**	**248.600-**	**351.700-**	**256.900-**	**260.100-**	**262.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.900**	**82.100**	**19.700-**	**75.100**	**71.900**	**69.700**
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**	**205.900**	**82.100**	**19.700-**	**75.100**	**71.900**	**69.700**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	278.414	255.700	257.000	0	257.000	257.000	257.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.008-	71.700-	174.900-	0	80.100-	83.300-	85.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**224.406**	**184.000**	**82.100**	**0**	**176.900**	**173.700**	**171.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**224.406**	**124.000**	**82.100**	**0**	**176.900**	**173.700**	**171.500**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	245.700	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.137	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.975**	**330.700**	**332.000**	**332.000**	**332.000**	**332.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.708-	60.500-	163.500-	68.500-	71.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.075-**	**248.600-**	**351.700-**	**256.900-**	**260.100-**	**262.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.900**	**82.100**	**19.700-**	**75.100**	**71.900**	**69.700**
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**	**205.900**	**82.100**	**19.700-**	**75.100**	**71.900**	**69.700**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242007001: Baumaßnahmen Stephanus-Stift												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.179	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.179**	**2.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.259-	27.600-	24.700-	21.500-	18.300-	15.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.259-**	**27.600-**	**24.700-**	**21.500-**	**18.300-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.080-**	**24.700-**	**22.400-**	**19.200-**	**16.000-**	**13.100-**
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**	**53.080-**	**24.700-**	**22.400-**	**19.200-**	**16.000-**	**13.100-**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.174	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.153-	27.600-	24.700-	0	21.500-	18.300-	15.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**53.979-**	**24.700-**	**22.400-**	**0**	**19.200-**	**16.000-**	**13.100-**
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**	**53.979-**	**24.700-**	**22.400-**	**0**	**19.200-**	**16.000-**	**13.100-**

THH2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.179	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.179**	**2.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.259-	27.600-	24.700-	21.500-	18.300-	15.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.259-**	**27.600-**	**24.700-**	**21.500-**	**18.300-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.080-**	**24.700-**	**22.400-**	**19.200-**	**16.000-**	**13.100-**
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**	**53.080-**	**24.700-**	**22.400-**	**19.200-**	**16.000-**	**13.100-**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		57.400	-42.100	55.900	55.900	56.600
Aufwandsdeckungsgrad	%		120,78	88,82	120,08	120,08	120,38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		57.400	-42.100	55.900	55.900	56.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit							
absoluter Betrag	€		159.300	59.700	157.700	157.700	158.400
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		121.500	124.500	127.600	130.800	74.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		37.800	-64.800	30.100	26.900	84.300
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		3.109	2.521	2.094	2.017	2.032
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		563.372	500.267	530.367	557.267	641.567
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-121.500	-124.500	-127.600	-130.800	-74.100

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	**1.716**	**1.592**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.716	1.592
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*114*	*104*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*0*	*0*
1.2.6 Kreditmarkt	*1.602*	*1.488*
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.)	1.716	1.592
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.716	1.592

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.716*	*1.592*
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	*1.716*	*1.592*

Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Gläubiger	Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Höhe der ursprünglichen Schuld	Stand zu Beginn des HHJ 2020	Zinssatz	Schuldendienst HHJ 2020	
						Zins	Tilgung
L-Bank (Förderbank)	1984	2021	78.320 €	23.475 €	0,45%	104 €	1.032 €
Landesbank B.W.	1985	2023	1.530.041 €	214.265 €	3,68%	7.000 €	64.606 €
Stadt Ettlingen	1997	2027	204.517 €	114.177 €	1,15%	1.313 €	10.337 €
Landesbank B.W.	2008	2028	1.648.700 €	1.364.516 €	1,20%	16.157 €	48.470 €
				1.716.433 €		24.574 €	124.445 €

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	77	35
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**77**	**35**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2019	69.472				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2019	425.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2019	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019**	**494.472**				
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) [1)]	70.595	-64.800	30.100	26.900	84.300
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**565.067**	**500.267**	**530.367**	**557.267**	**641.567**
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 ohne gebundene Mittel**	**565.067**	**500.267**	**530.367**	**557.267**	**641.567**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.109	2.521	2.094	2.017	2.032

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.